Bijlagedocument
Concept Begroting 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 2022 per gemeente 4
1.1 Gemeente Harlingen 4
1.1.1 Werk, Participatie en Inkomen 4
1.1.2 Armoedebestrijding 7
1.1.3 Bedrijfsvoering 9
1.1.4 Meerjarenraming 2022-2025 10
1.2 Gemeente Terschelling 11
1.2.1 Werk, Participatie en Inkomen 11
1.2.2 Armoedebestrijding 14
1.2.3 Bedrijfsvoering 15
1.2.4 Meerjarenraming 2022-2025 16
1.3 Gemeente Vlieland 17
1.3.1 Werk, Participatie en Inkomen 17
1.3.2 Armoedebestrijding 20
1.3.3 Bedrijfsvoering 21
1.3.4 Meerjarenprognose 2022-2025 22
1.4 Gemeente Waadhoeke 23
1.4.1 Werk, Participatie en Inkomen 23
1.4.2 Armoedebestrijding 26
1.4.3 Bedrijfsvoering 28
1.4.4 Meerjarenprognose 2022-2025 29

1 Financiële begroting 2022 per gemeente

1.1 Gemeente Harlingen

1.1.1 Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	8.403.589	8.139.052	7.812.235	7.497.081
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	85.253	65.357	50.747	47.848
	TOZO	-	729.000	2.616.505	-
	Bbz	53.186	48.564	17.790	148.493
		8.542.028	8.981.972	10.497.277	7.693.422
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	202.233	178.390	219.236	244.138
	Re-integratie Pastiel	-	-	162.230	97.217
	Re-integratie Beschut Werken	72.000	63.000	51.857	59.000
	Lokale participatie-initiatieven	30.000	30.000	15.000	15.000
		304.233	271.390	448.323	415.354
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	202.233	310.401	219.236	244.138
	Re-integratie Pastiel	318.534	311.449	162.230	97.217
	Lokale participatie-initiatieven	-	-	15.000	15.000
		520.767	621.850	396.466	356.354
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**9.367.028**	**9.875.212**	**11.342.066**	**8.465.131**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	145.694	126.153	140.888	162.789
	Debiteuren TOZO	92.000	95.000	35.934	-
	Debiteuren Bbz	64.713	71.604	52.086	77.702
		302.407	292.757	228.908	240.491
6.4	**Begeleide participatie**				
	ESF	-	-	-1.197	-
	Debiteuren	-	-	-	437
		-	-	-1.197	437
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-1.197	-
	Debiteuren	-	-	-	437
		-	-	-1.197	437
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**302.407**	**292.757**	**226.514**	**241.365**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke voorschottten	**9.064.621**	**9.582.455**	**11.115.553**	**8.223.766**

Gemeente Harlingen	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	311	308	297	224
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	322	322	308	381
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	27	34	26	20
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	660	664	631	625
Aantal lopende trajecten per 31 december:				
Arbeidspool	0	0	8	8
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	499	505	469	481
Nieuw	122	106	113	71
Beëindigd	93	95	93	83
Aantal per 31 december	528	516	489	469
Uitkeringen IOW/IOAW				
Aantal per 1 januari	32	34	37	36
Nieuw	14	13	6	7
Beëindigd	12	12	12	6
Aantal per 31 december	34	35	31	37
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	1	1	1	1
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0
Aantal per 31 december	1	1	1	1
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	2	1	2	4
Nieuw	2	2	2	2
Beëindigd	2	2	2	4
Aantal per 31 december	2	1	2	2
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	3	3	4	2
Nieuw	3	3	2	4
Beëindigd	3	3	3	2
Aantal per 31 december	3	3	3	4
Uitstroom naar werk	43	44	43	42
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	514	511	486	479
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	33	35	35	37
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.755	14.450	14.297	14.139
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	16.117	14.572	15.629	14.294
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.448	18.019	16.919	16.610

Beleidsindicatoren

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

1.1.2 Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld		**Begroting 2022**	**Begroting na wijziging 2021**	**Voorlopige cijfers 2020**	**Jaar 2019**
Lasten in euro's					
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**				
	Kinderopvang	-	-	71.852	27.530
		-	-	71.852	27.530
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	229.230	225.048	222.286	225.325
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	24.420	17.182	23.680	19.098
	Bijzondere bijstand overig	96.639	97.327	79.552	84.542
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	-	-	10.600	-
	AV Frieso	186.561	186.858	202.759	182.964
	Bijzondere bijstand	**536.850**	**526.414**	**538.876**	**511.929**
	Kindpakket Fondsen	-	-	69.183	76.063
	Kindpakket Thuis	-	-	11.493	19.865
	Participatiefonds	-	-	22.403	40.000
	Mantelzorgfonds	-	-	22.482	32.006
	Individuele studietoeslag	3.600	-	1.200	-
	Individuele inkomenstoeslag	71.819	66.241	69.643	70.564
	Minimabeleid	**75.419**	**66.241**	**196.403**	**238.498**
	Schuldpreventie	-	-	8.585	9.793
		612.268	592.655	743.865	760.220
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	-	-	103.261	110.320
		-	-	103.261	110.320
	Totale lasten Armoedebestrijding	**612.268**	**592.655**	**918.978**	**898.070**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	36.789	39.991	29.443	40.934
	Totale baten Armoedebestrijding	**36.789**	**39.991**	**29.443**	**40.934**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**575.479**	**552.664**	**889.535**	**857.136**

	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	256	256	256	268	272
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	377	378	377	370	333
Bijzondere bijstand bewindvoering	139	138	139	132	130
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	6	5	6	5	2
Bijzondere bijstand overig	88	88	76	107	82
Individuele Studietoeslag	1	0	1	0	1
Individuele Inkomenstoeslag	253	249	253	253	221

1.1.3 Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	1.169.139	1.222.912	1.291.451	1.107.782
Programma Armoedebestrijding	373.130	390.291	336.900	288.987
Programma Wmo en Jeugdwet	1.042.319	1.026.267	1.005.065	979.706
Totaal	2.584.588	2.639.470	2.633.417	2.376.475

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Harlingen	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.000	4.451	10.375	108.462
6.2 Wijkteams	2.528	2.930	2.518	1.042
6.3 Inkomensregelingen	1.306.829	1.365.883	1.358.716	1.197.612
6.4 Begeleide participatie	120.731	114.360	139.538	140.451
6.5 Arbeidsparticipatie	94.709	102.186	65.888	64.560
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	37.931	36.882	50.754	31.123
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	497.083	479.362	465.244	300.064
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	520.777	533.416	540.384	533.160
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
Totaal	2.584.588	2.613.028	2.633.417	2.376.474

1.1.4 Meerjarenraming 2022-2025

		Begroting	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	8.542.028	9.091.923	9.477.421	9.628.873
	6.4	274.233	277.391	280.404	286.033
	6.5	550.767	560.109	569.596	578.967
		9.367.028	9.929.423	10.327.421	10.493.873
Armoedebestrijding	6.3	612.268	621.004	629.880	638.898
Bedrijfsvoering		2.807.880	2.842.874	2.878.886	2.914.349
Totaal lasten		**12.787.177**	**13.393.301**	**13.836.187**	**14.047.120**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	302.407	292.379	248.848	204.545
Armoedebestrijding	6.3	36.789	35.407	37.396	36.531
Bedrijfsvoering		223.292	226.943	230.786	234.231
Totaal baten		**562.488**	**554.730**	**517.030**	**475.307**
Resultaat		**-12.224.688**	**-12.838.571**	**-13.319.157**	**-13.571.814**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		9.064.621	9.637.043	10.078.573	10.289.329
Armoedebestrijding		575.479	585.597	592.484	602.367
Bedrijfsvoering		2.584.588	2.615.931	2.648.100	2.680.118
Totaal gemeentelijke bijdragen		**12.224.688**	**12.838.571**	**13.319.157**	**13.571.814**
Totaal dekking		**12.224.688**	**12.838.571**	**13.319.157**	**13.571.814**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.000	3.987	3.961	4.029
6.2 Wijkteams	2.528	2.485	2.443	2.441
6.3 Inkomensregelingen	1.306.829	1.352.197	1.380.079	1.403.602
6.4 Begeleide participatie	120.731	120.525	120.814	122.144
6.5 Arbeidsparticipatie	94.709	98.145	98.640	100.236
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	37.931	38.226	38.461	38.683
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	497.083	504.694	512.467	515.466
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	520.777	495.672	491.235	493.517
Totaal Bedrijfsvoering	**2.584.588**	**2.615.931**	**2.648.100**	**2.680.118**
	2.584.588	**2.615.931**	**2.648.100**	**2.680.118**

1.2 Gemeente Terschelling

1.2.1 Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		**Begroting 2022**	**Begroting na wijziging 2021**	**Voorlopige cijfers 2020**	**Jaar 2019**
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	351.497	311.803	338.983	321.239
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	9.613	8.933	-	-
	TOZO	-	279.000	1.687.149	-
	Bbz	1.580	1.033	-	2.201
		362.691	600.770	2.026.132	323.440
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	9.250	9.007	4.993	4.398
	Re-integratie Pastiel	-	-	2.535	3.889
	Re-integratie Beschut Werken	9.000	9.000	-	-
		18.250	18.007	7.527	8.287
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	9.250	9.007	4.993	4.398
	Re-integratie Pastiel	-	4.387	2.535	3.889
		9.250	13.393	7.527	8.287
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**390.191**	**632.170**	**2.041.187**	**340.014**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	10.556	9.525	18.634	2.361
	Debiteuren TOZO	63.000	62.500	56.166	-
	Debiteuren Bbz	8.263	7.743	2.287	15.907
		81.819	79.768	77.087	18.268
6.4	**Begeleide participatie**				
	ESF	-	-	-33	-
		-	-	-33	-
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-33	-
		-	-	-33	-
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**81.819**	**79.768**	**77.022**	**18.268**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke voorschotten	**308.371**	**552.402**	**1.964.165**	**321.746**

Gemeente Terschelling	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	16	16	15	19
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	11	10	10	6
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	1	1	1	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	28	27	26	25
Aantal lopende trajecten per 31 december:				
Arbeidspool	0	0	0	0
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	15	15	14	18
Nieuw	4	3	4	2
Beëindigd	3	3	3	6
Aantal per 31 december	16	15	15	14
Uitkeringen IOW/IOAW				
Aantal per 1 januari	7	7	6	7
Nieuw	0	0	1	1
Beëindigd	0	0	0	2
Aantal per 31 december	7	7	7	6
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	1	1	1	1
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0
Aantal per 31 december	1	1	1	1
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	0	0	1	1
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	1	0
Aantal per 31 december	0	0	0	1
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0
Uitstroom naar werk	2	2	2	3
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	16	15	17	16
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	7	7	7	6
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.573	13.349	14.131	13.670
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	11.371	10.978	11.027	12.659
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	10.303	10.613	9.991	9.818

Beleidsindicatoren

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

1.2.2 Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld		**Begroting 2022**	**Begroting na wijziging 2021**	**Voorlopige cijfers 2020**	**Jaar 2019**
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	10.423	9.706	10.107	10.871
	Bijzondere bijstand overig	6.112	5.779	9.135	2.432
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	-	-	600	-
	AV Frieso	14.409	14.409	13.170	14.671
	Bijzondere bijstand	**30.943**	**29.894**	**33.012**	**27.974**
	Kindpakket Fondsen	-	-	11.767	4.649
	Participatiefonds	-	-	128	1.393
	Mantelzorgfonds	-	-	-	988
	Individuele studietoeslag	3.600	-	1.200	-
	Individuele inkomenstoeslag	2.232	2.548	2.164	2.102
	Minimabeleid	**5.832**	**2.548**	**15.259**	**9.132**
	Schuldpreventie	-	-	1.612	5.986
		36.775	32.442	49.882	43.092
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	-	-	14.139	11.217
		-	-	14.139	11.217
	Totale lasten Armoedebestrijding	**36.775**	**32.442**	**64.022**	**54.309**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	543	505	132	993
	Totale baten Armoedebestrijding	**543**	**505**	**132**	**993**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**36.232**	**31.937**	**63.890**	**53.317**

	Begroting 2022	**Begr. na wijz. 2021**	**Jaar 2020**	**Jaar 2019**	**Jaar 2018**
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	7	7	7	9	10
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	42	42	42	44	36
Bijzondere bijstand bewindvoering	7	6	7	6	7
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand overig	5	7	5	4	5
Individuele Studietoeslag	1	0	1	0	1
Individuele Inkomenstoeslag	8	9	8	7	8

1.2.3 Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	186.459	190.830	197.728	169.743
Programma Armoedebestrijding	59.508	60.903	51.581	44.281
Programma Wmo en Jeugdwet	209.571	206.012	193.002	181.952
Totaal	455.537	457.745	442.311	395.976

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	69	163	855	18.174
6.2 Wijkteams	395	445	170	100
6.3 Inkomensregelingen	133.118	160.647	141.439	121.283
6.4 Begeleide participatie	29.288	28.187	26.224	29.175
6.5 Arbeidsparticipatie	22.492	22.712	19.201	18.231
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7.347	6.742	10.077	5.074
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	137.356	123.882	118.596	78.164
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	125.472	114.967	125.749	125.775
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
Totaal	455.537	456.656	442.311	395.976

1.2.4 Meerjarenraming 2022-2025

		Begroting	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	362.691	383.409	389.689	395.774
	6.4	18.250	18.500	18.750	19.000
	6.5	9.250	9.500	9.750	10.000
		390.191	411.409	418.189	424.774
Armoedebestrijding	6.3	36.775	37.140	37.599	38.065
Bedrijfsvoering		465.336	470.307	476.419	481.630
Totaal lasten		**892.301**	**918.856**	**932.207**	**944.469**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	81.819	82.003	49.863	18.729
Armoedebestrijding	6.3	543	393	481	472
Bedrijfsvoering		9.799	10.143	10.077	10.231
Totaal baten		**92.161**	**92.539**	**60.421**	**29.432**
Resultaat		**-800.140**	**-826.316**	**-871.786**	**-915.037**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		308.371	329.406	368.325	406.045
Armoedebestrijding		36.232	36.747	37.118	37.593
Bedrijfsvoering		455.537	460.164	466.342	471.399
Totaal gemeentelijke bijdragen		**800.140**	**826.316**	**871.786**	**915.037**
Totaal dekking		**800.140**	**826.316**	**871.786**	**915.037**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	69	67	66	70
6.2 Wijkteams	395	387	381	379
6.3 Inkomensregelingen	133.118	136.359	141.522	146.877
6.4 Begeleide participatie	29.288	29.717	30.099	30.387
6.5 Arbeidsparticipatie	22.492	22.705	23.180	23.512
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7.347	7.389	7.421	7.417
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	137.356	138.862	140.158	139.700
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	125.472	124.678	123.515	123.057
Totaal Bedrijfsvoering	**455.537**	**460.164**	**466.342**	**471.399**
	455.537	**460.164**	**466.342**	**471.399**

1.3 Gemeente Vlieland

1.3.1 Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		**Begroting 2022**	**Begroting na wijziging 2021**	**Voorlopige cijfers 2020**	**Jaar 2019**
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	105.325	118.621	107.344	102.874
	TOZO	-	30.000	460.838	-
	Bbz	728	717	-	1.449
		106.054	149.338	568.183	104.323
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	1.500	1.560	1.632	1.880
		1.500	1.560	1.632	1.880
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	1.500	1.560	1.632	1.880
		1.500	1.560	1.632	1.880
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**109.054**	**152.458**	**571.447**	**108.083**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	232	194	490	312
	Debiteuren TOZO	35.000	36.000	25.347	-
	Debiteuren Bbz	47.998	50.568	63.052	30.375
		83.230	86.761	88.889	30.687
6.4	**Begeleide participatie**				
	ESF	-	-	-12	-
		-	-	-12	-
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-12	-
		-	-	-12	-
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**83.230**	**86.761**	**88.866**	**30.687**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke voorschotten	**25.824**	**65.696**	**482.581**	**77.396**

Gemeente Vlieland	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	4	4	4	4
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	3	4	3	5
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	7	8	7	9
Aantal lopende trajecten per 31 december:				
Arbeidspool	0	0	8	8
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	7	8	7	8
Nieuw	0	0	1	1
Beëindigd	0	0	1	2
Aantal per 31 december	7	8	7	7
Uitkeringen IOW/IOAW				
Aantal per 1 januari	0	0	1	1
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	1	0
Aantal per 31 december	0	0	0	1
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	0	0	0	0
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	0
Aantal per 31 december	0	0	0	0
Uitstroom naar werk	0	0	0	2
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	7	8	7	7
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	0	0	0	1
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	0	0	0	0
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	15.046	14.828	14.591	13.614
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	0	0	7.985	7.577
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	0	0	0	0

Beleidsindicatoren

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

1.3.2 Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld		**Begroting 2022**	**Begroting na wijziging 2021**	**Voorlopige cijfers 2020**	**Jaar 2019**
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	-	-	-	354
	Bijzondere bijstand overig	300	300	-	177
	AV Frieso	4.905	4.905	5.628	4.598
	Bijzondere bijstand	**5.205**	**5.205**	**5.628**	**5.129**
	Kindpakket Fondsen	-	-	389	663
	Individuele inkomenstoeslag	1.044	1.012	1.012	988
	Minimabeleid	**1.044**	**1.012**	**1.401**	**1.651**
	Schuldpreventie	-	-	100	285
		6.249	6.217	7.129	7.065
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	-	-	932	3.125
		-	-	932	3.125
	Totale lasten Armoedebestrijding	**6.249**	**6.217**	**8.061**	**10.191**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	9	16	10	-
	Totale baten Armoedebestrijding	**9**	**16**	**10**	**-**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**6.240**	**6.201**	**8.051**	**10.191**

	Begroting 2022	**Begr. na wijz. 2021**	**Jaar 2020**	**Jaar 2019**	**Jaar 2018**
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	5	5	5	4	4
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	12	12	12	12	13
Bijzondere bijstand bewindvoering	0	0	0	0	1
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand overig	1	1	0	1	1
Individuele Inkomenstoeslag	4	4	4	3	5

1.3.3 Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	50.178	52.352	48.335	40.699
Programma Armoedebestrijding	16.014	16.708	12.609	10.617
Programma Wmo en Jeugdwet	43.176	42.450	38.963	39.200
Totaal	109.369	111.510	99.908	90.516

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Vlieland	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15	37	102	7.326
6.2 Wijkteams	260	238	125	1.695
6.3 Inkomensregelingen	35.941	42.770	30.597	33.655
6.4 Begeleide participatie	5.067	4.895	5.261	5.248
6.5 Arbeidsparticipatie	4.860	4.712	4.216	3.968
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7.332	5.945	21.700	4.986
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	25.201	21.472	13.991	9.268
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	30.693	31.441	23.916	24.370
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
Totaal	109.369	111.510	99.908	90.516

1.3.4 Meerjarenprognose 2022-2025

		Begroting	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	106.054	107.751	109.475	111.226
	6.4	1.500	1.500	1.500	1.500
	6.5	1.500	1.500	1.500	1.500
		109.054	110.751	112.475	114.226
Armoedebestrijding	6.3	6.249	6.317	6.386	6.457
Bedrijfsvoering		111.808	112.263	113.095	114.335
Totaal lasten		**227.110**	**229.330**	**231.956**	**235.018**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	83.230	89.178	68.556	51.155
Armoedebestrijding	6.3	9	12	12	11
Bedrijfsvoering		2.439	2.369	2.352	2.387
Totaal baten		**85.678**	**91.558**	**70.920**	**53.553**
Resultaat		**-141.433**	**-137.772**	**-161.035**	**-181.465**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		25.824	21.573	43.918	63.071
Armoedebestrijding		6.240	6.305	6.374	6.446
Bedrijfsvoering		109.369	109.894	110.743	111.948
Totaal gemeentelijke bijdragen		**141.433**	**137.772**	**161.035**	**181.465**
Totaal dekking		**141.433**	**137.772**	**161.035**	**181.465**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15	15	14	15
6.2 Wijkteams	260	257	239	229
6.3 Inkomensregelingen	35.941	35.418	39.404	42.688
6.4 Begeleide participatie	5.067	5.171	5.185	5.238
6.5 Arbeidsparticipatie	4.860	4.930	4.970	5.021
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7.332	7.492	7.062	6.731
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	25.201	25.751	24.853	24.082
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	30.693	30.860	29.016	27.944
Totaal Bedrijfsvoering	**109.369**	**109.894**	**110.743**	**111.948**
	109.369	**109.894**	**110.743**	**111.948**

1.4 Gemeente Waadhoeke

1.4.1 Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	16.725.318	16.203.948	15.540.560	15.523.581
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	174.298	122.242	104.911	73.319
	TOZO	-	1.056.000	4.913.903	-
	Bbz	34.061	75.154	23.102	104.936
		16.933.676	17.457.343	20.582.477	15.701.836
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	430.177	429.497	360.024	463.802
	Re-integratie Pastiel	-	-	314.320	225.543
	Re-integratie Beschut Werken	171.000	126.000	125.999	124.200
	Lokale participatie-initiatieven	-	40.000	-	-
		601.177	595.497	800.343	813.544
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	430.177	491.605	360.024	463.802
	Re-integratie Pastiel	613.647	600.965	314.320	225.543
	Lokale participatie-initiatieven	-	40.000	-	-
		1.043.823	1.132.571	674.344	689.344
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**18.578.676**	**19.185.412**	**22.057.164**	**17.204.724**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	265.087	280.925	247.298	238.813
	Debiteuren TOZO	167.000	134.500	115.292	-
	Debiteuren Bbz	57.657	89.111	83.860	154.499
		489.744	504.536	446.450	393.312
6.4	**Begeleide participatie**				
	ESF	-	-	-1.973	-
	Debiteuren	-	-	402	661
		-	-	-1.571	661
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-1.973	-
	Debiteuren	-	-	402	661
		-	-	-1.571	661
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**489.744**	**504.536**	**443.309**	**394.633**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke voorschotten	**18.088.933**	**18.680.876**	**21.613.855**	**16.810.091**

Gemeente Waadhoeke	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	496	470	464	491
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	734	712	687	732
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	45	50	42	43
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	1.275	1.232	1.193	1.266
Aantal lopende trajecten per 31 december:				
Arbeidspool	0	0	7	8
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	968	966	924	1.004
Nieuw	282	251	250	180
Beëindigd	226	231	226	260
Aantal per 31 december	1.024	986	948	924
Uitkeringen IOW/IOAW				
Aantal per 1 januari	78	75	81	86
Nieuw	17	14	7	6
Beëindigd	12	12	12	11
Aantal per 31 december	83	77	76	81
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	12	13	12	11
Nieuw	6	9	6	1
Beëindigd	6	7	6	0
Aantal per 31 december	12	15	12	12
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	2	3	3	7
Nieuw	2	2	1	3
Beëindigd	2	2	2	7
Aantal per 31 december	2	3	2	3
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	2	2	6	6
Nieuw	4	4	0	4
Beëindigd	4	4	4	4
Aantal per 31 december	2	2	2	6
Uitstroom naar werk	71	73	71	84
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	996	976	948	967
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	81	76	78	83
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	12	14	13	12
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.842	14.661	14.427	14.136
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	15.570	15.534	15.099	15.248
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.431	18.391	16.903	17.332

Beleidsindicatoren

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

1.4.2 Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld		**Begroting 2022**	**Begroting na wijziging 2021**	**Voorlopige cijfers 2020**	**Jaar 2019**
Lasten in euro's					
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**				
	Kinderopvang	-	-	41.120	55.202
		-	-	41.120	55.202
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	513.324	496.971	497.774	517.382
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	10.494	10.329	10.176	15.358
	Bijzondere bijstand overig	249.897	244.383	238.956	261.508
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	-	-	19.796	-
	AV Frieso	415.701	413.028	421.322	409.485
	Bijzondere bijstand	**1.189.416**	**1.164.711**	**1.188.023**	**1.203.733**
	Kindpakket Fondsen	-	-	181.178	218.147
	Kindpakket Thuis	-	-	28.081	25.044
	Participatiefonds	-	-	29.950	41.016
	Mantelzorgfonds	-	-	22.549	15.704
	Individuele studietoeslag	14.400	7.200	10.223	3.600
	Individuele inkomenstoeslag	131.120	111.411	127.148	119.352
	Minimabeleid	**145.520**	**118.611**	**399.129**	**422.863**
	Schuldpreventie	-	-	7.427	21.323
		1.334.936	1.283.322	1.594.579	1.647.919
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	-	-	212.259	228.996
		-	-	212.259	228.996
	Totale lasten Armoedebestrijding	**1.334.936**	**1.283.322**	**1.847.959**	**1.932.117**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	123.726	137.676	79.805	153.698
	Totale baten Armoedebestrijding	**123.726**	**137.676**	**79.805**	**153.698**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**1.211.210**	**1.145.646**	**1.768.154**	**1.778.420**

	Begroting 2022	Begr. na wijz. 2021	Jaar 2020	Jaar 2019	Jaar 2018
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	541	543	541	577	598
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	896	885	896	866	773
Bijzondere bijstand bewindvoering	306	303	306	301	314
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	3	4	3	7	14
Bijzondere bijstand overig	238	212	238	266	309
Individuele Studietoeslag	4	2	4	3	0
Individuele Inkomenstoeslag	444	392	444	398	391

1.4.3 Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	2.767.909	2.834.592	2.952.670	2.658.496
Programma Armoedebestrijding	883.375	904.657	770.262	693.521
Programma Wmo en Jeugdwet	2.579.505	2.455.580	2.382.014	2.316.122
Totaal	6.230.789	6.194.829	6.104.945	5.668.139

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting 2022	Begroting na wijziging 2021	Voorlopige cijfers 2020	Jaar 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	991	2.323	14.192	233.077
6.2 Wijkteams	10.738	11.477	8.378	4.058
6.3 Inkomensregelingen	2.896.402	2.971.222	2.872.754	2.683.366
6.4 Begeleide participatie	386.928	370.598	410.698	435.412
6.5 Arbeidsparticipatie	262.247	263.235	178.037	172.143
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	95.123	91.647	150.264	86.116
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.224.351	1.169.006	1.085.143	768.402
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.354.009	1.315.321	1.385.479	1.285.565
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
Totaal	6.230.789	6.141.657	6.104.945	5.668.139

1.4.4 Meerjarenprognose 2022-2025

		Begroting	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	16.933.676	18.034.607	18.793.850	19.113.128
	6.4	601.177	609.311	617.472	624.144
	6.5	1.043.823	1.060.689	1.077.528	1.095.856
		18.578.676	19.704.607	20.488.850	20.833.128
Armoedebestrijding	6.3	1.334.936	1.353.789	1.372.943	1.392.403
Bedrijfsvoering		6.664.681	6.746.856	6.828.456	6.913.093
Totaal lasten		**26.578.294**	**27.805.252**	**28.690.249**	**29.138.624**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	489.744	508.313	428.198	336.251
Armoedebestrijding	6.3	123.726	113.736	125.046	120.836
Bedrijfsvoering		433.892	440.677	447.799	455.221
Totaal baten		**1.047.362**	**1.062.725**	**1.001.043**	**912.308**
Resultaat		**-25.530.932**	**-26.742.526**	**-27.689.207**	**-28.226.316**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		18.088.933	19.196.294	20.060.653	20.496.876
Armoedebestrijding		1.211.210	1.240.053	1.247.897	1.271.567
Bedrijfsvoering		6.230.789	6.306.179	6.380.657	6.457.872
Totaal gemeentelijke bijdragen		**25.530.932**	**26.742.526**	**27.689.207**	**28.226.316**
Totaal dekking		**25.530.932**	**26.742.526**	**27.689.207**	**28.226.316**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	991	966	955	1.005
6.2 Wijkteams	10.738	4.514	4.441	4.440
6.3 Inkomensregelingen	2.896.402	2.972.708	3.031.950	3.086.485
6.4 Begeleide participatie	386.928	392.329	394.509	397.710
6.5 Arbeidsparticipatie	262.247	263.851	265.677	269.776
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	95.123	95.168	95.591	96.203
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.224.351	1.234.705	1.252.338	1.260.565
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.354.009	1.341.938	1.335.196	1.341.688
Totaal Bedrijfsvoering	**6.230.789**	**6.306.179**	**6.380.657**	**6.457.872**
	6.230.789	**6.306.179**	**6.380.657**	**6.457.872**