Bijlagedocument
Concept Begroting 2023

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

Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:
0517-380200

Vestigingsadres:

Smouthûs
Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

Inhoudsopgave

1 Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente 4
1.1 Gemeente Harlingen 4
1.2 Gemeente Terschelling 16
1.3 Gemeente Vlieland 28
1.4 Gemeente Waadhoeke 40

1 Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente

1.1 Gemeente Harlingen

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**				
	Inburgering	170.254	117.029	-	-
		170.254	117.029	-	-
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	7.730.039	7.693.121	7.788.775	7.812.235
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	93.429	97.362	87.423	50.747
	TOZO	-	-	1.008.024	2.375.171
	Bbz	9.258	9.214	2.872	17.790
		7.832.726	7.799.697	8.887.094	10.255.943
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	169.526	195.990	153.452	145.420
	Re-integratie Beschut Werken	70.200	62.400	59.695	51.857
	Lokale participatie-initiatieven	30.000	30.000	30.000	30.000
		269.726	288.390	243.147	227.277
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	212.520	298.005	304.962	293.052
	Re-integratie Pastiel	367.396	352.775	327.410	324.460
		579.916	650.780	632.372	617.512
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**8.852.621**	**8.855.897**	**9.762.613**	**11.100.732**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	140.283	134.093	164.377	-2.131
	Debiteuren TOZO	-	-	61.113	35.599
	Debiteuren Bbz	91.437	96.418	124.320	52.086
		231.720	230.511	349.810	85.554
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-	-2.394
		-	-	-	-2.394
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**231.720**	**230.511**	**349.810**	**83.160**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	8.620.901	8.535.856	8.418.501	8.672.837
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	89.529	994.302	2.344.735
	Gemeentelijke bijdragen	**8.620.901**	**8.625.385**	**9.412.803**	**11.017.572**

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	289	289	290	290
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	299	309	301	304
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	25	28	25	32
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	613	626	616	626
Aantal cliënten Inburgering				
Instroom onderwijsroute	3	3	0	0
Instroom B1-route	8	8	0	0
Instroom Z-route	2	2	0	0
Totale instroom	13	13	0	0
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	458	472	493	469
Nieuw	118	104	84	120
Beëindigd	114	109	114	96
Aantal per 31 december	462	467	463	493
Uitkeringen IOAW				
Aantal per 1 januari	26	26	30	37
Nieuw	8	9	4	6
Beëindigd	8	9	8	13
Aantal per 31 december	26	26	26	30
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	1	1	1	1
Nieuw	1	1	1	0
Beëindigd	1	1	1	0
Aantal per 31 december	1	1	1	1
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	0	1	2	2
Nieuw	0	1	0	2
Beëindigd	0	1	2	2
Aantal per 31 december	0	1	0	2
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	2	2	3	4
Nieuw	1	2	0	2
Beëindigd	1	2	1	3
Aantal per 31 december	2	2	2	3
Uitstroom naar werk	58	56	58	46
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	460	470	480	486
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	26	26	28	35
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	15.133	14.786	14.627	14.302
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	16.522	16.382	15.958	15.629
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.508	17.328	16.911	16.919

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	307	315	325	335	332
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	457	478	471	404	394

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 januari 2022	15.906
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2021	9.415
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 onderdeel Werk, Part. & Inkomen	489
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo september 2021	430

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**				
	Kinderopvang	48.302	54.030	46.655	71.852
		48.302	54.030	46.655	71.852
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	257.475	256.435	248.695	222.286
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	29.850	15.376	28.832	23.680
	Bijzondere bijstand TONK	-	-	66.000	-
	Bijzondere bijstand overig	93.379	100.247	88.584	79.552
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	12.700	20.300	12.700	10.600
	AV Frieso	213.047	199.026	193.754	170.593
	Bijzondere bijstand	**606.451**	**591.384**	**638.565**	**506.710**
	Kindpakket Fondsen	-	-	63.448	69.183
	Kindpakket Thuis	-	-	-	11.493
	Participatiefonds	-	-	-	22.403
	Mantelzorgfonds	-	-	-	22.482
	Individuele studietoeslag	3.600	3.600	4.200	1.200
	Individuele inkomenstoeslag	82.493	77.857	79.680	69.643
	Minimabeleid	**86.093**	**81.457**	**147.328**	**196.403**
	Schuldpreventie	20.269	20.269	8.528	8.585
		712.813	693.110	794.420	711.699
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	68.169	81.764	65.844	103.261
		68.169	81.764	65.844	103.261
	Totale lasten Armoedebestrijding	**829.285**	**828.904**	**906.919**	**886.811**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	34.001	30.546	44.376	29.185
	Totale baten Armoedebestrijding	**34.001**	**30.546**	**44.376**	**29.185**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	795.284	798.358	796.542	857.626
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	66.000	-
	Gemeentelijke bijdragen	**795.284**	**798.358**	**862.542**	**857.626**

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	232	234	232	256	268
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	425	424	425	377	370
Bijzondere bijstand bewindvoering	141	140	141	139	132
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	8	5	8	6	5
Bijzondere bijstand overig	84	69	84	76	107
Compensatieregeling Eigen Risico	127	203	127	103	0
Individuele Studietoeslag	1	1	1	1	0
Individuele Inkomenstoeslag	279	269	279	253	253

Financiën Wmo

Gemeente Harlingen - Programma Wmo					
Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 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	20.000	10.000	58.000	157.145
		20.000	10.000	58.000	157.145
6.4	**Begeleide participatie**				
	Dagactiviteiten	551.637	470.483	430.000	412.202
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**				
	Rolstoelvoorziening	104.738	99.750	94.000	79.819
	Vervoersvoorziening	168.683	160.650	150.000	128.357
	Woonvoorziening	80.000	75.000	107.000	91.033
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	353.420	335.400	351.000	299.209
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Huishoudelijke ondersteuning	1.911.884	1.667.197	1.650.000	1.481.331
	Individuele Begeleiding	1.279.283	1.200.706	1.325.000	1.150.338
	Kortdurend Verblijf	9.393	-	-	-
	Vervoer Dagactiviteit	45.669	39.082	32.500	38.562
	Collectief Vervoer	379.709	366.869	220.000	193.835
	Totaal Zorg in Natura	**3.625.938**	**3.273.854**	**3.227.500**	**2.864.066**
	Huishoudelijke ondersteuning	20.000	20.000	17.000	19.427
	Begeleiding en dagbesteding	115.000	115.000	90.000	163.885
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	3.600	3.600	9.900	6.780
	Totaal PGB	**138.600**	**138.600**	**116.900**	**190.092**
	Totale lasten Wmo	**4.689.595**	**4.228.337**	**4.183.400**	**3.930.864**
Baten in euro's					
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Eigen bijdragen CAK	145.008	132.696	157.750	105.006
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	24.913	24.913	13.700	
	Wmo opbrengst overig	-	-	12.700	
	Terugvordering PGB	-	-	-	-
		169.921	157.609	184.150	105.006
	Totale baten Wmo	**169.921**	**157.609**	**184.150**	**105.006**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**4.519.674**	**4.070.728**	**3.999.250**	**3.825.858**

Aantallen Wmo

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Wmo Harlingen				
Samenkracht en burgerparticipatie				
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-
Begeleide participatie				
Dagactiviteiten	77	68	74	77
Maatwerkvoorzieningen				
Rolstoelvoorziening	122	135	132	143
Vervoersvoorziening	185	181	184	187
Woonvoorziening	161	182	161	143
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	**468**	**498**	**477**	**473**
Maatwerkdienstverlening 18+				
Huishoudelijke ondersteuning	561	496	494	483
Individuele Begeleiding	244	212	229	229
Vervoer dagactiviteit	35	32	36	37
Kortdurend Verblijf	1	-	-	-
Collectief Vervoer	867	854	867	906
Totaal Zorg in natura	**1.708**	**1.594**	**1.626**	**1.655**
Huishoudelijke ondersteuning	3	4	5	5
Begeleiding en dagbesteding	8	7	8	11
Totaal PGB	**11**	**11**	**13**	**16**
Totaal aantal Wmo	**2.264**	**2.171**	**2.190**	**2.221**

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	759	767	763	777

Financiën Jeugdwet

Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**				
	Specialistische Jeugdhulp	2.784.100	2.686.000	3.076.520	2.337.030
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	83.000	82.000	-18.795	181.477
	Pleegzorg	449.500	378.000	349.758	336.623
	Verblijf en Thuisplus	944.000	873.000	1.030.854	734.088
	Overige lasten Jeugdwet	48.520	28.000	43.227	33.265
	Coronacompensatie omzetderving	-	-	-	148.336
	Taakstelling	-	-	-	-
	Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	-69.335	-92.430
	Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	288.712
	Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	4.309.120	4.047.000	4.412.229	3.967.101
	Landelijk ingekochte jeugdhulp	10.000	10.000	22.470	2.004
	Kosten Sociaal Domein Friesland	85.000	66.000	104.280	79.267
	Coronacompensatie meerkosten	-	-	-1.732	21.433
	Overige kosten	22.500	20.000	17.707	9.313
	Totaal Zorg in Natura	**4.426.620**	**4.143.000**	**4.554.953**	**4.079.117**
	Totaal PGB	**70.000**	**67.000**	**70.826**	**151.222**
6.82	**Geëscaleerde zorg 18-**				
	Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	450.000	389.000	397.700	330.376
	Crisis	75.762	90.000	87.728	85.063
	Totaal geëscaleerde zorg 18-	**525.762**	**479.000**	**485.428**	**415.439**
	Totale lasten Jeugdwet	**5.022.382**	**4.689.000**	**5.111.207**	**4.645.777**
Baten in euro's					
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**				
	Terugvordering	-	-	802	65.177
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**802**	**65.177**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**5.022.382**	**4.689.000**	**5.110.405**	**4.580.600**

Aantallen Jeugdwet

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Jeugdwet Harlingen				
Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten				
	Per jaar	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp				
Herstel trajecten	323	319	307	325
Duurzame trajecten	89	83	87	80
Dyslexie trajecten	48	43	46	33
Lokale trajecten	3	3	3	4
Hoogspecialistische Jeugdhulp	3	3	4	3
Landelijk	2	2	1	2
PGB	3	2	3	7
Overig (m.n. medicatiecontrole)	14	10	12	5
Crisis	7	7	8	6
Pleegzorg	39	33	31	29
Verblijf	44	42	44	40

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	15%	14%	14%	15%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	1.164.948	1.217.336	1.154.553	1.237.556
Programma Armoedebestrijding	331.513	346.333	288.638	322.841
Programma Wmo en Jeugdwet	1.139.491	1.163.229	1.039.247	955.856
	2.635.952	2.726.897	2.482.438	2.516.253

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	24.587	22.016	4.045	9.877
6.2 Wijkteams	3.710	2.898	3.205	2.400
6.3 Inkomensregelingen	1.225.287	1.310.799	1.258.579	1.301.990
6.4 Begeleide participatie	146.946	145.497	120.603	133.460
6.5 Arbeidsparticipatie	78.716	92.192	76.422	63.419
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	55.928	57.069	55.605	48.812
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	527.595	520.655	442.314	442.838
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	573.182	575.771	521.665	513.457
Totaal	2.635.952	2.726.897	2.482.438	2.516.253

Meerjarenprognose Harlingen 2023-2026

		Begroting	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025	2026
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	170.254	183.958	184.168	184.382
	6.3	7.832.726	8.091.801	8.412.371	8.721.141
	6.4	269.726	280.622	291.281	302.239
	6.5	579.916	591.583	603.454	615.617
		8.852.621	9.147.964	9.491.273	9.823.379
Armoedebestrijding	6.1	48.302	49.123	49.958	50.808
	6.3	712.814	723.104	733.569	744.212
	6.71	68.169	69.328	70.506	71.705
		829.285	841.555	854.034	866.724
Wmo	6.2	20.000	20.000	20.000	20.000
	6.4	551.637	570.944	590.927	611.609
	6.6	353.420	366.623	380.071	393.773
	6.71	3.764.538	3.889.547	4.018.875	4.152.670
		4.689.595	4.847.114	5.009.873	5.178.053
Jeugdwet	6.72	4.496.620	4.573.063	4.650.805	4.729.868
	6.82	525.762	534.700	543.789	553.034
		5.022.382	5.107.762	5.194.594	5.282.902
Bedrijfsvoering		2.853.995	2.880.985	2.917.174	2.956.836
Totaal lasten		**22.247.877**	**22.825.379**	**23.466.948**	**24.107.894**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	231.720	247.673	230.542	236.645
Armoedebestrijding	6.3	34.001	36.308	33.618	34.642
Wmo	6.71	169.921	169.921	169.921	169.921
Bedrijfsvoering		218.044	221.024	224.721	228.703
Totaal baten		**653.685**	**674.925**	**658.802**	**669.912**
Resultaat		**-21.594.192**	**-22.150.454**	**-22.808.145**	**-23.437.984**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		8.620.901	8.900.291	9.260.731	9.586.734
Armoedebestrijding		795.284	805.247	820.415	832.082
Wmo		4.519.674	4.677.193	4.839.952	5.008.132
Jeugdwet		5.022.382	5.107.762	5.194.594	5.282.902
Bedrijfsvoering		2.635.952	2.659.961	2.692.453	2.728.133
Totaal gemeentelijke bijdragen		**21.594.192**	**22.150.454**	**22.808.145**	**23.437.984**
Totaal dekking		**21.594.192**	**22.150.454**	**22.808.145**	**23.437.984**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2023	2024	2025	2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	24.587	25.521	25.265	25.088
6.2 Wijkteams	3.710	3.637	3.568	3.508
6.3 Inkomensregelingen	1.225.287	1.237.949	1.258.811	1.278.982
6.4 Begeleide participatie	146.946	148.516	150.865	153.492
6.5 Arbeidsparticipatie	78.716	78.667	78.898	79.343
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	55.928	56.851	57.748	58.770
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	527.595	534.615	541.960	550.839
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	573.182	574.205	575.337	578.111
Totaal Bedrijfsvoering	**2.635.952**	**2.659.961**	**2.692.453**	**2.728.133**
	2.635.952	**2.659.961**	**2.692.453**	**2.728.133**

1.2 Gemeente Terschelling

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	325.549	315.104	343.567	338.983
	TOZO	-	-	555.119	1.509.122
	Bbz	760	747	-	-
		326.309	315.851	898.686	1.848.105
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	9.244	9.784	5.023	4.993
		9.244	9.784	5.023	4.993
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	8.501	9.416	5.788	4.993
	Re-integratie Pastiel	-	-	-	5.070
		8.501	9.416	5.788	10.062
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**344.053**	**335.051**	**909.497**	**1.863.160**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	17.200	21.116	25.517	-2.473
	Debiteuren TOZO	-	-	49.954	56.166
	Debiteuren Bbz	3.266	5.682	1.829	2.287
		20.466	26.798	77.299	55.980
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-	-65
		-	-	-	-65
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**20.466**	**26.798**	**77.299**	**55.915**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	323.587	306.798	327.033	354.289
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	1.454	505.165	1.452.956
	Gemeentelijke bijdragen	**323.587**	**308.252**	**832.198**	**1.807.245**

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	12	13	12	15
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	14	12	14	10
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	0	0	1
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	26	25	26	26
Aantal cliënten Inburgering				
Instroom onderwijsroute	0	0	0	0
Instroom B1-route	0	0	0	0
Instroom Z-route	0	0	0	0
Totale instroom	0	0	0	0
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	15	16	16	14
Nieuw	3	4	2	5
Beëindigd	3	4	3	3
Aantal per 31 december	15	16	15	16
Uitkeringen IOAW				
Aantal per 1 januari	5	5	7	6
Nieuw	2	2	0	2
Beëindigd	2	2	2	1
Aantal per 31 december	5	5	5	7
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	1	1	0	1
Nieuw	0	0	1	0
Beëindigd	0	0	0	0
Aantal per 31 december	1	1	1	1
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	0	0	0	1
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	1
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	4	5	4	2
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	15	16	16	16
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	5	5	6	7
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	1	1	1	1
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.280	13.715	13.793	14.131
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	11.373	10.949	10.985	11.027
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	10.677	10.094	10.313	9.991

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	42	44	49	49	49
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	64	64	76	57	53

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 januari 2022	4.964
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2021	3.141
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 onderdeel Werk, Part. & Inkomen	21
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo september 2021	20

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding

Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	13.577	13.385	13.114	10.107
	Bijzondere bijstand TONK	-	-	31.500	-
	Bijzondere bijstand overig	5.180	5.535	4.919	9.135
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	800	1.200	800	600
	AV Frieso	17.396	15.972	15.933	10.849
	Bijzondere bijstand	**36.954**	**36.091**	**66.266**	**30.691**
	Kindpakket Fondsen	-	-	2.576	11.767
	Participatiefonds	-	-	-	128
	Individuele studietoeslag	3.600	3.600	3.600	1.200
	Individuele inkomenstoeslag	2.480	2.550	2.395	2.164
	Minimabeleid	**6.080**	**6.150**	**8.571**	**15.259**
	Schuldpreventie	7.331	2.331	1.249	1.612
		50.365	44.572	76.086	47.561
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	6.037	4.249	5.831	14.139
		6.037	4.249	5.831	14.139
	Totale lasten Armoedebestrijding	**56.401**	**48.821**	**81.916**	**61.699**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	421	164	909	47
	Totale baten Armoedebestrijding	**421**	**164**	**909**	**47**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	55.980	47.239	49.507	61.652
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	31.500	-
	Gemeentelijke bijdragen	**55.980**	**48.657**	**81.007**	**61.652**

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	7	7	7	7	9
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	46	42	46	42	44
Bijzondere bijstand bewindvoering	8	8	8	7	6
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand overig	6	3	6	5	4
Compensatieregeling Eigen Risico	8	12	8	4	0
Individuele Studietoeslag	1	1	1	1	0
Individuele Inkomenstoeslag	10	11	10	8	7

Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - Programma Wmo					
Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 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	1.200	18.785
		1.000	1.000	1.200	18.785
6.4	**Begeleide participatie**				
	Dagactiviteiten	17.764	24.711	30.000	17.223
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**				
	Rolstoelvoorziening	14.600	14.175	14.000	9.880
	Vervoersvoorziening	24.875	24.150	24.500	18.647
	Woonvoorziening	27.500	25.000	25.000	20.146
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	66.975	63.325	63.500	48.673
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Huishoudelijke ondersteuning	352.323	352.388	327.500	291.727
	Individuele Begeleiding	280.746	250.326	285.400	262.012
	Kortdurend Verblijf	-	-	-	947
	Vervoer Dagactiviteit	4.238	9.019	3.775	1.563
	Collectief Vervoer	83.334	79.366	42.000	36.137
	Totaal Zorg in Natura	**720.642**	**691.099**	**658.675**	**592.386**
	Huishoudelijke ondersteuning	-	-	-	-
	Begeleiding en dagbesteding	100.000	100.000	50.000	71.477
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	4.800	4.800	-	-
	Totaal PGB	**104.800**	**104.800**	**50.000**	**71.477**
	Totale lasten Wmo	**911.180**	**884.935**	**803.375**	**753.028**
Baten in euro's					
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Eigen bijdragen CAK	32.832	27.360	35.300	30.132
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	5.183	5.183	3.150	
	Wmo opbrengst overig				
	Terugvordering PGB	-	-	-	-
		38.015	32.543	38.450	30.132
	Totale baten Wmo	**38.015**	**32.543**	**38.450**	**30.132**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**873.165**	**852.392**	**764.925**	**722.896**

Aantallen Wmo

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Wmo Terschelling				
Samenkracht en burgerparticipatie				
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-
Begeleide participatie				
Dagactiviteiten	11	15	15	12
Maatwerkvoorzieningen				
Rolstoelvoorziening	12	15	14	12
Vervoersvoorziening	26	27	27	26
Woonvoorziening	30	36	35	35
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	**68**	**78**	**76**	**73**
Maatwerkdienstverlening 18+				
Huishoudelijke ondersteuning	130	127	125	118
Individuele Begeleiding	60	67	66	72
Vervoer dagactiviteit	4	6	7	5
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-
Collectief Vervoer	305	302	299	272
Totaal Zorg in natura	**499**	**502**	**497**	**467**
Huishoudelijke ondersteuning	-	-	-	-
Begeleiding en dagbesteding	4	3	6	8
Totaal PGB	**4**	**3**	**6**	**8**
Totaal aantal Wmo	**582**	**598**	**594**	**560**

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	498	510	524	508

Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**				
	Specialistische Jeugdhulp	869.800	706.000	813.496	487.941
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	9.000	9.000	28.874	8.887
	Pleegzorg	28.500	28.500	61.685	59.424
	Verblijf en Thuisplus	-	-	-	62.990
	Overige lasten Jeugdwet	1.040	500	540	-
	Coronacompensatie omzetderving	-	-	-	55.290
	Taakstelling	-	-	-	-
	Tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	17.938	100
	Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	112.552
	Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	908.340	744.000	922.533	787.184
	Landelijk ingekochte jeugdhulp	-	-	-	-
	Kosten Sociaal Domein Friesland	26.500	19.000	30.070	22.899
	Coronacompensatie meerkosten	-	-	1.235	6.651
	Overige kosten	3.000	8.000	2.385	-
	Totaal Zorg in Natura	**937.840**	**771.000**	**956.223**	**816.734**
	Totaal PGB	**36.000**	**36.000**	**35.447**	**19.508**
6.82	**Geëscaleerde zorg 18-**				
	Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	48.000	26.000	35.000	33.180
	Crisis	28.364	21.000	36.239	17.278
	Totaal geëscaleerde zorg 18-	**76.364**	**47.000**	**71.239**	**50.458**
	Totale lasten Jeugdwet	**1.050.204**	**854.000**	**1.062.909**	**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	**1.050.204**	**854.000**	**1.061.958**	**871.700**

Aantallen Jeugdwet

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Jeugdwet Terschelling				
Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten				
	Per jaar	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp				
Herstel trajecten	90	74	83	73
Duurzame trajecten	8	2	6	4
Dyslexie trajecten	15	15	15	19
Lokale trajecten	10	10	10	9
Hoogspecialistische Jeugdhulp	-	-	1	-
Landelijk	-	-	-	1
PGB	4	3	4	3
Overig (m.n. medicatiecontrole)	2	2	2	2
Crisis	4	2	4	1
Pleegzorg	2	2	4	4
Verblijf	-	-	-	2

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	15%	14%	14%	14%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	189.253	199.211	176.980	189.958
Programma Armoedebestrijding	54.673	57.550	44.245	49.554
Programma Wmo en Jeugdwet	236.757	235.399	204.773	185.907
	480.683	492.161	425.998	425.419

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	203	186	83	1.072
6.2 Wijkteams	465	466	358	182
6.3 Inkomensregelingen	133.819	145.741	167.701	131.833
6.4 Begeleide participatie	35.119	35.883	30.194	25.852
6.5 Arbeidsparticipatie	19.731	19.378	16.238	19.151
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.363	12.853	10.172	9.674
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	130.936	138.174	90.164	110.013
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	148.047	139.481	111.088	127.642
Totaal	480.683	492.161	425.998	425.419

Meerjarenprognose Terschelling 2023-2026

		Begroting	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025	2026
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	-	-	-	-
	6.3	326.309	331.856	337.497	343.235
	6.4	9.244	9.340	9.413	9.472
	6.5	8.501	8.593	8.666	8.727
		344.053	349.788	355.577	361.434
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	50.364	50.923	51.492	52.071
	6.71	6.037	6.139	6.244	6.350
		56.401	57.063	57.736	58.421
Wmo	6.2	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.4	17.764	18.385	19.029	19.695
	6.6	66.975	70.659	74.379	78.135
	6.71	825.442	850.248	875.910	902.456
		911.181	940.292	970.317	1.001.286
Jeugdwet	6.72	973.840	990.395	1.007.232	1.024.355
	6.82	76.364	77.662	78.982	80.325
		1.050.204	1.068.057	1.086.214	1.104.680
Bedrijfsvoering		520.445	526.701	532.952	538.867
Totaal lasten		**2.882.284**	**2.941.902**	**3.002.797**	**3.064.687**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	20.466	20.218	22.494	21.059
Armoedebestrijding	6.3	421	498	361	426
Wmo	6.71	38.015	38.015	38.015	38.015
Bedrijfsvoering		39.762	40.408	41.055	41.680
Totaal baten		**98.664**	**99.139**	**101.925**	**101.181**
Resultaat		**-2.783.620**	**-2.842.764**	**-2.900.872**	**-2.963.507**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		323.587	329.570	333.083	340.374
Armoedebestrijding		55.980	56.565	57.375	57.994
Wmo		873.166	902.277	932.302	963.271
Jeugdwet		1.050.204	1.068.057	1.086.214	1.104.680
Bedrijfsvoering		480.683	486.294	491.897	497.187
Totaal gemeentelijke bijdragen		**2.783.620**	**2.842.764**	**2.900.872**	**2.963.507**
Totaal dekking		**2.783.620**	**2.842.764**	**2.900.872**	**2.963.507**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2023	2024	2025	2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	203	210	208	206
6.2 Wijkteams	465	457	450	442
6.3 Inkomensregelingen	133.819	135.207	136.393	137.815
6.4 Begeleide participatie	35.119	35.726	36.354	36.967
6.5 Arbeidsparticipatie	19.731	20.067	20.420	20.767
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.363	12.761	13.149	13.506
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	130.936	133.059	135.282	137.296
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	148.047	148.806	149.641	150.189
Totaal Bedrijfsvoering	**480.683**	**486.294**	**491.897**	**497.187**
	480.683	**486.294**	**491.897**	**497.187**

1.3 Gemeente Vlieland

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	86.298	84.490	87.019	107.344
	TOZO	-	-	80.073	345.953
	Bbz	1.010	993	2.343	-
		87.308	85.483	169.435	453.297
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	2.478	2.090	1.842	1.632
		2.478	2.090	1.842	1.632
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	1.735	1.722	1.172	1.632
		1.735	1.722	1.172	1.632
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**91.521**	**89.295**	**172.449**	**456.561**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	112	240	0	484
	Debiteuren TOZO	-	-	7.062	15.347
	Debiteuren Bbz	5.000	33.812	119.951	63.052
		5.112	34.052	127.014	78.883
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-	-23
		-	-	-	-23
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**5.112**	**34.052**	**127.014**	**78.860**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	86.409	54.835	-27.576	47.097
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	407	73.011	330.606
	Gemeentelijke bijdragen	**86.409**	**55.242**	**45.435**	**377.703**

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	3	3	3	3
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	7	5	7	4
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	0	0	0	0
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	10	8	10	7
Aantal cliënten Inburgering				
Instroom onderwijsroute	0	0	0	0
Instroom B1-route	0	0	0	0
Instroom Z-route	0	0	0	0
Totale instroom	0	0	0	0
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	7	7	8	7
Nieuw	1	1	0	2
Beëindigd	1	1	1	1
Aantal per 31 december	7	7	7	8
Uitkeringen IOAW				
Aantal per 1 januari	0	0	0	1
Nieuw	0	0	0	0
Beëindigd	0	0	0	1
Aantal per 31 december	0	0	0	0
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	1	1	1	0
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	7	7	7	8
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	0	0	0	0
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	0	0	0	0
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	12.328	12.070	11.908	14.591
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	0	0	0	7.985
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	0	0	0	0

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	59	56	58	60	69
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	0	116	70	36	124

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 januari 2022	1.196
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2021	860
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 onderdeel Werk, Part. & Inkomen	7
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo september 2021	0

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand TONK	-	-	2.250	-
	Bijzondere bijstand overig	300	300	-	-
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	100	400	100	-
	AV Frieso	5.639	5.481	5.120	4.769
	Bijzondere bijstand	**6.039**	**6.181**	**7.470**	**4.769**
	Kindpakket Fondsen	-	-	750	389
	Individuele inkomenstoeslag	1.144	1.500	1.105	1.012
	Minimabeleid	**1.144**	**1.500**	**1.855**	**1.401**
	Schuldpreventie	649	649	806	100
		7.832	8.329	10.131	6.271
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	1.632	-	1.576	932
		1.632	-	-	932
	Totale lasten Armoedebestrijding	**9.464**	**8.329**	**11.708**	**7.203**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	-	-	-	-
	Totale baten Armoedebestrijding	**-**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	9.464	7.898	9.458	7.203
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	2.250	-
	Gemeentelijke bijdragen	**9.464**	**8.329**	**11.708**	**7.203**

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	4	5	4	5	4
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	14	12	14	12	12
Bijzondere bijstand bewindvoering	0	0	0	0	0
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand overig	1	1	0	0	1
Compensatieregeling Eigen Risico	1	4	1	0	0
Individuele Studietoeslag	0	0	0	0	0
Individuele Inkomenstoeslag	4	5	4	4	3

Financiën Wmo

Gemeente Vlieland - Programma Wmo					
Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 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	2.125	3.264
		1.000	1.000	2.125	3.264
6.4	**Begeleide participatie**				
	Dagactiviteiten	-	-	-	-
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**				
	Rolstoelvoorziening	28.325	27.500	25.000	18.738
	Vervoersvoorziening	12.875	12.500	11.100	8.223
	Woonvoorziening	20.000	15.000	30.000	156.468
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	61.200	55.000	66.100	183.429
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Huishoudelijke ondersteuning	92.684	65.195	81.500	47.392
	Individuele Begeleiding	6.714	6.486	5.000	4.858
	Kortdurend Verblijf	-	-	-	-
	Vervoer Dagactiviteit	-	-	-	-
	Collectief Vervoer	13.957	13.449	9.200	3.540
	Totaal Zorg in Natura	**113.354**	**85.130**	**95.700**	**55.790**
	Huishoudelijke ondersteuning	-	-	-	-
	Begeleiding en dagbesteding	6.000	6.000	3.000	11.405
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	-	-	-	-
	Totaal PGB	**6.000**	**6.000**	**3.000**	**11.405**
	Totale lasten Wmo	**181.554**	**147.130**	**166.925**	**253.888**
Baten in euro's					
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Eigen bijdragen CAK	7.524	6.612	9.500	4.594
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	1.245	1.245	290	
	Wmo opbrengst overig				
	Terugvordering PGB	-	-	-	-
		8.769	7.857	9.790	4.594
	Totale baten Wmo	**8.769**	**7.857**	**9.790**	**4.594**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**172.785**	**139.273**	**157.135**	**249.294**

Aantallen Wmo

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Wmo Vlieland				
Samenkracht en burgerparticipatie				
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-
Begeleide participatie				
Dagactiviteiten	-	-	-	-
Maatwerkvoorzieningen				
Rolstoelvoorziening	15	15	15	15
Vervoersvoorziening	13	13	13	13
Woonvoorziening	21	19	21	9
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	**49**	**47**	**49**	**37**
Maatwerkdienstverlening 18+				
Huishoudelijke ondersteuning	34	32	31	29
Individuele Begeleiding	1	2	1	1
Vervoer dagactiviteit	-	-	-	-
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-
Collectief Vervoer	50	51	50	47
Totaal Zorg in natura	**85**	**85**	**82**	**77**
Huishoudelijke ondersteuning	-	-	-	-
Begeleiding en dagbesteding	-	-	-	1
Totaal PGB	**-**	**-**	**-**	**1**
Totaal aantal Wmo	**134**	**132**	**131**	**115**

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	477	491	493	494

Financiën Jeugdwet

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**				
	Specialistische Jeugdhulp	60.700	64.000	73.197	69.076
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	2.000	2.000	1.901	1.938
	Pleegzorg	-	-	-	-
	Verblijf en Thuisplus	-	-	76.440	44.940
	Overige lasten Jeugdwet	680	200	500	-
	Coronacompensatie omzetderving	-	-	-	5.606
	Taakstelling	-	-	-	-
	Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	-1.182	-2.309
	Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	-7.787
	Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	63.380	66.200	150.856	111.463
	Landelijk ingekochte jeugdhulp	-	-	-	-
	Kosten Sociaal Domein Friesland	6.500	4.000	6.447	4.769
	Coronacompensatie meerkosten	-	-	296	1.548
	Overige kosten	1.000	6.800	511	-
	Totaal Zorg in Natura	**70.880**	**77.000**	**158.110**	**117.780**
	Totaal PGB	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**34.668**
6.82	**Geëscaleerde zorg 18-**				
	Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	-	-	-	-
	Crisis	2.500	2.500	2.538	10.652
	Totaal geëscaleerde zorg 18-	**2.500**	**2.500**	**2.538**	**10.652**
	Totale lasten Jeugdwet	**108.380**	**114.500**	**195.647**	**163.100**
Baten in euro's					
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**				
	Terugvordering	-	-	-	-
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**108.380**	**114.500**	**195.647**	**163.100**

Aantallen Jeugdwet

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Jeugdwet Vlieland				
Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten				
	Per jaar	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp				
Herstel trajecten	11	9	10	12
Duurzame trajecten	1	1	1	1
Dyslexie trajecten	-	-	-	-
Lokale trajecten	-	-	-	-
Hoogspecialistische Jeugdhulp	-	-	-	-
Landelijk	-	-	-	-
PGB	1	1	1	1
Overig (m.n. medicatiecontrole)	1	1	1	1
Crisis	-	-	-	-
Pleegzorg	-	-	-	-
Verblijf	-	-	1	1

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	8%	7%	8%	10%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	45.366	54.422	45.573	48.773
Programma Armoedebestrijding	13.106	15.722	11.393	12.723
Programma Wmo en Jeugdwet	51.867	51.269	42.956	39.363
	110.339	121.413	99.922	100.859

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	47	43	20	105
6.2 Wijkteams	241	271	328	138
6.3 Inkomensregelingen	36.642	44.350	31.343	28.042
6.4 Begeleide participatie	6.746	6.886	5.691	5.275
6.5 Arbeidsparticipatie	4.147	4.058	3.457	4.238
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	10.883	11.731	9.860	24.189
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	26.793	24.692	19.187	14.173
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	24.841	29.382	30.036	24.699
Totaal	110.339	121.413	99.922	100.859

Meerjarenprognose Vlieland 2023-2026

		2023	2024	2025	2026
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	-	-	-	-
	6.3	87.308	88.792	90.301	91.837
	6.4	2.478	2.494	2.500	2.499
	6.5	1.735	1.747	1.753	1.753
		91.521	93.033	94.554	96.089
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	7.832	7.905	7.989	8.074
	6.71	1.632	1.659	1.688	1.716
		9.464	9.564	9.676	9.790
Wmo	6.2	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.4	-	-	-	-
	6.6	61.200	67.436	71.209	75.020
	6.71	119.355	123.252	127.284	131.455
		181.555	191.688	199.493	207.475
Jeugdwet	6.72	105.880	107.680	109.511	111.372
	6.82	2.500	2.542	2.586	2.630
		108.380	110.222	112.096	114.002
Bedrijfsvoering		119.466	117.738	119.055	120.248
Totaal lasten		**510.385**	**522.246**	**534.874**	**547.603**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	5.112	5.135	5.163	5.137
Armoedebestrijding	6.3	-	-	-	-
Wmo	6.71	8.769	8.769	8.769	8.769
Bedrijfsvoering		9.127	9.033	9.171	9.301
Totaal baten		**23.008**	**22.937**	**23.103**	**23.206**
Resultaat		**-487.377**	**-499.309**	**-511.771**	**-524.397**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		86.409	87.898	89.391	90.952
Armoedebestrijding		9.464	9.564	9.676	9.790
Wmo		172.786	182.919	190.724	198.706
Jeugdwet		108.380	110.222	112.096	114.002
Bedrijfsvoering		110.339	108.705	109.883	110.947
Totaal gemeentelijke bijdragen		**487.377**	**499.309**	**511.771**	**524.397**
Totaal dekking		**487.377**	**499.309**	**511.771**	**524.397**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2023	2024	2025	2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	47	47	47	46
6.2 Wijkteams	241	229	225	220
6.3 Inkomensregelingen	36.642	35.924	36.146	36.337
6.4 Begeleide participatie	6.746	6.627	6.746	6.861
6.5 Arbeidsparticipatie	4.147	4.068	4.140	4.209
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	10.883	11.313	11.680	12.020
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	26.793	26.357	26.723	27.064
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	24.841	24.138	24.177	24.190
Totaal Bedrijfsvoering	**110.339**	**108.705**	**109.883**	**110.947**
	110.339	**108.705**	**109.883**	**110.947**

1.4 Gemeente Waadhoeke

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**				
	Inburgering	462.537	317.821	-	-
		462.537	317.821	-	-
6.3	**Inkomensregelingen**				
	BUIG	15.298.621	15.217.044	15.200.052	15.540.560
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	178.340	149.105	152.879	104.911
	TOZO	-	-	1.319.361	4.452.390
	Bbz	11.543	12.886	4.567	23.102
		15.488.504	15.379.035	16.676.859	20.120.964
6.4	**Begeleide participatie**				
	Re-integratie TWP	336.198	367.387	326.961	297.247
	Re-integratie Beschut Werken	163.800	148.200	127.064	125.999
		499.998	515.587	454.025	423.246
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	Re-integratie TWP	508.313	660.685	644.744	422.801
	Re-integratie Pastiel	584.493	584.283	597.651	628.640
		1.092.806	1.244.968	1.242.395	1.051.442
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**17.543.845**	**17.457.411**	**18.373.279**	**21.595.652**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Debiteuren BUIG	292.626	286.845	668.977	66.470
	Debiteuren TOZO	-	-	223.206	115.092
	Debiteuren Bbz	77.480	93.653	47.309	83.860
		370.106	380.497	939.492	265.422
6.5	**Arbeidsparticipatie**				
	ESF	-	-	-	-3.946
	Debiteuren	-	-	341	804
		-	-	341	-3.142
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**370.106**	**380.497**	**939.833**	**262.281**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	17.173.739	16.909.162	16.286.637	16.996.072
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	167.751	1.146.808	4.337.298
	Gemeentelijke bijdragen	**17.173.739**	**17.076.913**	**17.433.445**	**21.333.370**

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Werk en Participatie				
Aantal re-integratiecliënten				
Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40)	413	424	415	462
Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' (40-80)	716	722	720	701
Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100)	40	44	40	49
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	1.169	1.190	1.175	1.212
Aantal cliënten Inburgering				
Instroom onderwijsroute	9	9	0	0
Instroom B1-route	21	21	0	0
Instroom Z-route	5	5	0	0
Totale instroom	35	35	0	0
Inkomen				
Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar				
Aantal per 1 januari	903	927	967	924
Nieuw	275	224	213	273
Beëindigd	266	234	266	230
Aantal per 31 december	912	917	914	967
Uitkeringen IOAW				
Aantal per 1 januari	62	62	78	81
Nieuw	16	17	0	9
Beëindigd	15	18	15	12
Aantal per 31 december	63	61	63	78
Uitkeringen IOAZ				
Aantal per 1 januari	5	7	12	12
Nieuw	8	6	1	6
Beëindigd	8	6	8	6
Aantal per 31 december	5	7	5	12
Uitkeringen Bbz starters				
Aantal per 1 januari	7	6	2	3
Nieuw	4	3	9	1
Beëindigd	4	3	4	2
Aantal per 31 december	7	6	7	2
Uitkeringen Bbz gevestigden				
Aantal per 1 januari	0	0	2	6
Nieuw	0	2	0	0
Beëindigd	0	2	2	4
Aantal per 31 december	0	0	0	2
Uitstroom naar werk	110	77	110	73
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	908	923	937	950
Gewogen gem. aantal uitk. IOAW	63	62	68	78
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	5	7	9	13
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.702	14.642	14.279	14.431
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW	15.922	15.865	15.379	15.099
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.410	17.930	16.816	16.903

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Jaar 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	212	215	222	227	233
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	273	301	304	281	310

Input beleidsindicatoren	Bron	Waarde
Aantal inwoners totaal	CBS peildatum 1 januari 2022	46.321
Aantal inwoners 15-64 jaar	CBS peildatum 1 januari 2021	28.617
Aantal personen met een bijstandsuitkering	Begroting 2023 onderdeel Werk, Part. & Inkomen	983
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	CBS peildatum ultimo september 2021	780

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**				
	Kinderopvang	-	-	-	41.120
		-	-	-	41.120
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	560.232	541.886	541.127	497.774
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	113.652	87.673	109.776	10.176
	Bijzondere bijstand TONK	-	-	129.499	-
	Bijzondere bijstand overig	258.379	250.669	246.998	238.956
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	29.400	36.400	29.337	19.796
	AV Frieso	460.607	475.353	418.396	350.982
	Bijzondere bijstand	**1.422.269**	**1.391.982**	**1.475.132**	**1.117.683**
	Kindpakket Fondsen	-	-	166.800	181.178
	Kindpakket Thuis	-	-	-	28.081
	Participatiefonds	-	-	-	29.950
	Mantelzorgfonds	-	-	-	22.549
	Individuele studietoeslag	28.800	21.600	19.740	10.223
	Individuele inkomenstoeslag	144.159	131.216	139.243	127.148
	Minimabeleid	**172.959**	**152.816**	**325.783**	**399.129**
	Schuldpreventie	37.751	46.751	8.971	7.427
		1.632.979	1.591.550	1.809.886	1.524.239
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Schuldhulpverlening	163.271	198.093	157.703	212.259
		163.271	198.093	157.703	212.259
	Totale lasten Armoedebestrijding	**1.796.250**	**1.789.642**	**1.967.590**	**1.777.618**
Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**				
	Bijzondere bijstand	67.013	55.482	127.964	29.978
	Totale baten Armoedebestrijding	**67.013**	**55.482**	**127.964**	**29.978**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	1.729.237	1.734.160	1.710.127	1.747.639
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	129.499	-
	Gemeentelijke bijdragen	**1.729.237**	**1.734.160**	**1.839.626**	**1.747.639**

Aantallen Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke	Begroting 2023	Begr. na wijz. 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020	Jaar 2019
Aantal cliënten					
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	479	486	479	541	577
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	998	994	998	896	866
Bijzondere bijstand bewindvoering	313	311	313	306	301
Aantal toegekende aanvragen					
Bijzondere bijstand vergunninghouders	33	27	33	3	7
Bijzondere bijstand overig	246	196	246	238	266
Compensatieregeling Eigen Risico	294	364	294	198	0
Individuele Studietoeslag	8	6	8	4	3
Individuele Inkomenstoeslag	499	471	499	444	398

Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo					
Taakveld		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 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	175.000	498.465
		95.000	95.000	175.000	498.465
6.4	**Begeleide participatie**				
	Dagactiviteiten	1.834.916	1.787.079	1.830.000	1.618.570
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**				
	Rolstoelvoorziening	402.413	383.250	356.000	319.305
	Vervoersvoorziening	372.645	354.900	346.500	290.363
	Woonvoorziening	260.000	250.000	500.000	443.207
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	1.035.058	988.150	1.202.500	1.052.875
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Huishoudelijke ondersteuning	4.614.834	3.991.075	4.070.000	3.653.898
	Individuele Begeleiding	2.184.285	2.228.059	2.430.000	2.431.252
	Kortdurend Verblijf	28.180	27.227	35.000	4.195
	Vervoer Dagactiviteit	192.514	195.377	149.500	161.923
	Collectief Vervoer	867.635	854.572	445.000	415.518
	Totaal Zorg in Natura	**7.887.447**	**7.296.310**	**7.129.500**	**6.666.786**
	Huishoudelijke ondersteuning	100.000	100.000	85.000	80.183
	Begeleiding en dagbesteding	475.000	475.000	325.000	459.568
	Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	15.000	15.000	17.600	344
	Totaal PGB	**590.000**	**590.000**	**427.600**	**540.095**
	Totale lasten Wmo	**11.442.421**	**10.756.539**	**10.764.600**	**10.420.481**
Baten in euro's					
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**				
	Eigen bijdragen CAK	342.000	305.976	360.300	248.546
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	44.468	44.468	31.300	
	Wmo opbrengst overig	-	-	24.800	
	Terugvordering PGB	-	-	-	-683
		386.468	350.444	416.400	247.863
	Totale baten Wmo	**386.468**	**350.444**	**416.400**	**247.863**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen	**11.055.953**	**10.406.096**	**10.348.200**	**10.172.618**

Aantallen Wmo

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Wmo Waadhoeke				
Samenkracht en burgerparticipatie				
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-
Begeleide participatie				
Dagactiviteiten	280	274	286	280
Maatwerkvoorzieningen				
Rolstoelvoorziening	403	406	409	441
Vervoersvoorziening	417	410	410	383
Woonvoorziening	406	391	382	345
Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen	**1.226**	**1.207**	**1.201**	**1.169**
Maatwerkdienstverlening 18+				
Huishoudelijke ondersteuning	1.431	1.250	1.240	1.193
Individuele Begeleiding	414	403	435	466
Vervoer dagactiviteit	151	157	161	163
Kortdurend Verblijf	2	2	2	1
Collectief Vervoer	1.749	1.748	1.762	1.805
Totaal Zorg in natura	**3.747**	**3.560**	**3.600**	**3.628**
Huishoudelijke ondersteuning	22	24	22	20
Begeleiding en dagbesteding	36	34	38	53
Totaal PGB	**58**	**58**	**60**	**73**
Totaal aantal Wmo	**5.311**	**5.099**	**5.147**	**5.150**

Beleidsindicator Wmo

40120 Eenheid		Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	606	607	602	600

Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet					
Taakveld		**Begroting 2023**	**Begroting na wijziging 2022**	**Voorlopige cijfers 2021**	**Jaar 2020**
Lasten in euro's					
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**				
	Specialistische Jeugdhulp	7.070.250	6.453.000	7.269.801	5.370.341
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	313.000	309.000	-17.499	952.749
	Pleegzorg	976.000	912.500	1.038.734	880.935
	Verblijf en Thuisplus	1.907.500	1.846.000	2.039.216	1.913.607
	Overige lasten Jeugdwet	30.800	22.000	28.816	14.501
	Coronacompensatie omzetderving	-	-	-	271.687
	Taakstelling	-	-	-	-
	Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar	-	-	-339.062	-8.662
	Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar	-	-	-	1.100.857
	Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp	10.297.550	9.542.500	10.020.007	10.496.017
	Landelijk ingekochte jeugdhulp	160.000	250.000	116.189	442.735
	Kosten Sociaal Domein Friesland	250.000	190.000	301.839	234.470
	Coronacompensatie meerkosten	-	-	11.653	62.747
	Overige kosten	53.500	20.500	47.777	11.000
	Totaal Zorg in Natura	**10.761.050**	**10.003.000**	**10.497.465**	**11.246.968**
	Totaal PGB	**160.000**	**130.000**	**159.253**	**211.767**
6.82	**Geëscaleerde zorg 18-**				
	Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	1.150.000	1.071.000	1.068.855	994.027
	Crisis	267.980	293.000	274.604	295.103
	Totaal geëscaleerde zorg 18-	**1.417.980**	**1.364.000**	**1.343.459**	**1.289.130**
	Totale lasten Jeugdwet	**12.339.030**	**11.497.000**	**12.000.177**	**12.747.865**
Baten in euro's					
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**				
	Terugvordering	-	-	3.403	188.065
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**3.403**	**188.065**
Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**12.339.030**	**11.497.000**	**11.996.774**	**12.559.800**

Aantallen Jeugdwet

	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Jeugdwet Waadhoeke				
Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten				
	Per jaar	Per jaar	Per jaar	Per jaar
Specialistische Jeugdhulp				
Herstel trajecten	915	857	901	833
Duurzame trajecten	206	193	191	185
Dyslexie trajecten	88	84	94	94
Lokale trajecten	10	6	9	12
Hoogspecialistische Jeugdhulp	6	6	6	6
Landelijk	5	8	5	8
PGB	22	12	22	26
Overig (m.n. medicatiecontrole)	55	45	49	32
Crisis	25	25	24	26
Pleegzorg	87	82	85	83
Verblijf	93	92	94	93

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13%	13%	13%	13%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
Programma Werk, Participatie en Inkomen	2.787.931	2.893.820	2.725.626	2.874.737
Programma Armoedebestrijding	791.867	821.611	681.407	749.931
Programma Wmo en Jeugdwet	2.792.947	2.831.054	2.565.780	2.310.859
	6.372.745	6.546.485	5.972.812	5.935.527

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting 2023	Begroting na wijziging 2022	Voorlopige cijfers 2021	Jaar 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	57.898	47.750	1.310	13.888
6.2 Wijkteams	13.266	13.732	10.139	8.838
6.3 Inkomensregelingen	2.767.692	2.935.508	2.749.489	2.792.905
6.4 Begeleide participatie	468.914	476.115	422.242	398.462
6.5 Arbeidsparticipatie	211.425	233.145	200.085	175.322
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	154.547	157.293	167.178	146.028
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.259.323	1.254.874	1.069.791	1.054.206
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.439.679	1.428.068	1.352.579	1.345.878
Totaal	6.372.745	6.546.485	5.972.813	5.935.527

Meerjarenprognose Waadhoeke 2023-2026

		Begroting	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025	2026
Lasten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.1	462.537	499.787	500.354	500.931
	6.3	15.488.504	16.031.304	16.631.954	17.263.261
	6.4	499.998	521.289	542.967	564.587
	6.5	1.092.806	1.109.542	1.126.620	1.143.848
		17.543.845	18.161.922	18.801.895	19.472.627
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	1.632.979	1.656.398	1.680.214	1.704.436
	6.71	163.271	166.046	168.869	171.740
		1.796.250	1.822.444	1.849.083	1.876.176
Wmo	6.2	95.000	95.000	95.000	95.000
	6.4	1.834.916	1.899.138	1.965.608	2.034.405
	6.6	1.035.058	1.068.309	1.102.259	1.136.926
	6.71	8.477.447	8.749.169	9.030.272	9.321.079
		11.442.421	11.811.617	12.193.139	12.587.410
Jeugdwet	6.72	10.921.050	11.106.708	11.295.522	11.487.546
	6.82	1.417.980	1.442.086	1.466.601	1.491.533
		12.339.030	12.548.794	12.762.123	12.979.079
Bedrijfsvoering		6.899.894	7.001.175	7.092.475	7.183.059
Totaal lasten		**50.021.440**	**51.345.952**	**52.698.715**	**54.098.351**
Baten in euro's					
Werk, Participatie en Inkomen	6.3	370.106	437.474	396.581	401.387
Armoedebestrijding	6.3	67.013	83.486	68.660	73.053
Wmo	6.71	386.468	386.468	386.468	386.468
Bedrijfsvoering		527.148	537.118	546.361	555.589
Totaal baten		**1.350.735**	**1.444.546**	**1.398.071**	**1.416.497**
Resultaat		**-48.670.705**	**-49.901.406**	**-51.300.645**	**-52.681.854**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		17.173.739	17.724.448	18.405.314	19.071.240
Armoedebestrijding		1.729.237	1.738.958	1.780.423	1.803.123
Wmo		11.055.953	11.425.149	11.806.671	12.200.942
Jeugdwet		12.339.030	12.548.794	12.762.123	12.979.079
Bedrijfsvoering		6.372.745	6.464.058	6.546.114	6.627.470
Totaal gemeentelijke bijdragen		**48.670.705**	**49.901.406**	**51.300.645**	**52.681.854**
Totaal dekking		**48.670.705**	**49.901.406**	**51.300.645**	**52.681.854**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Bedrijfsvoering naar taakveld	Begroting	Meerjarenraming		
	2023	2024	2025	2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	57.898	60.878	60.268	59.729
6.2 Wijkteams	13.266	13.068	12.825	12.594
6.3 Inkomensregelingen	2.767.692	2.808.296	2.856.578	2.901.606
6.4 Begeleide participatie	468.914	478.780	486.626	494.731
6.5 Arbeidsparticipatie	211.425	214.011	215.630	217.430
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	154.547	157.445	159.658	161.921
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.259.323	1.282.020	1.300.549	1.320.057
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.439.679	1.449.560	1.453.979	1.459.402
Totaal Bedrijfsvoering	**6.372.745**	**6.464.058**	**6.546.114**	**6.627.470**
	6.372.745	**6.464.058**	**6.546.114**	**6.627.470**