

Concept
Herziene Begroting 2016
Versie 4

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

Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:
0517-380200

Vestigingsadressen:

Smouthûs
Eise Eisingastraat 5
8801 KE Franeker

MartiniHûs
Sint Martiniplantsoen 12
8801 LK Franeker

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
1 Inleiding.....	7
1.1 Inleiding en afbakening.....	7
1.2 De organisatie.....	8
1.3 Samenstelling bestuur en directie.....	8
1.4 Taken en bevoegdheden.....	9
1.5 Begroting- en rekeningprocedure.....	9
2 Herziene programmabegroting 2016.....	10
2.1 Algemeen.....	10
2.2 Financiële programmabegroting 2016, totaal Dienst.....	10
2.3 Financiële samenvatting herziene begroting 2016.....	11
3 Programma Participatie.....	17
3.1 Algemeen.....	17
3.2 Doelstellingen 2016.....	17
3.3 Kengetallen.....	19
3.4 Financiële programmabegroting.....	20
3.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016.....	21
4 Programma Inkomen.....	22
4.1 Algemeen.....	22
4.2 Doelstellingen 2016.....	22
4.3 Kengetallen.....	25
4.4 Financiële programmabegroting.....	27
4.4.1 Uitgangspunten begroting 2016.....	28
5 Programma Financieel Vangnet.....	30
5.1 Algemeen.....	30
5.2 Doelstellingen 2016.....	30
5.3 Kengetallen.....	32
5.4 Financiële programmabegroting.....	33
5.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016.....	34
6 Programma Wmo.....	35
6.1 Algemeen.....	35
6.2 Doelstellingen 2016.....	36
6.3 Kengetallen.....	37
6.4 Financiële programmabegroting.....	38
6.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016.....	40
7 Programma Jeugd.....	41
7.1 Algemeen.....	41
7.2 Doelstellingen.....	41
7.3 Kengetallen.....	42
7.4 Financiële programmabegroting.....	45
7.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016.....	46
8 Paragraaf Risico's 2016.....	48
8.1 Algemeen.....	48
8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit.....	48
8.3 Risico's herziene begroting 2016.....	49
9 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	54
9.1.1 Organisatie.....	54
9.1.2 Bedrijfsvoering.....	54
10 Herziene begroting 2016.....	56
10.1 Herziene begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst.....	56
10.2 Begroting EMU-saldo.....	57
10.3 Begroting vermogen en financieel resultaat.....	57

10.4	Beheers- en apparaatlasten	58
10.4.1	Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten	58
10.4.2	Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten	60
11	Besluit tot vaststelling	62
Bijlage A	Verdeelsleutel apparaatlasten	63
Bijlage B	Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en – lasten per gemeente.....	64
	Overzicht gemeente Het Bildt	68
	Overzicht gemeente Ferwerderadiel.....	78
	Overzicht gemeente Franekeradeel.....	84
	Overzicht gemeente Harlingen	92
	Overzicht gemeente Leeuwarderadeel	100
	Overzicht gemeente Menameradiel	108
	Overzicht gemeente Terschelling	116
	Overzicht gemeente Vlieland.....	124
Bijlage C	Overzicht berekening vangnetuitkering inkomen 2016	132
Bijlage D	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie.....	133
Bijlage E	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen	134
Bijlage F	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Financieel Vangnet	136
Bijlage G	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’	137
Bijlage H	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’	139
Bijlage I	Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd.....	140
Bijlage J	Concept organogram per 1 januari 2016.....	144
Bijlage K	Specificatie personeelslasten	145
Bijlage L	Afkortingenlijst.....	147

Voorwoord

Het motto van deze concept herziene begroting 2016 luidt 'samen bouwen'. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat zeven gemeenten in Noordwest-Friesland de veranderingen in het sociaal domein gezamenlijk en met de Dienst oppakken. De Dienst organiseert daarbij de backoffice van het sociaal domein.

De kaders en uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak staan in de nota 'Vaststellen en doorpakken', die eind 2013 / begin 2014 in de gemeenteraden is vastgesteld. Het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk' (vastgesteld in oktober 2014) vertaalde die kaders en uitgangspunten naar de praktijk. Dat heeft geresulteerd in een aantal beleidskeuzen die vervolgens in de begroting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân terug te vinden zijn.

Bij de cijfers in de herziene begroting 2015 is al gesproken over een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren. Binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders ontstond daarmee een nieuw ijkpunt voor de sturing en beheersing van de taken in het sociaal domein voor de komende jaren.

De wettelijke wijzigingen rond participatie, de Wmo en jeugdzorg zijn per 1 januari 2015 in uitvoering gegaan. Op het moment van schrijven van dit voorwoord, begin oktober 2015, bestaat het beeld dat we de goede kant op gaan, ook al zijn we er nog niet. Dat we de goede kant op gaan, komt mede doordat de gezamenlijke opgaven met ambitie en enthousiasme zijn opgepakt door de gemeenten en de Dienst. Opgepakt met het besef dat alleen het belang van onze inwoners telt. De organisatiebelangen zijn ondergeschikt! Opgepakt ook met het besef dat tijd kostbaar is en dat we nog stappen moeten maken.

Naast de reguliere werkoverleggen tussen gemeenten en de Dienst is er in maart, juni en oktober 2015 tijdens verschillende bijeenkomsten gezamenlijk gewerkt aan doelgericht, efficiënter en effectiever samenwerken. Uit deze bijeenkomsten blijkt dat een goede verstandhouding bijdraagt aan het proces van samenwerken en dat op alle niveaus van het management wordt verwacht dat zij tot de kern van de dingen doordringen om ze op lange termijn te kunnen beschouwen. De tijd nodigt ons uit om stap voor stap vooruit, van de ene naar de andere ontwikkeling te gaan.

Ook van de medewerkers in het primaire proces wordt een groot aanpassingsvermogen gevraagd. Het is uiteindelijk hun handelen dat de processen tot in de kleinste details moet vervolmaken. Zij tonen de kracht, de vastberadenheid, het geduld, de moed en de vriendelijkheid om vanuit 'De Kantelgedachte' met de behoeften van onze inwoners om te gaan.

De herziene begroting 2016 is opgesteld op basis van de inzichten uit de periode januari tot oktober 2015. En hoewel dat ten opzichte van de primitieve begroting heeft geleid tot aanpassingen op zowel de lasten en baten van de programma's en de uitvoering, is er altijd sprake van aannames en risico's. Een onvermijdelijkheid door de nieuwe aanpak in het sociaal domein.

Met voornoemde kanttekeningen geeft de herziene begroting 2016 het volgende beeld:

Participatie en Inkomen

De lasten voor programma Participatie dalen ten opzichte van de herziene begroting 2015. Uitgangspunt is dat er een evenwichtige verdeling van middelen is voor (een werkwijze zoals) Pastiel en trajecten in eigen (gemeentelijk) beheer / via de gebiedsteams.

De begroting voor programma Inkomen weerspiegelt de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden ook in 2016 hoog blijft.

Financieel Vangnet

De begroting voor programma Financieel Vangnet is opgesteld op basis van de keuzen van de raden voor het financieel vangnet in 2015. Ander keuzen hierin zullen leiden tot andere (hogere) bijdragen van de individuele gemeenten.

Wmo

Programma Wmo geeft ten opzichte van de herziene begroting 2015 een verdere daling van de begrote lasten. De reden hiervan is met name een bijstelling van de PGB-budgetten, op basis van realisatie 2015. Tevens heeft de gekantelde aanpak nog steeds een positief effect op de kosten.

Jeugd

De lasten voor programma Jeugd liggen hoger dan begroot in de primitieve begroting 2016. De voornaamste reden is een bijstelling van de PGB-budgetten op basis van realisatie 2015. Dit programma blijft met vele (financiële) risico's omgeven.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zullen in 2016 naar verwachting beneden de realisatie over 2015 liggen. Dit ligt in lijn met het feit dat 2015 een overgangsjaar is met implementatiekosten. Wel is gebleken dat een deel van deze (personele) kosten van structurele aard is.

1 Inleiding

1.1 Inleiding en afbakening

Voor u ligt de herziene begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen van de herziene begroting 2016 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied (peildatum 1 oktober 2015). Op basis hiervan is een afbakening aangehouden.

De volgende zaken zijn wel meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2016:

1. De kosten die de Dienst maakt voor de gebiedsteams van gemeenten voor zover het inzet personeel Dienst betreft en de kosten voor de applicaties en het beheer daarvan
2. De kosten voor de Toegang Gebiedsteams voor de periode van een heel jaar
3. Continuering van de aanpak Pastiel. De kosten zijn specifiek inzichtelijk gemaakt
4. De extra subsidie van € 500 per SE aan GR Fryslân West
5. Subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg, Fier Fryslân en GGZ inzake de inloopfunctie
6. Continuering van de Huishoudelijke Hulp Toeslag voor zover uitvoerbaar binnen het budgettaire kader zoals dat geldt voor 2016
7. Continuering van de Compensatieregeling Huishoudelijke Hulp 1
8. Het door SDF toe te kennen budget (omgezet naar kosten) voor MOVVO ambulante begeleiding
9. Continuering van de uitvoeringskosten van de gemeente Leeuwarden ten bate van de centrumregeling inzake Jeugd
10. De kosten voor een ketenmanager

De volgende zaken zijn niet meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2016:

1. De kosten van aansturing, opleidingskosten en huisvestingskosten van de gebiedsteams
2. De subsidiestromen binnen het sociale domein die reeds in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen (exclusief subsidie aan Fier Fryslân t.a.v. ASHG)
3. De begrote programmakosten van de Sociaal Medische 1^e lijn
4. Tariefaanpassingen naar aanleiding van de evaluatie 'Bouwstenen Wmo'
5. Regres Wmo (het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid)
6. Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd (zie tevens risicoparaagraaf Programma Jeugd, bladzijde 47 punt 14)
7. Inrichting samenwerking Noardwest Fryslân, waaronder eventuele kosten voor onder andere coördinerende taken en projecten
8. Uitbreiding formatie HRM ten bate van formatieve en opleidingszaken gebiedsteams

Voor de risico's aangaande deze begroting verwijzen wij u naar paragraaf 8.3.

In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage L.

1.2 De organisatie

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gevestigd te Franeker, is opgericht per 1 januari 1999, bij besluiten van de deelnemende gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en Vlieland, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Per 1 januari 2005 zijn de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Terschelling toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Per 1 januari 2015 is de gemeente Ferwerderadiel uitgetreden. De Dienst heeft per 2015 een platte structuur met korte lijnen. Een directeur stuurt via teamleiders de afdelingen beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan.

1.3 Samenstelling bestuur en directie

De Dienst heeft ten tijde van opstellen van deze herziene begroting 2016 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 oktober 2015 is als volgt:

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

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

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

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam	Functie
De heer M.J. Jellema	Directeur

1.4 Taken en bevoegdheden

De Dienst verricht op grond van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (peildatum 1 oktober 2015) (deels) de volgende taken:

1. Uitvoering van de Participatiewet
2. Uitvoering van de Jeugdwet
3. Uitvoering van de IOW/IOAW
4. Uitvoering van de IOAZ
5. Uitvoering van het Bbz
6. Uitvoering van de Wmo 2015
7. Uitvoering van de Wet Inburgering, ten behoeve van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Terschelling
8. Uitvoering van de Wet Kinderopvang
9. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is opgedragen.

1.5 Begroting- en rekeningprocedure

Begroting

De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat, voorafgaand aan het vaststellen van de begroting, aan de gemeenteraden wordt gevraagd om zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling houdt hier rekening mee.

Jaarrekening

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

2 Herziene programmabegroting 2016

2.1 Algemeen

De herziene begroting 2016 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004).

2.2 Financiële programmabegroting 2016, totaal Dienst

De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma's. Daarom is het volgende overzicht exclusief beheers- en apparaatlasten opgenomen. Het begroot resultaat inclusief beheers- en apparaatlasten is opgenomen in paragraaf 10.1.

	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
Lasten					
Participatie	12.532.932	13.370.000	13.246.125	13.506.828	3.013.719
Inkomen	25.690.110	25.773.190	24.538.260	25.043.785	27.684.345
Financieel Vangnet	3.201.450	3.998.900	3.793.500	2.854.512	2.711.856
Wmo	16.183.735	15.809.848	17.576.401	15.633.157	9.457.687
Jeugd	16.443.244	15.910.243	16.571.163	16.894.426	-
Totaal lasten	74.051.472	74.862.181	75.725.448	73.932.708	42.867.606
Baten					
Participatie	-	-	97.300	133.923	58.522
Inkomen	687.900	681.900	689.600	664.255	776.618
Financieel Vangnet	121.200	102.600	104.500	140.536	116.507
Wmo	2.095.290	1.994.174	1.832.555	1.369.860	1.599.626
Jeugd	40.188	34.390	20.435	31.023	-
Totaal baten	2.944.578	2.813.064	2.744.390	2.339.597	2.551.273
Resultaat	-71.106.894	-72.049.117	-72.981.058	-71.593.111	-40.316.333
Dekking					
Participatiebudget	-	-	-	-	2.955.196
Gebundelde Uitkering	23.069.449	23.177.933	22.781.165	22.968.278	24.547.371
Vangnetuitkering/IAU	428.964	179.600	10.665	227.723	264.618
Bbz	246.200	384.600	369.600	410.927	338.945
Huishoudelijke hulp toeslag	1.535.244	1.464.125	1.214.048	1.236.568	-
Gemeentelijke bijdragen:					
Participatie	12.325.432	13.150.000	13.148.825	13.152.906	-
GR Fryslân-West	207.500	220.000	-	220.000	-
Inkomen	1.257.598	1.349.157	687.230	772.602	1.756.792
Financieel Vangnet	3.080.250	3.896.300	3.689.000	2.713.976	2.595.349
Wmo MOVO	399.119	-	-	-	-
Wmo 'oud'	3.680.915	4.269.170	4.751.439	4.163.634	7.858.062
Wmo 'nieuw'	8.473.167	8.082.380	9.778.359	8.863.095	-
Jeugd	16.403.056	15.875.852	16.550.728	16.863.403	-
Totaal dekking	71.106.894	72.049.117	72.981.058	71.593.111	40.316.333
Netto resultaat	0	0	0	0	0

2.3 Financiële samenvatting herziene begroting 2016

Navolgend wordt de financiële samenvatting gepresenteerd van de herziene begroting 2016. In de samenvatting worden de wijzigingen in de herziene begroting 2016 ten opzichte van de primitieve begroting 2016 op hoofdlijnen benoemd.

Participatie

Participatie	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-12.532.932	-13.370.000	837.068
Totaal baten	-	-	-
Resultaat	-12.532.932	-13.370.000	837.068
Gemeentelijke bijdrage	12.325.432	13.150.000	-824.568
Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	207.500	220.000	-12.500
Totaal dekking	12.532.932	13.370.000	-837.068
Saldo Dienst	-	-	-

Een daling van de lasten vloeit rechtstreeks voort uit een bijstelling van de Rijksbudgetten (zowel deelbudget re-integratie als deelbudget WSW). Het budget is leidend voor de uitgaven. Dit wordt maandelijks gemonitord.

In verband met een te verwachten lagere instroom bij Pastiel is het budget voor Pastiel voor het jaar 2016 verlaagd met € 106.000 naar € 600.000. De instroom naar Pastiel daalt doordat een deel van de cliënten wordt gezien als zelfredders en niet meer naar Pastiel zal gaan.

In december 2015 zal er een Participatienota worden behandeld in het Algemeen Bestuur waarin ook kwantitatieve doelstellingen voor het jaar 2016 zullen worden opgenomen.

Inkomen

Inkomen	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-25.690.110	-25.773.190	83.080
Totaal baten	687.900	681.900	6.000
Resultaat	-25.002.210	-25.091.290	89.080
Rijksbijdrage	23.744.612	23.742.133	2.479
Gemeentelijke bijdrage	1.257.598	1.349.157	-91.559
Totaal dekking	25.002.210	25.091.290	-89.080
Saldo Dienst	-	-	-

De lasten van de Participatiewet (voorheen Wwb) dalen met € 482.000 naar € 22.510.000. Ondanks een geprognosticeerde stijging van het aantal cliënten gedurende het jaar, neemt het gemiddeld aantal cliënten op jaarbasis ten opzichte van de primitieve begroting met 29 af naar 1.619 cliënten.

De daling van de kosten van de Participatiewet wordt gesaldeerd door een stijging van de lasten van IOW/IOAW. De reden van deze stijging is dat de betreffende ouderen vanuit de WW moeizamer participeren naar betaalde arbeid.

Financieel Vangnet

Financieel Vangnet	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-3.201.450	-3.998.900	797.450
Totaal baten	121.200	102.600	18.600
Resultaat	-3.080.250	-3.896.300	816.050
Gemeentelijke bijdrage	3.080.250	3.896.300	-816.050
Totaal dekking	3.080.250	3.896.300	-816.050
Saldo Dienst	-	-	-

Voor de herziene begroting 2016 is uitgegaan van de producten die zijn opgenomen in de notitie "Naar een nieuw financieel vangnet". De voorheen bestaande categoriale regelingen komen hiermee te vervallen. Hiermee zijn de programmalasten totaal herzien.

De begrote kosten ad € 1.112.700 van bijzondere bijstand zijn (inclusief maatwerkbudget gebiedsteams) € 273.000 lager dan primitief begroot. In de realisatie 2015 is gebleken dat het gemiddeld bedrag per toegekende aanvraag lager ligt dan waarmee in de primitieve begroting rekening is gehouden.

De compensatieregeling HH is met € 273.000 naar beneden bijgesteld naar € 318.000. De reden van deze bijstelling is dat er nu zicht is op de aantallen en de kosten van dit onderdeel van het financiële vangnet.

De inkomensnorm van de AV Frieso is met ingang van 2015 verhoogd naar 130% voor alle gemeenten. Daarnaast is er een aanvullend pakket beschikbaar voor chronisch zieken. Het aantal deelnemers AV Frieso overige minima is bepaald door uit te gaan van de potentiële doelgroep 100-130% minima en daarbij rekening houdend met het middenscenario voor communicatie rondom de AV Frieso. Doordat er bij de primitieve begroting 2016 was gerekend met een maximale uitnutting van de regeling, was er in de primitieve begroting € 144.000 meer begroot dan in de herziene begroting is opgenomen.

Wmo

Wmo	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-16.183.735	-15.809.848	-373.887
Totaal baten	2.095.290	1.994.174	101.116
Resultaat	-14.088.445	-13.815.675	-272.770
Gemeentelijke bijdrage	12.154.082	12.351.550	-197.468
Gemeentelijke bijdrage MOVO (Leeuwarden)	399.119	-	399.119
Toelage huishoudelijke hulp	1.535.244	1.464.125	71.119
Totaal dekking	14.088.445	13.815.675	272.770
Saldo Dienst	-	-	-

De lasten met betrekking tot huishoudelijke hulp, Participatie, Zelfredzaamheid en hulpmiddelen zijn opgenomen op basis van de voorzieningen welke op het moment van opmaken van de herziene begroting 2016 bekend waren in de cliëntadministratie applicatie van de Dienst en de op dat moment bekende/ingeschatte tarieven 2016. Dit heeft voor naturavoorzieningen (immaterieel + materieel) een budgettaire bijstelling meegebracht van € 208.000 meer kosten. Voor PGB-voorzieningen betreft dit een bijstelling van € 259.000 minder kosten.

De lasten vervoersvoorzieningen nemen met € 139.000 af tot € 1.167.000. Reden hiervan is een in 2015 zichtbare afname van het gebruik van collectief vervoer.

De kosten en dekking van de Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVO) onderdeel ambulante begeleiding ad € 399.000, zijn opgenomen op basis van de voorgenomen budgetafspraken, afgestemd in het hoofden bedrijfsvoering overleg (SDF). Het budget wordt door de gemeenten ontvangen van de gemeente Leeuwarden.

Risico: Er wordt per einde 2016 niet afgerekend met Leeuwarden. Hierdoor zullen overschotten en tekorten voor rekening van de gemeenten zelf komen.

De eigen bijdragen nemen € 101.000 toe. De reden hiervan is ten eerste een begrote stijging van de voorzieningen. Ten tweede verwacht de Dienst dat er nog een deel van de eigen bijdragen 2015 ontvangen zal worden in 2016, doordat het eigen bijdrage proces bij de aanbieders van zorg nog niet is geoptimaliseerd. Op dit laatste punt wordt actie ondernomen.

Jeugd

Jeugd	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-16.443.244	-15.910.243	-533.001
Totaal baten	40.188	34.390	5.798
Resultaat	-16.403.056	-15.875.852	-527.204
Gemeentelijke bijdrage	16.403.056	15.875.852	527.204
Totaal dekking	16.403.056	15.875.852	527.204
Saldo Dienst	-	-	-

De naturavoorzieningen zijn ten opzichte van de primitieve begroting met 5% naar beneden bijgesteld, voortvloeiende uit de Rijksbijstelling van het macro budget voor dit onderdeel. Dit resulteert in een afname van € 596.000 waarbij de naturabegroting uitkomt op € 10,1 miljoen.

De gebudgetteerde PGB bedragen zijn opgenomen op basis van de aangegane verplichtingen 2015, zoals bekend in de cliëntadministratie applicatie van de Dienst. Ten opzichte van de primitieve begroting 2016 is het PGB budget met € 1,4 miljoen naar boven bijgesteld. Hierdoor komt de PGB begroting uit op € 3,7 miljoen.

De begroting voor beschermd wonen is met € 200.000 naar beneden bijgesteld tot € 300.000. Er is op dit moment onvoldoende zicht op de inzet van beschermd wonen. Er zijn een aantal facturen ontvangen. De Dienst kan echter de volledigheid van de factuurstroom niet vaststellen. In de herziene begroting 2016 is er voor gekozen om het begrote bedrag op een zogenoemde ondergrens op te nemen.

Risico: het risico op overschotten of tekorten hangt samen met de kans dat er kinderen langdurig in een beschermde woonopvang worden geplaatst. Dit is vooraf niet in te schatten. Het financieel risico ligt bij de gemeenten.

Het begrote budget voor innovatie en transitie ad € 196.000 is uit de begroting verwijderd. Dit proces dient echter wel door de gebiedsteams te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe arrangementen. Het advies voor gemeenten is om hiervoor zelf eventuele formatieve inzet te begroten.

In januari 2016 zal er een memo 'Voortgang Jeugd' ingebracht worden in het Algemeen Bestuur. Op dit moment spelen er een tweetal hoofdzaken waardoor er in november 2015 nog onvoldoende zicht is op uitgaven en aantallen:

Uitgaven

1. Er is geen zicht op feitelijke uitgaven Jeugdzorg, doordat de factuurstroom vanuit de zorgaanbieders onvoldoende op gang komt. Het MO-portaal waarin de facturen administratief verwerkt worden door MOZaak werkt. Veel zorg wordt echter vanuit een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gefinancierd. De afrekening van de DBC (maximaal na 1 jaar) geschiedt in december 2015. In 2015 zijn de zorgaanbieders voor 80% bevoorschot. Dit betreft met name GGZ instellingen. Tot en met oktober 2015 is slechts 3% van de geleverde zorg gefactureerd en betaalbaar gesteld.

Aantallen

1. De initiële vulling van de jeugdindicaties in de cliëntadministratie applicatie van de Dienst is ingevoerd op hoofdcodering. De onderliggende feitelijke indicatie is niet overgekomen in de aanlevering door zorgaanbieders. GGZ instellingen konden de DBC-indicatie niet registreren in het door VNG ontwikkelde format. Tot het moment van afrekenen van de DBC per december 2015 of op het moment van herindiceren, zullen de gedetailleerde indicatiegegevens niet beschikbaar zijn vanuit de applicaties van de Dienst.
2. Tot op heden is er nog geen managementinformatie ontvangen vanuit SDF.

Apparaat

Apparaat	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Vershil
Totaal lasten	-10.423.050	-9.409.806	-1.013.244
Totaal baten	831.676	831.127	549
Resultaat	-9.591.374	-8.578.679	-1.012.695
Gemeentelijke bijdrage	9.591.374	8.578.679	1.012.695
Totaal dekking	9.591.374	8.578.679	1.012.695
Saldo Dienst	-	-	-

De stijging van de apparaatslasten heeft grotendeels betrekking op personeelslasten.

Er is in de personeelsbegroting rekening gehouden met een CAO verhoging van 1,4% per 1 januari 2016. Tevens is een eenmalige uitkering van 0,74% van het bruto jaarsalaris begroot per 1 juli 2016. Dit betreft tezamen een bedrag van € 125.000.

Per 1 januari 2017 wordt conform het cao-akkoord het IKB (individueel keuzebudget) ingevoerd. Het invoeringsjaar van het IKB, 2017, is een overgangsjaar. De medewerkers bouwen gedurende 12 maanden vakantietoelage op in het IKB en krijgen daarnaast hun resterende vakantietoelage over 2016 in mei uitbetaald. Omdat de vakantietoelage in 2016 is opgebouwd, dient ook in 2016 hiervoor een reservering te worden opgenomen conform BBV. Deze reservering bedraagt € 250.000.

Ten opzichte van de primitieve begroting 2016 is een formatie-uitbreiding begroot van 6,04 fte. Dit brengt een lastenstijging met zich mee van € 465.000. In de personeelsbegroting is een ketenmanager, een extra teamleider, uitzetting op het team Wmo/Jeugd en op verzoek van de gebiedsteams formatie voor de Toegang Gebiedsteams meegenomen. De uitzetting op het team Wmo/Jeugd is op het niveau van de specialisten en op dat van de administratie.

In de personeelsbegroting zien we een toename van het aantal fte op aanstelling, waar een afname van het aantal fte op inhuur/payroll tegenover staat. Voor een aantal functies is gebleken dat de invulling een structureel karakter heeft gekregen. Hierdoor verkiest de Dienst in dit stadium voor lagere kosten van een tijdelijke aanstelling boven hogere kosten van inhuur. De flexibele schil blijft nagenoeg gelijk door de overgang op tijdelijke contracten.

In de personeelsbegroting 2016 zijn de kosten van de Toegang Gebiedsteams voor geheel 2016 opgenomen. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten die gebruik maken van de Toegang Gebiedsteams. In de herziene begroting 2016 zijn de kosten verdeeld over alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Leeuwarderadeel. Operationeel zijn er echter afspraken voor het 1^e halfjaar van 2016. Het bestuur wordt verzocht om uiterlijk 30 april 2016 een besluit te nemen over de voortgang van de Toegang Gebiedsteams met betrekking tot het 2^e half jaar van 2016. Om de flexibiliteit te waarborgen zijn de lasten van de Toegang Gebiedsteams opgenomen op basis van inhuur.

Naast de stijging op de personeelslasten is ook een stijging opgenomen van de automatiseringskosten. Dit wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal gebruikers van 120 naar 135 (€ 30.000). Daarnaast is er voor digitalisering en zaakmanagement een bedrag begroot van € 80.000.

3 Programma Participatie

3.1 Algemeen

2015 was het jaar van de implementatie van de Participatiewet. De samenwerking met de gebiedsteams en Pastiel zal in 2016 verder worden ontwikkeld in lijn met het beleid zoals dat is vastgelegd in de nota Sociaal domein in de praktijk en de beleidsregels Participatie 2015.

De bevordering van de participatie van cliënten is gericht op regulier werk. De Dienst, gebiedsteams en Pastiel hebben daarbij ieder hun eigen rol.

Op grond van de beleidsnota Sociaal domein in de praktijk van Noardwest Fryslân is de rolverdeling gebaseerd op de volgende splitsing in klantgroepen:

- Klanten met een loonwaarde van meer dan 80% worden gezien als zelfredders.
- Klanten met een loonwaarde van 40% tot 80% vallen onder de verantwoordelijkheid van de Dienst.
- Klanten met een loonwaarde van 0 tot 40% en daardoor geen actueel perspectief regulier werk vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebiedsteams.

TMP is het team dat zich binnen de Dienst bezig houdt met de bevordering van de participatie van klanten met een loonwaarde van 40% tot 80%. TMP voert de participatiedienstverlening op het onderdeel toeleiding naar werk uit. Daarbij worden cliënten deels door Pastiel begeleid, deels door de Dienst en deels door externe partijen om maatwerk te kunnen bieden. TMP diagnosticeert (soms met behulp van externe partijen), verwijst door naar externe ondersteuning, doet aan acquisitie en marktwerking, regelt werkplekaanpassingen en meeneembare voorzieningen voor arbeidsbelemmerden en voert trainingen, jobcoaching, begeleiding en ondersteuning bij leerwerktrajecten uit.

In december 2015 zal er een Participatienota worden behandeld in het Algemeen Bestuur waarin ook kwantitatieve doelstellingen voor het jaar 2016 zullen worden opgenomen.

Op het moment van opmaken van de begroting wordt de verdeling van taken en verantwoordelijkheden geëvalueerd en doorontwikkeld.

3.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. De verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden, zowel fulltime als parttime
2. De verlaging van de uitkeringsduur
3. De inzet van de loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet
4. Het bevorderen van maatschappelijke participatie
5. Focussen op duurzame uitstroom ter voorkoming van snelle terugval in de uitkering
6. Het toeleiden naar beschermt werken

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

De doelstellingen onder 1, 2 en 3 worden vanuit de Dienst samen met Pastiel nagestreefd. Daarbij heeft Pastiel het primaat van de werkgeversdienstverlening. De Dienst richt zich op mogelijkheden om cliënten zelf toe te leiden naar werk door middel van intensieve begeleiding, inzet van verschillende instrumenten, waaronder doorverwijzing naar Pastiel, en de inzet van externe partijen. Daarnaast leidt de Dienst toe naar beschut werken.

Ook de instrumenten vanuit de Participatiewet, zoals plaatsing van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in beschut werk, de inzet van loonkostensubsidie, stimuleren van het starten van een eigen bedrijf en de mogelijkheid van een werkstage maken onderdeel uit van de acties die worden uitgezet om de doelstellingen te behalen. Daarnaast blijven de eigen groepstrainingen (@wurk) een belangrijk instrument.

De participatiedienstverlening voor cliënten zonder actueel perspectief op regulier werk vindt plaats vanuit de gebiedsteams, waarin ook medewerkers van de Dienst een rol hebben.

De mogelijkheid wordt onderzocht om casemanagers TMP werkzaamheden uit te laten voeren vanuit de gebiedsteams ten behoeve van doelstelling 4. Deze werkzaamheden moeten gericht zijn op:

- Intensivering van samenwerking met organisaties die cliënten in kunnen zetten voor maatschappelijk nuttig werk
- Blijven inzetten van het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en waarde toevoeging aan de maatschappij
- De mogelijkheden die de “tegenprestatie” met zich meebrengt optimaal benutten.

De doelstelling onder 5 zal voor een groot deel moeten worden bereikt door het bevorderen van deelname aan opleidingen die direct aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.

In 2016 wordt in navolging op de voorgaande jaren verder ingezet op resultaatgericht werken met bewezen effectieve instrumenten. Daarnaast staan de volgende speerpunten op de agenda:

- Effectiviteit en vakmanschap: maatwerk is essentieel voor het realiseren van doelstellingen. De casemanager is daarbij van cruciaal belang.
- Handhaving: met als doel het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen (terugdringen uitkeringslast) en het inzetten als re-integratie instrument.
- Netwerken: verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties in het sociale domein om maatschappelijke participatie te bevorderen.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- Meer met minder, eigen kracht van de inwoner en meer samenwerking in het sociale domein
- Bundelen en korten van budgetten
- (slimmer) Samenwerken
- Meer aanwezigheid dichtbij de inwoner in samenwerking met de gebiedsteams en andere maatschappelijke organisaties
- Ontwikkeling van de arbeidsmarkt
- De autonome uitstroom (uitstroom door b.v. verhuizing, relatie, studie, overlijden etc.) is al bijna 2 jaar ruim lager dan voorheen, wat van invloed is op de bestandsontwikkeling. De laatste maanden is daar wel een kentering in gekomen, maar of deze trend zich doorzet is onzeker.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

- Proberen de uitstroom van uitkeringsgerechtigden gelijk te houden ten opzichte van het jaar 2015.
- Extra toegevoegde waarde leveren door inzet via de gebiedsteams van uitkeringsgerechtigden in maatschappelijk nuttig werk, zonder verdringing op de arbeidsmarkt.

3.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Prognose 2015	Herz. Begr. 2015	Jaar 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten	1.709	1.754	1.664	1.886	1.756
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	2.005	1.950	2.017	1.837	2.032
Gemiddeld aantal cliënten TMP	1.193	1.152	1.173	1.080	1.156
Gemiddeld aantal cliënten in participatiebestand	530	527	530	526	603
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	282	271	314	231	273
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>2.005</u>	<u>1.950</u>	<u>2.017</u>	<u>1.837</u>	<u>2.032</u>
Aantal lopende trajecten per 31 december:					
Arbeidspool	19	20	19	20	28

3.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	9.789.248	10.645.096	10.645.096	10.645.096	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	207.500	220.000	-	220.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	9.996.748	10.865.096	10.645.096	10.865.096	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	323.776	407.365	445.954	389.476	389.460
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	221.328	215.762	207.419	222.181	203.306
623	Arbeidspool	325.872	348.087	358.726	454.100	521.570
623	Pastiel	600.000	706.000	706.000	706.000	769.600
623	Overige trajecten	1.065.208	827.690	882.930	835.408	990.921
	Totaal Re-integratie	2.536.184	2.504.904	2.601.029	2.607.165	2.874.857
623	Inburgering	-	-	-	34.568	138.861
Totaal lasten		12.532.932	13.370.000	13.246.125	13.506.828	3.013.719
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	97.300	128.405	46.502
623	Re-integratie - overige	-	-	-	5.653	265
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	17.550
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	135-	5.795-
Totaal baten		-	-	97.300	133.923	58.522
Saldo		12.532.932-	13.370.000-	13.148.825-	13.372.906-	2.955.196-
Volgnummer						
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	12.325.432	13.150.000	13.148.825	13.152.906	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	207.500	220.000	-	220.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	2.955.196
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan Ministerie	-	-	-	-	-
Totaal dekking		12.532.932	13.370.000	13.148.825	13.372.906	2.955.196

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Participatie nader uiteengezet.

3.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016

Bij het opstellen van de herziene begroting 2016 is, ten aanzien van het programma Participatie, uitgegaan van de Integratie-uitkering Sociaal Domein budgetten 2015, onderdeel Participatie zoals opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2015.

De inzet eigen uren TMP neemt qua bedrag af, maar niet qua inzet van uren. Het lagere bedrag wordt veroorzaakt door personeel op aanstelling in plaats van inhuur. En ook is de medewerker Handhaving vanaf 1 januari 2016 in het team Rechtmatigheid opgenomen in plaats van in het Team Maatschappelijke Participatie.

In de bestuursvergadering van 19 augustus 2015 is vastgesteld om de Arbeidspool om te bouwen naar een subsidieconstructie welke vanuit het inkomensdeel kan worden betaald, in plaats van vanuit het huidige Participatiebudget. In de periode oktober 2015 tot en met januari 2016 zullen loonwaardeonderzoeken plaatsvinden. De resultaten hiervan bepalen welke scenario (alleen loonkostensubsidie of met aanvulling vanuit participatiebudget) geldt. Vooralsnog zijn de lasten voor de Arbeidspool nog voor het gehele jaar 2016 begroot. Mocht er in de loop van 2016 een ombouw zijn naar loonkostensubsidie vanuit het inkomensdeel, dan geeft dit meer ruimte binnen de overige trajecten.

In verband met een te verwachten lagere instroom bij Pastiel is het budget voor Pastiel voor het jaar 2016 verlaagd naar € 600.000. De instroom naar Pastiel daalt doordat een deel van de klanten wordt gezien als zelfredders en niet meer naar Pastiel zal gaan. Daarnaast zal een groter deel van het bestand dan nu onder aandacht van TMP en de gebiedsteams komen te vallen. De personele inzet bij Pastiel blijft vooralsnog wel gelijk aan het jaar 2015, vanwege het aantal mensen dat nu en in 2016 in traject zit.

Maandelijks worden de bestedingen gemonitord om te bewerkstelligen dat er geen overschrijding op het programma Participatie gerealiseerd wordt.

De lasten inburgering voor 2016 zijn niet in te schatten en daarom niet begroot. Mochten er lasten zijn in 2016, dan worden deze bekostigd vanuit het onderdeel Re-integratie, Overige trajecten.

4 Programma Inkomen

4.1 Algemeen

In 2015 zijn in de Participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.

In het programma Inkomen worden de activiteiten van de verstrekking van de uitkeringen inzake de Participatiewet, de IOW/IOAW, de IOAZ en de Bbz verantwoord.

Vanaf 2015 is voor het betalen van de uitkeringen door het Rijk minder budget beschikbaar gesteld, onder andere omdat in 2015 de kostendelersnorm is geïntroduceerd en het toeslagenbeleid is afgeschaft.

In de praktijk kunnen deze maatregelen tot besparingen leiden, maar het is maar de vraag of ze voldoende compensatie opleveren om de lasten van de bijstand in 2016 te compenseren. De uitvoering van de kostendelersnorm kostte in 2015 extra capaciteit. Met name bij de invoering, maar in structurele zin ook door een toename van mutaties en de fraudegevoeligheid van de maatregelen. Dit zal ook in 2016 merkbaar zijn.

4.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. Zorg dragen voor tijdig toekennen van bijstand voor inwoners, die niet (volledig) door middel van werk, of op andere wijze, in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien.
2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo klein mogelijk houden (volumebeperking) door informatie en controle aan de poort.
3. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van bijstand.
4. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. Blijven inzetten op strenge doch rechtvaardige poortwachters/claimbeoordelaars die op de hoogte zijn van alle regelgeving inclusief de voorliggende voorzieningen en die zo de preventiequote hoog houden. De preventiequote is het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en toegekende uitkeringen.
2. Het aantal toekenningen van uitkeringen zo laag mogelijk houden door individuele gesprekken, controle en wijzen op eisen Dienst en maatschappij.
3. De aandacht voor zowel bijzonder onderzoek als sociale recherche is vooral op de instroom gericht. Voorkomen van instroom is voor de uitvoering vele malen efficiënter dan het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode. Daarnaast blijft ook het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode sterk onder de aandacht van casemanagers en de bijzonder controleur.
4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- De verwachting is dat de werkgelegenheid in 2016 iets zal verbeteren. Dit zal zich langzaam vertalen in minder mensen die een beroep op bijstand zullen doen.
- De IOW/IOAW-uitgaven zullen naar verwachting toenemen, als gevolg van een hogere uitstroom van de WW in de IOW/IOAW en door verhoging van de AOW-leeftijd.
- Vanwege de invoering van de Participatiewet is de instroom in de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en vindt geen instroom meer plaats in de WSW. Dit zal leiden tot extra instroom in de bijstand.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

1. Het tijdig en rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen

Dit onderdeel is streng gebonden aan wet- en regelgeving. Door middel van intern vastgelegde procedures wordt een efficiënte werkwijze gegarandeerd. De bewaking van kwaliteit en rechtmatige uitvoering van de besluiten wordt al dan niet steekproefsgewijs (afhankelijk van de mandatering) getoetst. De aantallen geschieden in overleg met Interne Controle en de accountant. Daarnaast wordt de juistheid van CBS-gegevens geverifieerd door de medewerkers van de uitkeringsadministratie en wordt er per kwartaal gecontroleerd op de recht- en doelmatigheid van de uitvoering door de afdeling Interne Controle.

De afdeling Bezwaar & Beroep is onderdeel van het Team Rechtmatigheid om continue terugkoppeling te kunnen geven.

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

2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk houden (actieve poortwachter)

Direct na ontvangst van de uitkeringsaanvraag wordt ingezet op rechtmatige controle, maar ook op de doelstelling "Werk boven inkomen". Het is voor de Dienst van groot belang om het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk te houden. Naast een strenge selectie aan de poort wordt ook geprobeerd om degene die instromen weer zo snel mogelijk te laten uitstromen, zodat de uitkeringsduur zo kort mogelijk blijft.

3. Hoogwaardige Handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude

Het kabinet heeft in 2015 met de Participatiewet duidelijk kenbaar gemaakt dat strenger wordt gehandhaafd op de regels voor toekenning van een uitkering en op de bijbehorende plichten. Meer aandacht voor fraudebestrijding is bij de Dienst zichtbaar door inzet van Bijzonder Onderzoek aan de poort (bij gesprekken aanwezig zijn en huisbezoeken afleggen) en het inzetten van Sociale Recherche Fryslân. Medewerkers van Sociale Recherche Fryslân zijn ook benoemd als toezichthouder, zodat ze niet meer alleen tijdens of na een uitkeringsperiode kunnen worden ingezet, maar ook al ervóór.

Om naleving van wet- en regelgeving door cliënten te bevorderen dient er gericht aandacht te zijn voor preventie en repressie. Dit betekent dat er enerzijds aandacht is voor goede dienstverlening en voorlichting en duidelijkheid over de regels en anderzijds repressie (bestandsvergelijkingen, fraudeonderzoeken).

Structureel is een bijzonder controleur aangesteld voor de bewaking van het proces, de registratie en de afhandeling van fraudezaken. Strafrechtelijke opsporingszaken worden overgedragen aan de Sociale Recherche Fryslân.

Met de komst van de Participatiewet in 2015 zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen ingevoerd. In 2013 en 2014 werd, al voor de komst van de Participatiewet, al actiever ingezet op strengere handhaving op het nakomen van de arbeidsverplichtingen. Dit beleid wordt in 2016 voortgezet.

In 2013 is de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid ingevoerd. Deze wet zorgt voor een hardere aanpak van inwoners die frauderen met uitkeringen. Om deze reden werd de bestuurlijke boete opnieuw geïntroduceerd. Inmiddels heeft jurisprudentie aanleiding gegeven dit boetebeleid minder stringent toe te passen. Nieuwe wetgeving zal volgen. De verwachting is daarom dat er in 2016 minder boetes zullen worden opgelegd. Ook zal er in minder gevallen een maximum boete worden opgelegd.

4. Te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen

De Dienst dient zorg te dragen voor een adequaat en goed debiteurenbeheer. Hier kan het gaan om terugvordering of verhaal. Het uitgangspunt is om met zoveel mogelijk debiteuren een regeling te treffen om hun schuld af te betalen. Deze wordt zoveel mogelijk afgestemd op de financiële situatie van betrokkene, maar kent zeker geen ruimte voor de debiteur om hier vervolgens vrijblijvend mee om te gaan.

4.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz.Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
Bestandsontwikkeling					
<u>Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar</u>					
Aantal per 1 januari	1.610	1.648	1.550	1.571	1.677
Nieuw	555	524	597	579	622
Beëindigd	540	524	520	540	570
Aantal per 31 december	<u>1.625</u>	<u>1.648</u>	<u>1.627</u>	<u>1.610</u>	<u>1.729</u>
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>					
Aantal per 1 januari	120	102	87	92	75
Nieuw	37	11	20	48	40
Beëindigd	20	11	10	20	15
Aantal per 31 december	<u>137</u>	<u>102</u>	<u>97</u>	<u>120</u>	<u>100</u>
<u>Uitkeringen IOAZ</u>					
Aantal per 1 januari	12	14	15	14	23
Nieuw	4	7	10	2	7
Beëindigd	4	7	10	4	8
Aantal per 31 december	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>12</u>	<u>22</u>
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>					
Aantal per 1 januari	13	24	17	21	20
Nieuw	9	18	25	9	23
Beëindigd	9	18	22	17	21
Aantal per 31 december	<u>13</u>	<u>24</u>	<u>20</u>	<u>13</u>	<u>22</u>
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>					
Aantal per 1 januari	5	10	13	10	10
Nieuw	6	16	15	6	21
Beëindigd	6	16	14	11	20
Aantal per 31 december	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>14</u>	<u>5</u>	<u>11</u>
Uitstroom naar werk	175	172	173	178	202
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	1.619	1.648	1.592	1.598	1.707
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	131	102	94	108	87
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	12	14	15	18	222
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	13.993	13.952	13.809	13.835	14.586
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	15.775	14.710	14.574	15.849	15.379
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.535	17.207	16.179	17.327	17.989

Samenvatting

Aantallen cliënten	Aantal per 1 januari 2016	Nieuw in 2016	Beëindigd in 2016	Aantal per 31 december 2016
Uitkeringen Participatiewet	1.610	555	540	1.625
Uitkeringen IOW/IOAW	120	37	20	137
Uitkeringen IOAZ	12	4	4	12
Uitkeringen Bbz starters	13	9	9	13
Uitkeringen Bbz gevestigden	5	6	6	5
Totaal	1.760	611	579	1.792

Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2016 en 31 december 2016 is berekend door het bestand van ultimo augustus 2015 te extrapoleren op basis van verwachte in- en uitstroom over 2015 en 2016.

4.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Inkomen						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	22.510.528	22.992.822	21.984.645	22.292.548	24.899.051
610	IOW/IOAW	2.066.563	1.500.469	1.369.926	1.606.847	1.338.000
610	IOAZ	210.419	240.898	242.688	197.284	386.598
610	Bbz startende ondernemers	258.900	406.900	304.701	254.941	407.965
610	Loonkostensubsidies	144.000	-	-	11.010	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	499.700	632.100	636.300	681.155	652.731
Totaal lasten		25.690.110	25.773.190	24.538.260	25.043.785	27.684.345
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	391.500	391.500	390.400	396.136	439.331
610	Debiteuren IOW/IOAW	7.600	7.600	7.100	6.125	8.193
610	Debiteuren IOAZ	3.100	3.100	1.700	483	3.396
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	32.200	32.200	23.700	30.368	44.361
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	253.500	247.500	266.700	231.142	281.338
Totaal baten		687.900	681.900	689.600	664.255	776.618
Saldo		25.002.210-	25.091.290-	23.848.660-	24.379.530-	26.907.727-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	23.069.449	23.177.933	22.781.165	22.968.278	24.547.371
610	Vangnetuitkering/IAU	428.964	179.600	10.665	227.723	264.618
610	Bbz	246.200	384.600	369.600	410.927	338.945
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	1.257.598	1.349.157	687.230	772.602	1.756.792
Totaal dekking		25.002.210	25.091.290	23.848.660	24.379.530	26.907.727

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Inkomen nader uiteengezet.

4.4.1 Uitgangspunten begroting 2016

Bij het opstellen van de herziene begroting 2016 zijn voor het programma Inkomen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Verwachte inflatiecorrectie 2016	1,20%
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag Participatiewet 2016	€ 13.993
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 2016	€ 15.775
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 2016	€ 17.535
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Participatiewet 2016	1.619
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOW/IOAW 2016	131
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOAZ 2016	12
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz starters 2016	13
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz gevestigden 2016	5
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet basis in 2016	1,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet in inrichting in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet krediethypotheek in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet prestarter in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOW/IOAW in 2016	15,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOAZ in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz starters in 2016	0,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz gevestigden in 2016	0,00%

De budgetten voor de gebundelde uitkering in 2016 zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten 2016 zoals eind september 2015 door het Rijk bekend gemaakt.

De gemiddelde uitkering is per gemeente opgenomen op basis van de realisatie jaar 2015. Het bedrag in het kader hierboven vermeld betreft het gemiddelde van alle gemeenten.

Met ingang van 2015 is de Incidentele Aanvullende Uitkering vervangen door een vangnetuitkering. De voorwaarden voor deze uitkering zijn stringenter dan die van de Incidentele Aanvullende Uitkering (zie risicoparagraaf 8.3 Programma Inkomen pagina 44).

Loonkostensubsidie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan waar nodig structureel worden ingezet. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor werknemers die op een beschut werkplek werken. De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of, als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. Het is van belang dat de loonwaarde objectief wordt vastgesteld. De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie is alleen bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en in een fulltime baan niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mensen die door hun beperking alleen maar in deeltijd kunnen werken maar daarbij per uur wel volledig productief zijn, komen niet in aanmerking voor loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie is ook bedoeld voor mensen die geen uitkering ontvangen van de gemeente (bijvoorbeeld omdat ze een partner hebben met voldoende inkomen), maar die voor hun ondersteuning wel onder de Participatiewet vallen. De subsidie is voor iedereen voor wie de gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en die niet in staat is om in een fulltime baan het wettelijk minimumloon te verdienen. Het kan dus ook gaan om mensen met een ANW-, IOW/IOAW- of IOAZ-uitkering.

Voor de herziene begroting 2016 zijn we uitgegaan van een geschat aantal van 20 keer dat loonkostensubsidie wordt ingezet, 10 vanuit TMP en 10 vanuit Pastiel. Als er meer gebruik gemaakt gaat worden van loonkostensubsidie, zal dit betekenen dat er voor die cliënten geen uitkeringslasten meer zijn.

5 Programma Financieel Vangnet

5.1 Algemeen

Binnen het programma Financieel Vangnet worden de activiteiten in het kader van het bijzondere bijstandsbeleid en minimabeleid uitgevoerd. Een aantal regelingen uit het financieel vangnet worden door de Dienst (backoffice) uitgevoerd. De andere regelingen worden door de gebiedsteams (frontoffice) uitgevoerd.

De baten bestaan uit debiteurenontvangsten. De lasten bestaan uit uitbetaalde bedragen in het kader van bovengenoemde regelingen.

5.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

Het hulp bieden in de inkomenssituatie door het financieel vangnet. Dit door onder meer:

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

De beschikbare middelen worden niet categoriaal ingezet maar er wordt met inzet van de gebiedsteams en de Dienst maatwerk geleverd. Daarbij is de individuele situatie van de inwoner (netwerk, middelen, vaardigheden) het uitgangspunt. Voordeel hiervan is dat de middelen kunnen worden ingezet voor de inwoners die het echt nodig hebben.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

Er is in 2015 een financieel sociaal vangnet ingericht. In plaats van categoriale inzet van de budgetten is een regeling uitgewerkt, gericht op het realiseren van maatwerk in financiële ondersteuning voor inwoners.

Naast de algemene bijzondere bijstand kent de Dienst de volgende regelingen:

- Maatwerkbudget gebiedsteams
- Participatiefonds
- Kindpakket
- Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
- Individuele Inkomenstoelage
- Individuele Studietoelage
- Schuldhulpverlening

De intentie was dat het maatwerkbudget medio 2015 door de gebiedsteams zou worden uitgevoerd. Na een herbezinning over de mogelijkheden om de uitvoering van het maatwerkbudget te beleggen bij de gebiedsteams is de conclusie getrokken dat de uitvoering van het maatwerkbudget op dit moment niet haalbaar is. Het maatwerkbudget is gebaseerd op de regels van de bijzondere bijstand en de beoordeling voor het recht op bijzondere bijstand is te ingewikkeld om dit te beleggen bij de gebiedsteams. Burgers kunnen echter nog steeds een beroep doen op de kosten waarvoor anders maatwerkbudget zou worden aangevraagd door middel van aanvragen bijzondere bijstand die, net zoals in 2015, in de backoffice worden afgehandeld.

Voor schrijnende financiële situaties kan het gebiedsteam nog steeds maatwerk blijven leveren door gebruik te blijven maken van de gelden uit het participatiefonds. In dat maatwerk kan het passen om aan of voor een burger een budget beschikbaar te stellen voor noodzakelijke uitgaven, om de zelfredzaamheid te versterken.

De deelname van aan de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) beter bekend als de AV Frieso blijft achter bij de verwachting. Met name de deelname van de doelgroep overige minima blijft achter bij wat op grond van de omvang van de potentiële doelgroep zou mogen worden verwacht. Landelijk gezien is het door de afschaffing van de Wtcg/CER regelingen de deelname aan de CZM in 2015 gestegen met 10% naar 48% van de potentiële doelgroep. In Noardwest is de deelname in 2015 met 30% nagenoeg gelijk gebleven. Door een bredere communicatie door verschillende gemeenten wordt een groter deel van de potentiële doelgroep bereikt en de deelname aan de AV Frieso gestimuleerd.

Voor een uitgebreide beschrijving van het nieuwe minimabeleid en de regelingen wordt verwezen naar de nota "Naar een nieuw financieel vangnet" en de specifieke verordeningen.

De Dienst heeft de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Krediet Bank Nederland. Voor 2016 wordt er extra ingezet op preventie schuldhulpverlening. Dit om te voorkomen dat de burger in een problematische schuldensituatie terecht komt. De gebiedsteams zullen een prominente rol vervullen bij de vroegsignalering van schuldensituaties. Ook zal er in 2016 meer aandacht worden besteed aan nazorg.

Met ingang van 1 april 2015 wordt enkelvoudige huishoudelijke hulp tot 3 uur per week aangemerkt als een algemene voorziening. Hierdoor moeten personen die als gevolg van ziekte of gebrek (tijdelijk) huishoudelijke hulp nodig hebben deze voortaan in de basis zelf regelen en zelf betalen.

Voor 2015 is er een compensatieregeling ontwikkeld voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de op hen van toepassing zijnde bijstandsnorm. In 2016 wordt deze met enige beleidsaanpassingen voortgezet. Vanwege deze beleidsaanpassingen en gegeven dat de huidige toekenningen lopen tot 1 januari 2016, zal iedereen opnieuw beoordeeld moeten worden.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

Door de gevolgen van de economische crisis en de verschraling van de sociale zekerheid is het aantal inwoners dat een beroep doet op het financieel vangnet toegenomen. Door meer maatwerk toe te passen is de verwachting dat de kosten binnen begroting gehouden kunnen worden. Maar individueel maatwerk leidt wel tot meer individuele aanvragen en dus extra druk op het ambtelijk apparaat.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

- In samenwerking met de gebiedsteams ondersteuning bieden door middel van het financieel vangnet als er geen andere oplossingen zijn. Dat betekent dat het vangnet is gericht op de financiële ondersteuning van mensen die niet in staat zijn om noodzakelijke kosten te betalen.
- In samenwerking met de gebiedsteams voorkomen dat inwoners een beroep doen op de schuldhulpverlening door intensivering van het preventiebeleid.

5.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz. Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	806	813	813	806	863
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	1.231	1.767	1.767	685	717
Aantal toegekende aanvragen					
Maatwerkbudget Gebiedsteams	0	250	250	0	0
Bijzondere bijstand bewindvoering	425	425	425	425	433
Bijzondere bijstand overig	575	325	325	450	329
Compensatieregeling HH	347	109	800	277	0
Kindpakket Thuis	200	485	485	200	0
Kindpakket Jeugdsportfonds	480	480	480	480	0
Kindpakket Jeugdcultuurfonds	120	120	120	120	0
Kindpakket St. Leergeld	300	300	300	300	0
Participatiefonds	700	1.560	1.560	350	0
Individuele Studietoelage	16	16	16	8	0
Individuele Inkomensvoetingsbijstand	585	585	585	585	0

5.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Financieel Vangnet						
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	622.600	-	-	622.808	497.058
614	Bijzondere bijstand overig	490.100	1.310.300	1.916.400	530.900	525.179
614	Compensatieregeling HH	318.100	591.200	-	212.558	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	75.000	75.000	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	6.300	89.725
614	AV Frieso	440.200	584.000	387.000	345.581	185.646
Totaal bijzondere bijstand		1.871.000	2.560.500	2.378.400	1.718.147	1.297.609
614	Kindpakket Fondsen	270.000	270.000	270.000	270.000	-
614	Kindpakket Thuis	30.000	30.000	30.000	30.000	-
614	Participatiefonds	210.000	210.000	210.000	105.000	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	8.125	305.500
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	1.775	13.135
614	Individuele studietoelage	19.200	19.200	19.200	10.500	-
614	Individuele inkomstenstoeslag	146.250	189.900	189.900	138.704	-
614	Langdurigheidstoeslag	-	-	-	12.961	215.357
Totaal minimabeleid		675.450	719.100	719.100	577.065	533.992
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	205.870
614	Schuldhelpverlening	600.000	670.000	670.000	501.569	625.119
650	Kinderopvang	55.000	49.300	26.000	57.731	49.267
Totaal lasten		3.201.450	3.998.900	3.793.500	2.854.512	2.711.856
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	121.200	102.600	104.500	140.536	116.507
Totaal baten		121.200	102.600	104.500	140.536	116.507
Saldo		3.080.250-	3.896.300-	3.689.000-	2.713.976-	2.595.349-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	318.100	1.167.800	379.600	212.558	-
921	Gemeentelijke bijdrage	2.762.150	2.728.500	3.309.400	2.501.418	2.595.349
Totaal dekking		3.080.250	3.896.300	3.689.000	2.713.976	2.595.349

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Financieel Vangnet nader uiteengezet.

5.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016

Voor de herziene begroting 2016 is uitgegaan van de producten die zijn opgenomen in de notitie "Naar een nieuw financieel vangnet". De voorheen bestaande categoriale regelingen komen hiermee te vervallen.

Het aantal in toegekende aanvragen bijzondere bijstand in de herziene begroting bevatte ook de aanvragen voor de compensatieregeling huishoudelijke hulp. In de (herziene) begroting 2016 zijn deze aanvragen apart opgenomen.

De begrote bedragen voor het maatwerkbudget gebiedsteams zijn opgenomen in de bijzondere bijstand.

De kosten voor de compensatieregeling zullen worden gedekt vanuit de Integratieuitkering Sociaal Domein, onderdeel Wmo. De aantallen aanvragen liggen hoger dan in de primitieve begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de primitieve begroting nog niet bekend was dat alle aanvragen voor 2016 opnieuw moeten worden ingediend.

De inkomensnorm van de AV Frieso is met ingang van 2015 verhoogd naar 130% voor alle gemeenten. Daarnaast is er een aanvullend pakket beschikbaar voor chronisch zieken. Het aantal deelnemers AV Frieso overige minima is bepaald door uit te gaan van de potentiële doelgroep 100-130% minima en daarbij rekening houdend met het middenscenario voor communicatie rondom de AV Frieso.

Het kindpakket wordt bekostigd uit de extra gelden die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar heeft gesteld voor intensivering van het armoedebeleid. Het restant van deze gelden wordt gebruikt voor schuldpreventie.

De bedragen van het Participatiefonds zijn gebaseerd op de Meedoen met de samenleving-regeling en de Duurzame gebruiksgoederenregeling in het jaar 2014. De aantallen zijn berekend op basis van een gemiddelde uitkering van 300 euro per aanvraag.

De bedragen en aantallen van de Individuele Inkomens toeslag zijn gebaseerd op de realisatie in de periode januari t/m augustus 2015.

In de kosten voor schuldhulpverlening is een bedrag van € 75.000 voor schuldpreventie. Hierbij kan worden gedacht aan aandacht voor schuldpreventie op middelbare scholen, startpunt geldzaken en nazorg.

6 Programma Wmo

6.1 Algemeen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van inwoners met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). Inwoners kunnen zich voor hun begeleiding (gericht op bevordering of het behouden van de zelfredzaamheid) wenden tot de gemeente. Het gedeelte van deze doelgroep dat verzorging nodig heeft die in het verlengde van de begeleiding wordt geleverd en daarmee samenhangt, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Dienst functioneert als backoffice voor de gemeenten/gebiedsteams om een goede uitvoering te geven aan de Wmo 2015. Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen de Dienst en de gebiedsteams van de betreffende gemeenten.

De medewerkers in de gebiedsteams zoeken samen met de inwoner naar oplossingen (in deze specifieke volgorde) in de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Het is belangrijk dat de inwoners van Noardwest Fryslân met maatwerk worden ondersteund. Het beschikken en de opdrachtverstrekking tot levering van de maatwerkvoorzieningen vindt plaats in de backoffice door het team Wmo.

Binnen het programma Wmo wordt het verstrekken van voorzieningen verantwoord. Dit betreft onder andere de verstrekking van HH1 en HH2, begeleiding en de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen (WRV).

De Wmo 2015 beschrijft HH in meer algemene termen zoals 'ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden'. Ook in 2016 zal een groot beroep gedaan worden op inzet van de eigen kracht en het sociale netwerk van een inwoner. De eerste drie uren van een enkelvoudige HH1-indicatie worden niet door de Dienst verstrekt. De inwoner van Noardwest Fryslân moet deze uren zelf organiseren. Voor de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum is een compensatieregeling georganiseerd (zie programma Financieel Vangnet). Voor cliënten met een HH1 indicatie op 31-12-2014 geldt dat de door het Ministerie van VWS toegekende Huishoudelijke Hulp Toelage zal worden ingezet. Met behulp van deze toelage kan deze overgangsgroep ook in 2016 gebruik maken van het aanbod om tegen een gereduceerd tarief HH1 van de eigen aanbieder te ontvangen.

Vanaf 1 januari 2016 is het overgangsrecht voor de doelgroep 'oud-AWBZ-cliënten' afgelopen en vallen deze cliënten geheel onder de Wmo 2015. Voor de doelgroep 'beschermd wonen' geldt een overgangsrecht van 5 jaar. Dit betekent dat zij hun zorg nog onder de oude voorwaarden tot 1 januari 2020 kunnen ontvangen, mits de indicatie voor 1 januari 2015 gesteld is (centrumgemeente Leeuwarden voert het beschermd wonen uit).

De baten van het programma Wmo bestaan uit de Huishoudelijke Hulp Toelage en de inkomsten die voortvloeien uit de landelijke inning van de voor een aantal voorzieningen geldende eigen bijdragen door het CAK.

De lasten bestaan uit de uitgaven voor Huishoudelijke Hulp, participatie, zelfredzaamheid, respijtzorg, vervoersvoorzieningen, externe kosten, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, inloophulp GGZ, Veilig Thuis, MEE, MOVO ambulante begeleiding en mantelzorg.

6.2 Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. Het belang van burgers centraal stellen en richten op onafhankelijke cliëntondersteuning.
2. Het aantal verstrekte voorzieningen stabiliseren, ondanks de vergrijzing en ontgroening.
3. De kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen is gewaarborgd.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. De Dienst is de backoffice die aansluit op de gemeentelijke gebiedsteams. De Dienst faciliteert de gebiedsteams. De inwoner wordt in 2016 ondersteund met de beschikbare budgetten.
2. Door zorgvuldig te beschikken, beheerst de Dienst in samenwerking met de gebiedsteams het beroep dat gedaan wordt op de Wmo-voorzieningen.
3. De Dienst zorgt voor de inkoop en het contracteren van de taken en werkt samen met de gemeenten aan het beleid. Als een maatwerkvoorziening wordt beschikt, realiseert de Dienst kwalitatief hoogwaardige maatwerkondersteuning, die tijdig geleverd wordt. De backoffice verwerkt de facturatie van het cliëntenbestand efficiënt en doelmatig. Goede afspraken met leveranciers, tijdige monitoring en, waar nodig, bijsturing dragen bij aan dit resultaat.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- De budgetten voor Huishoudelijke Hulp zijn in 2016 lager dan in voorgaande jaren.
- De doelgroep kan in 2016 groeien door:
 - Demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening).

De gemeenten richten zich op de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoners. Samen met de inwoner worden er in toenemende mate oplossingen in de nulde en eerste lijn gerealiseerd, in plaats van door te verwijzen naar de tweede lijn. Door een goede samenwerking met bestaande en nieuwe netwerkpartners kunnen inwoners beter ondersteund worden in het vinden van een eigen oplossing voor hun probleem, waardoor minder voorzieningen verstrekt hoeven te worden.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

- Vloeiende aansluiting backoffice-frontoffice.
- De borging van de transformatie die in 2015 is uitgevoerd.

Ondanks het verminderde budget Wmo wordt de inwoner in maatwerk ondersteund

6.3 Kengetallen

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

De afwijkende gemiddelde aantallen van 2013 en 2014 ten opzichte van 2015 en 2016 worden veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

Totalen op dienstniveau:					
Aantallen Woon-, Rol- en Vervoersvoorzieningen	Herz. Begr. 2016		Begr. 2016		Herz. Begr. 2015
	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Collectief vervoer	3.034	2.918	2.950	3.023	3.209
Scootmobiel	391	419	434	398	479
Overige vervoersvoorzieningen	261	464	465	284	515
Rolstoelvoorzieningen	766	822	852	779	920
Woonvoorzieningen	499	528	575	506	621
Totaal	4.951	5.151	5.276	4.990	5.743

Totalen op dienstniveau:					
Aantallen Huishoudelijk Hulp	Herz. Begr. 2016		Begr. 2016		Herz. Begr. 2015
	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	314	382	1.515	738	1.668
Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	269	269	283	267	317
Huishoudelijke Hulp 1 PGB	38	60	107	60	116
Huishoudelijke Hulp 2 PGB	27	27	33	24	34
Huishoudelijke Hulp Toeslag	1.034	953	p.m.	776	0
Totaal	1.682	1.691	1.938	1.865	2.134

Totalen op dienstniveau:			
Aantal bouwstenen Participatie en Zelfredzaamheid Regulier	Herz. Begr. 2016		Begr. 2016
	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Participatie Regulier ZIN	202	233	327
Zelfredzaamheid Regulier ZIN	433	561	635
Part./Zelfredzaamheid Regulier PGB	275	317	452
Totaal	910	1.111	1.413

Totalen op dienstniveau:			
Aantal uren Participatie en Zelfredzaamheid Zwaar	Herz. Begr. 2016		Begr. 2016
	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Participatie Zwaar ZIN	127.291	60.720	44.293
Zelfredzaamheid Zwaar ZIN	22.917	13.832	13.812
Participatie Zwaar PGB	63.595	95.108	0
Zelfredzaamheid Zwaar PGB	11.463	7.532	0
Totaal	225.266	177.192	58.105

Totalen op dienstniveau:			
Aantal etmalen Respijtzorg	Herz. Begr. 2016		Begr. 2016
	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Respijtzorg ZIN	208	0	81
Respijtzorg PGB	868	340	0
Totaal	1.076	340	81

6.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Wmo						
Volgnummer	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	1.937.969	1.815.592	3.593.605	2.449.462	6.064.387
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	2.580.362	1.704.409	1.695.890	2.095.700	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	2.905.895	3.057.121	2.995.618	2.524.600	-
662	Respijtzorg	5.200	-	1.991	1.991	-
662	Vervoersvoorziening	1.166.848	1.305.668	1.531.632	1.211.477	1.407.184
662	Externe advieskosten	79.400	79.000	73.000	94.960	111.296
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	8.675.673	7.961.789	9.891.737	8.378.190	7.582.866
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	198.424	275.783	334.462	272.450	561.471
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	1.043.296	1.479.469	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	1.513.744	1.315.003	3.923.526	2.779.593	-
672	Respijtzorg	21.704	8.617	-	25.627	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	14.450	14.480	8.028
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	2.777.168	3.078.872	4.272.439	3.092.151	569.499
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	262.971	294.267	318.546	258.401	335.428
661	Rolstoel	260.379	293.350	314.258	260.519	312.792
661	Overige vervoersvoorziening	74.174	192.760	194.844	32.024	66.836
661	Woonvoorziening	227.000	550.000	550.000	282.823	405.904
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	824.524	1.330.377	1.377.648	833.766	1.120.960
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	3.545	17.238
672	Rolstoel	-	-	-	-	6.621
672	Overige vervoersvoorziening	42.500	-	-	43.716	160.504
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	42.500	-	-	47.260	184.363
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	92.000	123.000	137.500	153.250	-
663	MOVO ambulante begeleiding	399.119	-	-	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	491.119	123.000	137.500	153.250	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	1.535.244	1.464.125	-	1.236.568	-
670	Veilig Thuis	585.000	585.000	588.540	588.121	-
670	Fier Fryslân	44.800	44.800	44.669	44.669	-
670	Mantelzorg	405.000	405.000	405.865	405.865	-
	Totaal Algemene voorziening	2.570.044	2.498.925	1.039.074	2.275.223	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	802.707	816.885	858.004	853.317	-
671	Werkgeverslasten gebiedsteams	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteams	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	802.707	816.885	858.004	853.317	-
	Totaal lasten	16.183.735	15.809.848	17.576.401	15.633.157	9.457.687

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	2.095.290	1.994.174	1.832.555	1.360.605	1.569.010
672	Terugvordering (PGB)	-	-	-	9.255	30.615
Totaal baten		2.095.290	1.994.174	1.832.555	1.369.860	1.599.626
Saldo		14.088.445-	13.815.675-	15.743.846-	14.263.297-	7.858.062-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	1.535.244	1.464.125	1.214.048	1.236.568	-
921	Gemeentelijke bijdrage MOVVO	399.119	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	3.680.915	4.269.170	4.751.439	4.163.634	7.858.062
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	8.473.167	8.082.380	9.778.359	8.863.095	-
Totaal dekking		14.088.445	13.815.675	15.743.846	14.263.297	7.858.062

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Wmo nader uiteengezet.

6.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016

Ingecalculeerde tariefstijging 2016	
Voorziening	Proc. Mutatie t.o.v. 2015
Huishoudelijke Hulp 1 Zin (CPI/OVA)	n.v.t. i.v.m. nieuwe prijsafspraken
Huishoudelijke Hulp 2 Zin (CPI/OVA)	n.v.t. i.v.m. nieuwe prijsafspraken
Huishoudelijke Hulp 1 PGB (CPI)	1,20%
Huishoudelijke Hulp 2 PGB (CPI)	1,20%
Voorzieningen WRV	
Collectief Vervoer (NEA-index)	2,00%
Scootmobielen (CPI)	1,20%
Overige vervoersvoorzieningen (CPI)	1,20%
Woonvoorzieningen	n.v.t.
Rolstoelvoorzieningen (CPI)	1,20%
Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg	
Participatie	n.v.t. i.v.m. prijsafspraken
Zelfredzaamheid	n.v.t. i.v.m. prijsafspraken
Respijtzorg	n.v.t. i.v.m. prijsafspraken

Voor de HH1 en HH2 in natura zijn in 2015 nieuwe prijsafspraken gemaakt ingaande 2016. De prijzen voor de bouwstenen Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg zijn voor de periode 2015 en 2016 contractueel vastgelegd. In de contracten wordt echter de mogelijkheid open gehouden tot tussentijdse wijziging van de Bouwsteen-tarieven. Eind 2015/begin 2016 zal de evaluatie Bouwstenen Wmo plaatsvinden.

In de herziene begroting 2016 wordt er vanuit gegaan dat er middelen beschikbaar zijn om de Huishoudelijke hulp toeslag geheel 2016 in te zetten. Er is rekening mee gehouden dat de eerste drie uren enkelvoudige Huishoudelijke hulp 1 algemeen gebruikelijk zijn gesteld.

Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg: De lasten met betrekking tot Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg zijn berekend op basis van de aantallen komende uit de applicaties van de Dienst en de tariefstelling van de nieuw ingekochte zorg (bouwstenen).

De maatwerkvoorzieningen PGB immaterieel (Participatie/Zelfredzaamheid) zijn ten opzichte van de herziene begroting 2015 afgenomen. Dit komt doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014.

De lasten vervoersvoorzieningen nemen af ten opzichte van de herziene begroting 2015. Reden hiervan is een in 2015 zichtbare afname (-/- 15%) van het gebruik van collectief vervoer.

De subsidiebedragen ten bate van inloop GGZ, Veilig Thuis, Fier Fryslân en MEE zijn opgenomen op basis van de subsidieafspraken 2015.

De kosten en dekking van de Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVVO) onderdeel ambulante begeleiding, zijn opgenomen op basis van de voorgenomen budgetafspraken, afgestemd in het hoofden bedrijfsvoering overleg (SDF).

7 Programma Jeugd

7.1 Algemeen

Met ingang van 1 januari 2015 voeren de gemeenten de Jeugdwet 2015 uit. De herziene begroting 2016 is ten aanzien van het programma Jeugd opgesteld op grond van het uitgangspunt dat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met de centrumgemeente gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat de volgende uitgangspunten gehanteerd zijn:

- De preventie, de toegang en de indicatiestelling wordt uitgevoerd door de gebiedsteams
- De backoffice (de Dienst)
 - beschikt, administreert en onderhoud contacten met - en levert gegevensoverdrachten aan - externe partijen zoals het CAK, de SVB en zorgleveranciers
 - voert de financiële administratie uit
 - handelt bezwaarschriftenprocedures en beroepzaken af
- De MO-zaak communiceert de opdrachtverstrekking aan de zorgaanbieder, controleert de rechtmatigheid van ontvangen facturen en levert betaalopdrachten aan bij de backoffice (de Dienst). Tevens levert zij monitoringsoverzichten aan bij de gemeenten en de centrumgemeente bijvoorbeeld ten aanzien van de uitnutting van contracten. De MO-zaak richt zich op regionaal en bovenregionaal ingekochte jeugdzorg. De volledige administratie van de landelijke jeugdzorg is belegd binnen de backoffice (de Dienst)
- De centrumgemeente voert de inkoop (inclusief strategie- en beleidsvorming) en de regionale monitoring uit.

In de Jeugdwet geldt de verplichting tot bovengemeentelijke samenwerking. Hieruit volgt dat er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau wordt samengewerkt. Omdat het Rijk Fryslân ziet als één Jeugdzorgregio werken de 24 Friese gemeenten samen in de beleidsvoorbereiding onder de noemer Zorg voor Jeugd Fryslân. Uitgangspunt is taken zo lokaal mogelijk op te pakken en uit te voeren. Vereist specialisme en efficiënte inzet en organisatie daarvan bepalen de schaal van aanpak.

De Friese gemeenten, de provincie en de zorgverzekeraar/zorgkantoor De Friesland werken samen bij de uitvoering van de Jeugdwet onder de naam 'Zorg voor Jeugd Fryslân'. Voor het gemeentelijk jeugdzorgbeleid is de werkwijze van de gebiedsteams een belangrijk uitgangspunt.

7.2 Doelstellingen

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016?

1. Bieden van specialistische ondersteuning aan de gebiedsteams
2. Zorgdragen voor een correcte beschikking en communicatie hierover naar met name gebiedsteams, cliënten, zorgaanbieders, MO-zaak, het CAK en de SVB
3. Zorgdragen voor een betrouwbare cliënt- en financiële administratie
4. Optimaliseren van de processen in samenwerking met de gebiedsteams
5. Adequate afhandeling van bezwaar en beroepschriften
6. Optimaliseren van contractbeheer, applicatiebeheer, interne controle, monitoring en verantwoording.

B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

In 2015 zijn een aantal acties uitgezet/genomen om de doelstellingen 2016 te kunnen realiseren.

1. Bij de Dienst is een specialist jeugd aangenomen die tevens ondersteuning aan de gebiedsteams kan bieden.
- 2/4. Er zijn werkprocessen ontwikkeld voor de jeugdadministratie om tot een correcte beschikking te komen en te communiceren met gebiedsteams, cliënten, zorgaanbieders, MO-zaak, het CAK en de SVB.
3. MO-zaak en het Sociaal Domein Fryslân hebben werkprocessen ontwikkeld om een betrouwbare cliënt- en financiële administratie te krijgen. De financiële- en cliëntsystemen bij de Dienst zijn ingericht.
5. Voor het adequaat afhandelen van bezwaar en beroepschriften zijn werkprocessen gemaakt en is er extra ruimte in de personele bezetting.
6. Er wordt continue gewerkt aan het optimaliseren van de verschillende onderdelen.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

De samenwerking met Leeuwarden als centrumgemeente is in ontwikkeling en kan effect hebben op de taakverdeling tussen de Dienst en de gemeente Leeuwarden.

7.3 Kengetallen

Op het moment van opstellen van de herziene begroting 2016 is de gegevensoverdracht Jeugd Zorg in natura niet volledig. De indicatiegegevens (ZIN) van de jeugdigen zijn niet bekend. Daarom blijft de input voor de herziene begroting 2015 leidend.

De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen.

Indicaties Jeugd, ZIN (2013)*	Totaal
H126 Persoonlijke verzorging	5
H127 Persoonlijke verzorging extra	1
H150 Begeleiding extra	1
H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)	15
H300 Begeleiding	45
H325 Behandeling basis (j)lv	51
H334 Behandeling IOG (j)lv	27
H620 Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis	0
H812 P/dgd. dagactiv. VG midden	1
H813 P/dgd. dagactiv. VG zwaar	1
H814 P/dgd. dagactiv. VG kind licht	10
H815 P/dgd. dagactiv. VG kind midden	1
H816 P/dgd. dagactiv. VG kind zwaar	7
H891 P/dgd. dagactiv. JLVG	11
H896 Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal	25
V543 Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB	1
V430 Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB	1
Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB	1
Z533 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB	5
Z543 Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB	3
Z560 Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)	5
Z911 Per dag Toeslag ZZP MFC	0
Z952 Per dag verv.kosten ZZP LVG	0
V978 VPT Toeslag woonzorg GHZ kind	0
V979 VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd	1
Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd	1
Z992 Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent	11
Z993 Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent	5
Totaal indicaties	235

* De aantallen zijn o.b.v. de Vektis-aanlevering opgenomen.

Indicaties Jeugd, PGB*	Totaal	Totaal 2015
	(Prognose)	(Prognose o.b.v. 2012)
BG-GRP: Begeleiding in groepsverband	134	118
BG-IND: Begeleiding individueel	192	121
PV: Persoonlijke verzorging	43	69
VP: Verpleging	0	9
3LVG	0	9
VBTYD: Verblijf tijdelijk	54	2
Totaal indicaties	423	328

* De aantallen zijn o.b.v. de op 1 maart 2015 meest recente gegevensoverdracht opgenomen.

Indicaties Jeugd GGZ eerste- en tweedelijns zorg (2012)*		Totaal
Eerstelijns psychologische zorg		256
Tweedelijns zorg GGZ		
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen		227
Aanpassingsstoornissen		-
Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn		22
Angststoornissen		71
Behandeling kort		282
Crisis		-
Depressieve stoornissen		41
Diagnostiek		155
Indirect		39
Overige stoornissen in de kindertijd		127
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen		187
Restgroep diagnoses		8
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen		4
Somatoforme stoornissen		5
Overige aan een middel gebonden stoornissen		4
Aan alcohol gebonden stoornis		-
Eetstoornissen		2
Totaal tweedelijns zorg GGZ		1.174

* De aantallen zijn o.b.v. de Vektis-aanlevering opgenomen.

Jeugd en opvoedhulp (2013)*	Totaal
Ambulant	218
Pleegzorg	130
Dagbesteding	38
Residentieel	50
Overige taken	0
Totaal	436

* De aantallen zijn o.b.v. de factsheet Jeugdhulp Friesland, juni 2014, opgenomen.

Jeugd overig*	Totaal	Totaal 2015
	(Prognose)	(Prognose o.b.v. 2013)
Jeugdzorg plus (gemiddeld)	3	10
Inloop GGZ	35	35
Beschermd wonen GGZ-C (gemiddeld)	5	8

* De aantallen zijn geschat o.b.v. de gegevensoverdracht Jeugd ZIN (begin 2015).

7.4 Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Jeugd					
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	296.894	316.426	312.520	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	379.734	404.717	399.720	
682	Behandeling	296.942	316.477	312.570	
682	Volledig Pakket Thuis	51.606	55.001	54.322	
682	Kortdurend verblijf (18-)	432.547	461.004	455.313	
682	Vervoersvoorziening (18-)	58.786	62.653	61.880	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	1.096.174	1.168.291	1.153.867	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	1.000.195	1.065.997	1.052.837	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	791.375	843.439	833.027	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	848.594	904.423	893.257	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	77.495	82.594	81.574	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	4.386.901	4.675.513	4.617.791	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	348.536	302.000	366.880	
682	Externe advieskosten	47.500	51.000	50.000	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	10.113.279	10.709.536	10.645.557	10.821.869
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	3.163.776	2.052.165	2.279.172	3.163.776
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	529.636	205.592	451.540	529.636
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	3.693.412	2.257.757	2.730.712	3.693.412
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	184.250	184.250	182.230	182.230
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	1.169.400	1.169.400	1.164.925	1.164.925
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	370.000	370.000	368.872	368.872
683	Crisis	51.800	51.800	50.000	-
683	Bescherm wonen (18-)	300.000	500.000	769.769	105.448
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	2.075.450	2.275.450	2.535.796	1.821.475
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	296.000	296.000	293.669	293.669
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	265.103	175.500	173.686	264.000
671	Innovatie en transitie	-	196.000	191.742	-
	Totaal Eerstelijnsloket	561.103	667.500	659.097	557.669
	Totaal lasten	16.443.244	15.910.243	16.571.163	16.894.426

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	40.188	34.390	20.435	31.023
Totaal baten		40.188	34.390	20.435	31.023
Saldo		16.403.056-	15.875.852-	16.550.728-	16.863.403-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijk bijdrage Jeugd	16.403.056	15.875.852	16.550.728	16.863.403
Totaal dekking		16.403.056	15.875.852	16.550.728	16.863.403

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het programma Jeugd nader uiteengezet.

7.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016

Indexaties 2016	
Voorzieningen	Proc. mutatie t.o.v. 2015
Korting tarieven 2016 t.o.v. 2015	-5%
Indexatie volumes 2016 t.o.v. 2015	0%

De gebudgetteerde PGB bedragen zijn opgenomen op basis van de verplichtingen 2015.

De subsidiebedragen ten bate van Bureau Jeugdzorg zijn opgenomen op basis van de subsidieafspraken 2015.

De begrote kosten van beschermd wonen zijn naar beneden bijgesteld. Getracht is een ondergrens aan te houden. Risico's op overschrijdingen worden hiermee (deels) verlegd naar de gemeente zelf.

In de begroting 2016 werd uitgegaan van een indexatie van de tarieven t.o.v. 2015 van 1,25%. In 2016 worden de tarieven Zorg In Natura t.o.v. 2015 gekort met 5%. Deze korting is verwerkt in de herziene begroting 2016.

In januari 2016 zal er een memo 'Voortgang Jeugd' ingebracht worden in het Algemeen Bestuur. Op dit moment spelen er een tweetal hoofdzaken waardoor er in november 2015 nog onvoldoende zicht is op uitgaven en aantallen:

Uitgaven

1. Er is geen zicht op feitelijke uitgaven Jeugdzorg, doordat de factuurstroom vanuit de zorgaanbieders onvoldoende op gang komt. Het MO-portaal waarin de facturen administratief verwerkt worden door MOZaak werkt. Veel zorg wordt echter vanuit een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gefinancierd. De afrekening van de DBC (maximaal na 1 jaar) geschiedt in december 2015. In 2015 zijn de zorgaanbieders voor

80% bevoorschot. Dit betreft met name GGZ instellingen. Tot en met oktober 2015 is slechts 3% van de geleverde zorg gefactureerd en betaalbaar gesteld.

Aantallen

1. De initiële vulling van de jeugdindicaties in de cliëntadministratie applicatie van de Dienst is ingevoerd op hoofdcodering. De onderliggende feitelijke indicatie is niet overgekomen in de aanlevering door zorgaanbieders. GGZ instellingen konden de DBC-indicatie niet registreren in het door VNG ontwikkelde format. Tot het moment van afrekenen van de DBC per december 2015 of op het moment van herindiceren, zullen de gedetailleerde indicatiegegevens niet beschikbaar zijn vanuit de applicaties van de Dienst.
2. Tot op heden is er nog geen managementinformatie ontvangen vanuit SDF.

8 Paragraaf Risico's 2016

8.1 Algemeen

De invoering van de Participatiewet en de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg hebben hun uitwerking op de totale begroting van de Dienst. Bij het opstellen van de herziene begroting 2016 is uitgegaan van een programma-uitvoering op basis van de huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden op bovenregionaal en provinciaal niveau.

In dit hoofdstuk worden de eventuele financiële risico's voor alle programma's en het apparaat inzichtelijk gemaakt. Indien mogelijk worden financiële risico's gekwantificeerd.

8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken;
- B. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit per:	01-01-2017 (prognose)	01-01-2016 (prognose)	01-01-2015 (realisatie)
<i>Exploitatie</i>			
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	100.000
<i>Vermogen (balans)</i>			
Reserve uitvoeringslasten	742.916	742.916	742.916
Incidentele weerstandscapaciteit	742.916	742.916	742.916
Totale weerstandscapaciteit	842.916	842.916	842.916

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico's van materiële omvang op te vangen. Daarnaast heeft het bestuur besloten een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2016 volgens prognose maximaal € 842.916. Het weerstandsvermogen wordt in 2016 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen.

In de Nota Verbonden Partijen wordt door een aantal gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.

8.3 Risico's herziene begroting 2016

Ten aanzien van de herziene begroting 2016 kunnen risico's worden benoemd. De voorziene risico's zijn opgenomen in de navolgende subparagrafen. Door de toegenomen complexiteit binnen het Sociaal Domein is het voor de Dienst op dit moment niet mogelijk om risico's te kwantificeren naar bedrag, kans en impact. Economische en beleidsmatige afhankelijkheid maakt kwantificering tevens moeizaam. Op dit moment is het met name van belang dat er bewustzijn wordt gecreëerd ten aanzien van het voordoen van zowel voorspelbare als onvoorspelbare situaties. Robuustheid binnen zowel Dienst als gebiedsteams dient verder vormgegeven te worden om positieve onvoorspelbare risico's (en daarmee kansen) te benutten en adequaat om te gaan met negatieve onvoorspelbare situaties (risico's).

Programma Participatie

1. In de herziene begroting 2016 is er vanuit gegaan dat Pastiel het gehele jaar 2016 blijft doorgaan, in dezelfde vorm als in 2015. Het begrote bedrag voor Pastiel is aangepast naar € 600.000, er vanuit gaande dat de instroom naar Pastiel lager zal zijn dan in 2015. In verband met een veranderende doelgroep binnen Pastiel is echter nog niet aan te geven of deze € 600.000 toereikend is om de hele doelgroep te kunnen bedienen.

Programma Inkomen

1. Gemeenten ontvangen een zogenoemde gebundelde uitkering voor de uitkeringen inzake de Participatiewet, IOW/IOAW, IOAZ en Bbz. Deze Rijksbudgetten worden per jaar drie keer aangepast (voorlopig, bijgesteld en definitief). Ervaring leert dat de hoogte bij elke nieuwe circulaire van het Ministerie varieert door diverse oorzaken. De gebundelde uitkering is in 2016 in Noardwest Fryslân € 0,1 mln hoger dan in 2015. Hiermee kan een deel van de stijging van de lasten worden opgevangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 5% van het Rijksbudget is er de mogelijkheid een vangnetuitkering aan te vragen. Het tekort van 100% tot 105% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal het tekort voor de gemeenten in 2016 stijgen naar € 1.257.598.
2. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen en de verwachte gemiddelde uitkeringen. In de realisatie kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan.
3. In de herziene begroting 2016 is gewerkt met de voorlopige Rijksbudgetten 2016. Deze voorlopige budgetten zijn eind september 2015 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt.
4. In de herziene begroting 2016 is een verwachte vangnetuitkering op het Inkomensdeel opgenomen van € 428.964 (realisatie jaar 2014 € 264618). Er hangen strikte voorwaarden aan de toekenning van deze vangnetuitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van deze aanvullende uitkering met zich mee brengt. Indien het tekort tussen de 5% en 10% van het Rijksbudget uitkomt, bedraagt de vangnetuitkering 50% van het tekort. Bij een tekort van meer dan 10% bedraagt de vangnetuitkering 100% van het tekort. Er geldt altijd een "eigen risico" van 5%, dit gedeelte valt niet onder de vangnetuitkering.

Programma Financieel Vangnet

1. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op de WSNP, die bekostigd wordt uit de bijzondere bijstand. Hierdoor is het mogelijk dat de begroting op dit punt wordt overschreden.
2. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte aanvragen en de gemiddelde kosten per aanvraag. In de realisatie kunnen bij deze open-eind-regeling afwijkingen ontstaan.
3. Voor de berekening van de compensatieregeling HH zijn inkomensgegevens vanuit de CAK monitor opgenomen. Inkomens kunnen echter per jaar verschillen, waardoor de berekening hiervan indicatief is. Ook is er gerekend met een gemiddeld bijstandsbedrag. Op cliëntniveau kunnen er hierdoor afwijkingen ontstaan.

Programma Wmo

Wmo 'oud'

1. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen in 2015 en 2016 en de nieuwe tarieven van Huishoudelijke Hulp (uren x tarief) en voorzieningen (gemiddeld tarief x indexering). In de realisatie bij deze open-eindregeling kunnen afwijkingen ontstaan.
2. Ten aanzien van de overige vervoersvoorzieningen kan het voorkomen dat er incidentele verstrekkingen, zoals een aangepaste auto, dienen te worden uitbetaald. Hierdoor ontstaat het risico dat bij deze open eind regeling, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden.
3. Het contract collectief vervoer loopt eind 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting.
4. In de begroting 2016 zijn, binnen het programma Wmo, de kosten van woonvoorzieningen, begroot op een zogenoemde ondergrens. Begroten op ondergrens brengt risico's met zich mee. De Dienst heeft bij deze open eind regeling geen mogelijkheden om de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen te sturen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt overschreden. Op het moment dat dit zich dreigt voor te doen worden desbetreffende gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.
5. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed in te schatten op basis van een onderbouwde berekening (ook i.v.m. onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op *gemeentelijk niveau*, de begroting op dit punt wordt onderschreden.
6. De enkelvoudige Huishoudelijke Hulp 1 is per 1 april 2015 van 0-3 uren algemeen gebruikelijk gesteld. Er dient op basis van de wet Wmo echter altijd maatwerk te worden geleverd rond de hulpvraag van de cliënt. Dit kan effect hebben op de kosten en de eigen bijdragen van Huishoudelijke Hulp.
7. Inwoners die een MPT (Modulair Pakket Thuis) vanuit de Wlz ontvangen, hebben in 2015 HH als overgangsmaatregel uit de Wmo ontvangen. Vanaf 2016 ontvangt deze groep de HH weer vanuit de Wlz. Het aantal uren HH zal hierdoor in 2016 afnemen. Effecten zijn op het moment van opstellen van de begroting nog niet in te schatten.
8. Sinds 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. De SVB voert dit uit en krijgt hier vanuit het Rijk budget voor. Wel lopen er kostenstromen (bruto PGB) vanuit de Dienst naar de SVB. Na afloop van het jaar volgt er een afrekening, hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting.
9. De Huishoudelijke Hulp Toeslag is voor 2016 aan de gemeenten toegekend. De definitieve bedragen zullen in een toekomstige circulaire door het Rijk worden benoemd. Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt er vanuit gegaan dat deze toeslag (inclusief restant 2015) voor 12 maanden toereikend zal zijn. Budgetten en tarieven zullen uiteindelijk leidend zijn voor de feitelijke inzet en de termijnen.

Wmo 'nieuw'

1. Eind 2015 dient elke cliënt geherindiceerd te zijn volgens de 'bouwsteenmethodiek'. Op basis hiervan is ook de begroting opgemaakt. Op het moment van begroten heeft een deel van de cliënten nog een 'oude' indicatie. In de praktijk kunnen cliënten anders geherindiceerd worden dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Tevens bestaat het risico dat een deel van de cliënten nog niet geherindiceerd zijn per (begin) 2016. Pgb indicaties, waarvan de herindicaties niet voor 1 oktober 2015 volledig zijn afgerond, worden verlengd tot 1 mei 2016. In de realisatie kunnen hierdoor afwijkingen ontstaan.
2. De budgetten voor ambulante MOVO (Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang) begeleiding gaan per 2016 naar de afzonderlijke gemeenten. Budgetten zijn opgenomen op basis van de voorgenomen budgetafspraken, afgestemd in het hoofden bedrijfsvoering overleg (SDF). Eventuele meerkosten van deze zorg zijn voor eigen rekening (m.a.w. Leeuwarden past tekorten niet bij).
3. De inschatting van subsidies voor Veilig Thuis, de inloofunctie GGZ en MEE zijn gebaseerd op de subsidieafspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
4. De inschatting van baten zoals de Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen zijn gebaseerd op een percentage van de ontvangsten 2014 en de realisatie 2015. Hierbij is rekening gehouden met stapeling van zorg. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
5. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van Begeleiding naar de Wmo en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
6. De nieuwe cliënteninstroom zal geïndiceerd worden middels de bouwstenenmethodiek. De bouwstenen zijn berekend op basis van de gemiddelde historische kosten (input Vektis) van de regio's Noordwest en Noordoost Friesland. De individuele gevallen zijn echter niet gemiddeld. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan.
7. Zorgbehoevenden die nu niet in beeld zijn kunnen door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
8. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders 'omvallen'. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt.
9. In de raamovereenkomst nieuwe Wmo is ten aanzien van de bouwsteentarieven flexibiliteit ingebouwd. Dit houdt in dat als er gegronde redenen zijn om de bouwsteentarieven aan te passen hier in 2015 een mogelijkheid toe is geboden. Mocht dit zich voordoen, dan heeft dit tevens effect op de kosten 2016. Of dit een positief of een negatief effect zal hebben voor de afzonderlijke gemeenten is op voorhand niet in te schatten.
10. Met betrekking tot de mantelzorg ondersteuning en het gebruik van het maatwerkbudget mantelzorg gebiedsteams kan het zijn dat deze maatwerkbudgetten mantelzorg in 2016 (nog) niet volledig ingezet worden voor oplossingen op maat aan overbelaste mantelzorgers of mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. Dit betreft namelijk nieuw beleid waar de gebiedsteams nog ervaring mee moeten opbouwen.

Programma Jeugd

1. De input van de begroting voor de onderdelen AWBZ Zorg in natura en GGZ eerste- en tweedelijns zorg geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis 2014) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
2. De input van de begroting voor de onderdelen AWBZ Persoonsgebonden Budget geschiedt vanuit eigen systemen. In de realisatie kunnen echter wel afwijkingen ontstaan.
3. De input van de begroting voor het onderdeel Jeugd en opvoedhulp geschiedt vanuit de online zorgvraag 2014 van BMC die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.

4. De input van de begroting voor de onderdelen Jeugdzorg plus en beschermd wonen zijn opgenomen op basis van de gegevensoverdracht Zorg in natura. Hierbij is een inschatting gemaakt van de omvang van het bestand voor 2016. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
5. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van begeleiding naar de Jeugd en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.
6. De inschatting van subsidies voor Bureau Jeugdzorg zijn gebaseerd op de subsidieafspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
7. De inschatting van de uitvoeringskosten centrumgemeente zijn gebaseerd op de begrote afspraken 2016. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.
8. De effecten van de herindicaties 2015 zijn op het moment van opmaken van de begroting niet in te schatten.
9. Zorgbehoevenden die niet in beeld zijn, maar door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee.
10. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders 'omvallen'. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt.
11. Er zijn voorafgaand aan het opmaken van deze begroting geen afspraken gemaakt met betrekking tot solidariteit, dit brengt financiële risico's met zich mee op gemeentelijk niveau.
12. Het woonplaatsbeginsel¹ heeft (b.v.) Vektis op enkele punten in de aanlevering niet goed kunnen toepassen. Dit brengt risico's met zich mee op gemeentelijk niveau.
13. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico's met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico's).
14. De VNG sluit namens gemeenten de raamcontracten voor landelijke inkoop jeugdzorg, daar hoeven gemeenten niets aan te doen. Waar gemeenten wel rekening mee moeten houden is dat de facturen voor deze zorg naar de gemeenten komen. De VNG adviseert hiervoor een reservering te doen van 3,76%. Omdat niet bekend is welke cliënten dit betreft en niet bekend is of een deel van deze kosten al in de begrote bedragen is verwerkt, is besloten om deze reservering niet mee te nemen in de begroting van de Dienst. De Dienst wil de begroting Jeugd niet met € 600.000 (3,76% van budget) opplussen zonder dat hier een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. De zorg welke landelijk wordt ingekocht zal in 2015 inzichtelijk worden. De resultaten 2015 zullen voor dit onderdeel de basis vormen van de herziene begroting 2016.
15. Het precieze aantal cliënten in zorg is op dit moment nog niet bekend, facturatie 2015 kan in 2016 nog plaatsvinden. Dit brengt een financieel risico voor 2016 met zich mee.

Apparaat

1. De Dienst zal in 2016 mogelijk verdergaande maatregelen moeten doorvoeren om kostenreductie te blijven realiseren door herstructureren, optimaliseren, innoveren en structureren van processen. Dit kan (hoge) frictiekosten met zich mee brengen, die indien mogelijk ten laste van de reserve uitvoeringslasten worden gebracht. Zo niet, dan worden die kosten na afstemming met het Bestuur verwerkt in de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoeringskosten.
2. De uitvoeringslasten van de regionalisering van Bbz/IOAZ zijn inherent aan de instroom van cliënten (bestandsontwikkeling) bij Bureau Zelfstandigen Friesland (uitbesteding). Bij hogere instroomcijfers bij deze open-eindregeling dan begroot, ontstaat er een risico op overschrijding van de begrote lasten op dit punt.
3. In de begrote personeelslasten zijn de stijgingen van werkgeverslasten, bij de Dienst bekend op 1 oktober 2015, meegenomen in de berekeningen. Voor 2016 is een cao-

¹ De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind hulp nodig heeft kijkt u eerst waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige.

verhoging meegenomen van 1,4% per 1 januari 2016. Omtrent de ABP-premie in 2016 is nog niets definitief bekend, daarom is hiervoor niets verwerkt in de begroting 2016. Er is een eenmalige uitkering begroot van 0,74% van het bruto jaarsalaris voor de maand juli 2016.

4. In verband met de invoering van het IKB in 2017 moet er een extra bedrag worden begroot ter hoogte van 7 maanden vakantiegeld, omdat er in 2017 nog 7 maanden vakantiegeld moet worden uitbetaald die betrekking hebben op 2016.
5. Aansluiten bij regionale (arbeidsmarktregio, Werkvermogen) en landelijke ontwikkelingen (e-overheid en Hoogwaardige Handhaving) vergen onvermijdelijk investeringen in werkwijze en automatisering van op dit moment onbekende omvang. Hierdoor ontstaat risico op overschrijding van personeelsbegroting en automatiseringsbegroting.
6. Conform de Whk (Werkhervattingskas) loopt de Dienst, op het moment dat een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na de datum van uitdiensttreding ziek wordt, het risico om een suppletie op de WW te moeten betalen. Het bedrag dat in 2016 hiervoor zal moeten worden betaald is nog niet bekend en derhalve niet opgenomen in de begroting.
7. In de herziene begroting 2016 is geen rekening gehouden met eventuele vervanging van medewerkers in geval van langdurige ziekte.
8. De inkoop van de Jeugdzorg wordt op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico's met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico's ten aanzien van eventuele herstelacties).

9 Paragraaf Bedrijfsvoering

9.1.1 Organisatie

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016 en verder?

In toenemende mate vormt de wijze van organiseren van het werk een belangrijk ingrediënt in het kunnen realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Een flexibeler organisatie, vaak vervat in het containerbegrip netwerkorganisatie, wordt steeds meer gezien als een adequaat antwoord op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Snel kunnen reageren op samenwerkingsmogelijkheden zonder gehinderd te worden door statische structuren en complexe besluitvormingslijnen, wordt steeds belangrijker. Het kiezen voor of verder ontwikkelen van een vorm van netwerkorganisatie als toekomstige organisatievorm, biedt voordelen. De belangrijkste is de regie te kunnen voeren bij het realiseren van de ambities door een flexibele aanpak en zo de omgeving actief te kunnen richten in plaats van reactief te zijn. Ditzelfde geldt voor de interne organisatie. De organisatie moet vlot kunnen schakelen op veranderingen. In 2015 is vervolg gegeven aan het procesmatig werken. Een werkwijze die passend lijkt in de huidige omgeving en wat van de Dienst wordt gevraagd. In 2016 moet helder worden welke organisatievorm aansluit bij de externe ontwikkelingen.

B. Wat voor acties worden er in 2016 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

In 2016 zal verder onderzoek worden gedaan naar een passende organisatievorm behorende bij de rol die de Dienst heeft in het Sociaal Domein. De positie en organisatievorm van de Dienst stelt bepaalde eisen aan competenties van medewerkers.

Kerncompetenties die in 2016 cruciaal zijn:

Omgevingsbewustzijn: de organisatie dient voortdurend gericht te zijn op de ontwikkelingen in de omgeving en die te vertalen naar de gewenste organisatie van het werk en de benodigde ontwikkeling van medewerkers

Continuïteit: het is een gezamenlijke inspanning van organisatie en medewerker om, gegeven de eisen die de omgeving stelt, de medewerker actief invulling te laten geven aan zijn eigen ontwikkeling.

Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega.

Opleiding zal nog meer gaan bijdragen aan een verandering van cultuur in de organisatie. Daarnaast zal een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand continu om her- en bijscholing vragen. In het strategisch opleidingsplan zal hierin aandacht worden gegeven. Verder zal de keuze voor de toekomst van de Dienst van invloed zijn op het werving-, selectie en aannamebeleid en zullen hierin keuzes worden gemaakt die passend zijn bij de toekomst.

9.1.2 Bedrijfsvoering

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016 en verder?

De Dienst zet de veranderingen in 2016 als gevolg van de decentralisaties voort. Deze veranderingen hebben impact op dienstverlening en daarmee ook op de bedrijfsprocessen. Initiatieven voor verandering komen van buiten af vanuit de samenwerking met de gebiedsteams (ketenmanagement) en vanuit de audits als DigID en Suwinet. Daarnaast komen de initiatieven van binnenuit als gevolg van overwegingen voor efficiency en structurele veranderingen.

De Dienst werkt nauw samen op het gebied van informatiebeleid en informatiebeveiliging met de gemeenten waarvoor zij werkt en met het Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL) op het gebied van de uitvoering van de ICT. Dit vertaalt de Dienst in 2016 naar verdergaande digitalisering van bedrijfsproces en informatie-uitwisseling met gebiedsteams en haar cliënten. Het beheer van de applicaties en werkplekken wordt frequent gemonitord en bijgewerkt aan de groeiende aantal gebruikers van het netwerk.

De Dienst bestendigt in 2016 haar interne beheersing door het interne beheersingsplan en de toetsinspanningen te gebruiken als basis voor procesverbetering en/of lean trajecten.

De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg waar interne controle een onderdeel van uitmaakt en ook in 2016 werkt de Dienst aan voortdurende verbetering van haar dienstverlening.

B. Wat voor acties worden er in 2016 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

In 2016 werkt de Dienst het servicegericht werken in de samenwerking met de gebiedsteams uit in verbetervoorstellen. Dit uit zich in bijgewerkte dienstencatalogus en bijgewerkte bedrijfsprocessen.

In samenwerking met collega-overheden en Shared Service centrum Leeuwarden (SSL) werkt de Dienst zaakgericht werken uit. Dit omvat twee sporen: de aanvragen van zaken en de mogelijkheid van cliënten om hun eigen zaken digitaal te volgen (digitalisering).

In 2016 ondergaat de Dienst een intern onderzoek waarin alle aspecten van bedrijfsvoering aan bod komen en de aandachtspunten uit het onderzoek vertaald worden naar de organisatie. Daarnaast werkt de Dienst mee aan de verplichte audits en voert haar jaarplan op het gebied op het gebied van informatiebeveiliging uit. De Dienst voert een interne audit uit op het gebruik van SUWI.

Voor de lopende interne bedrijfsvoering levert de Dienst bijgewerkte plannen op als beheersingsplan, informatiebeveiligingsplan en informatiebeleidsplan.

10 Herziene begroting 2016

10.1 Herziene begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst

De herziene begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de programmabaten en –lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, begroot voor 2016. Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer.

	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
Lasten					
Participatie	12.532.932	13.370.000	13.246.125	13.506.828	3.013.719
Inkomen	25.690.110	25.773.190	24.538.260	25.043.785	27.684.345
Financieel Vangnet	3.201.450	3.998.900	3.793.500	2.854.512	2.711.856
Wmo	16.183.735	15.809.848	17.576.401	15.633.157	9.457.687
Jeugd	16.443.244	15.910.243	16.571.163	16.894.426	0
Apparaat	10.423.050	9.409.806	9.608.198	10.879.395	8.613.458
Totaal lasten	84.474.522	84.271.987	85.333.646	84.812.103	51.481.065
Baten					
Participatie	0	0	97.300	133.923	58.522
Inkomen	687.900	681.900	689.600	664.255	776.618
Financieel Vangnet	121.200	102.600	104.500	140.536	116.507
Wmo	2.095.290	1.994.174	1.832.555	1.369.860	1.599.626
Jeugd	40.188	34.390	20.435	31.023	0
Apparaat	831.676	831.127	982.161	1.220.636	1.115.208
Totaal baten	3.776.254	3.644.191	3.726.551	3.560.233	3.666.481
Saldo	-80.698.267	-80.627.796	-81.607.095	-81.251.870	-47.814.583
Dekking					
Participatiebudget	0	0	0	0	2.955.196
Gebundelde Uitkering	23.069.449	23.177.933	22.781.165	22.968.278	24.547.371
Vangnetuitkering/IAU	428.964	179.600	10.665	227.723	264.618
Bbz	246.200	384.600	369.600	410.927	338.945
Huishoudelijke hulp toeslag	1.535.244	1.464.125	1.214.048	1.236.568	0
Gemeentelijke bijdragen:					
Participatie	12.325.432	13.150.000	13.148.825	13.152.906	0
GR Fryslân-West	207.500	220.000	0	220.000	0
Inkomen	1.257.598	1.349.157	687.230	772.602	1.756.792
Financieel Vangnet	3.080.250	3.896.300	3.689.000	2.713.976	2.595.349
Wmo MOVO	399.119	0	0	0	0
Wmo 'oud'	3.680.915	4.269.170	4.751.439	4.163.634	7.858.062
Wmo 'nieuw'	8.473.167	8.082.380	9.778.359	8.863.095	0
Jeugd	16.403.056	15.875.852	16.550.728	16.863.403	0
Apparaat	9.591.374	8.578.679	8.626.036	9.658.759	7.498.249
Totaal dekking	80.698.267	80.627.796	81.607.095	81.251.870	47.814.583
Bruto resultaat	0	0	0	0	0

Mutatie reserves	0	0	0	0	0
Netto resultaat	0	0	0	0	0

10.2 Begroting EMU-saldo

EMU-Saldo	2017 (prognose)	2016 (prognose)	2015 (prognose)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	140.000	135.000	191.500
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	140.000	135.000	16.500
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
EMU-Saldo	0	0	175.000

10.3 Begroting vermogen en financieel resultaat

Verwachte omvang	1 januari 2016	31 december 2016
Eigen vermogen	742.916	742.916
Voorzieningen	120.833	95.833
Vlottende schulden < 1 jaar	2.214.684	2.214.684
Overlopende passiva	2.836.614	2.836.614
	<u>5.915.047</u>	<u>5.890.047</u>

Verwachte omvang	2016
Financieel resultaat	<u>0</u>

10.4 Beheers- en apparaatlasten

10.4.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten

	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN					
Personeelslasten, aanstellingen	5.358.266	3.994.033	4.257.304	3.760.056	4.539.959
Personeelslasten, inhuur/payroll	1.175.317	1.767.364	1.526.499	2.532.619	937.956
Personeelslasten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)	346.450	326.664	322.406	327.738	137.175
Personeelslasten, Pastiel (incl. aanstellingen)	501.982	466.802	441.488	485.987	552.067
Personeelslasten, transitiebudget	0	0	0	471.210	0
Personeelslasten, projecten	298.035	280.943	360.000	479.011	150.262
Totaal Personeelslasten	7.680.050	6.835.806	6.907.697	8.056.621	6.317.419
Overige personeelslasten	310.000	325.000	325.000	325.000	206.715
Huisvestingskosten	492.000	492.000	455.000	479.000	445.426
Automatiseringskosten	825.000	700.000	700.000	725.525	629.817
Automatiseringskosten incidenteel i.v.m. ICT Leeuwarden	0	0	115.000	74.475	0
Organisatiekosten	255.000	255.000	255.000	215.000	255.509
Kosten werkzaamheden derden	90.000	83.000	100.000	100.000	47.660
Accountants- en advieskosten	150.000	120.000	95.000	115.000	91.690
Afschrijvingen materiële vaste activa	140.000	135.000	135.000	135.000	116.099
Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden	0	0	56.500	56.500	0
Dekking vanuit struc. weerst. cap.	0	0	0	0	-12.000
Afschrijvingen materiële vaste activa	140.000	135.000	191.500	191.500	104.099
Cliëntparticipatie	32.000	32.000	32.000	31.274	30.965
Regionalisering Bbz/IOAZ	243.000	243.000	243.000	243.000	321.912
Sociale Recherche	106.000	89.000	89.000	106.000	87.247
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0	0	117.000	0
Subtotaal lasten	10.423.050	9.409.806	9.608.198	10.879.395	8.613.458
Af: Apparaatlasten uittreding Ferwerderadiel	0	0	0	0	0
Totaal lasten	10.423.050	9.409.806	9.608.198	10.879.395	8.613.458

	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN					
Rente inkomsten	0	0	0	164	5.539
Dekking vanuit programma Participatie	565.209	623.127	653.374	611.657	592.766
Dekking PIM project	58.467	0	0	59.985	70.622
Dekking Wmo project	0	0	0	5.490	151.834
Dekking BV project	0	0	0	0	65.544
Dekking project	58.467	0	0	65.475	288.000
Dekking PIM overig	0	0	0	85.956	17.110
Dekking Wmo overig	0	0	29.646	73.195	44.327
Dekking BV overig	0	0	7.942	96.227	90.887
Dekking overig	0	0	37.588	255.378	152.324
Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0	0	0	73.994
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	0	-3.238	2.586
Bijdrage Ferwerderadiel (2016: 50% van € 416.000)	208.000	208.000	291.200	291.200	0
Totaal baten	831.676	831.127	982.161	1.220.636	1.115.208
Saldo	9.591.374	8.578.679	8.626.036	9.658.759	7.498.249
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
Dekking					
Gemeentelijke bijdrage inzake transitie	0	0	0	471.210	128.790
Gemeentelijke bijdrage (dekking vanuit Integratieuitkering sociaal domein/IV3 923)	1.492.181	1.451.151	1.675.572	1.744.731	0
Gemeentelijke bijdrage	8.099.193	7.127.528	6.950.464	7.442.818	7.369.459
Totaal dekking	9.591.374	8.578.679	8.626.036	9.658.759	7.498.249

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico's met betrekking tot het Apparaat nader uiteengezet.

Verdeling over programma's	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
Programma Participatie	2.244.820	2.280.451	2.185.611	2.455.869	2.412.389
Programma Inkomen	1.964.218	1.942.606	1.861.817	2.092.037	2.117.797
Programma Financieel Vangnet	1.309.478	1.266.917	1.214.229	1.364.372	802.709
Programma Wmo	2.576.249	2.127.761	3.364.379	2.884.890	2.036.565
Programma Jeugd	1.496.608	960.944	0	861.591	0
Totaal Dienst	9.591.374	8.578.679	8.626.036	9.658.759	7.369.459

Verdeling over gemeenten	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
Het Bildt	1.410.161	1.229.259	1.253.402	1.397.986	977.323
Ferwerderadiel	0	0	0	0	681.691
Franekeradeel	2.842.638	2.501.902	2.508.989	2.792.779	1.967.019
Harlingen	2.410.440	2.219.239	2.236.593	2.455.807	1.740.148
Leeuwarderadeel	1.079.818	1.003.285	1.014.969	1.122.574	785.905
Menameradiel	1.407.294	1.276.780	1.267.681	1.488.254	956.264
Terschelling	350.461	275.630	259.704	315.403	203.703
Vlieland	90.562	72.585	84.699	85.956	57.408
Totaal Dienst	9.591.374	8.578.679	8.626.036	9.658.759	7.369.459

10.4.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten

Personeel

- Een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting staat in bijlage K.
- De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling, onder 'baten' opgenomen.
- De personeelslasten Gebiedsteams betreft de kosten van eigen personeel van de Dienst. Dit personeel wordt als generalist ingezet in de gebiedsteams.
- Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte mutaties met betrekking tot CAO en ABP. Voor 2016 is een CAO verhoging van 1,4% per 1 januari 2016 begroot. Tevens is een eenmalige uitkering van 0,74% van het bruto jaarsalaris begroot in de maand juli 2016. Dit betreft tezamen een bedrag van € 125.000.
- Per 1 januari 2017 wordt conform het cao-akkoord het IKB (individueel keuzebudget) ingevoerd. Het invoeringsjaar van het IKB, 2017, is een overgangsjaar. De medewerkers bouwen gedurende 12 maanden vakantietoelage op in het IKB en krijgen daarnaast hun resterende vakantietoelage over 2016 in mei uitbetaald. Omdat deze vakantietoelage in 2016 is opgebouwd, dient ook in 2016 hiervoor een reservering te worden opgenomen conform BBV. Deze reservering bedraagt € 250.000.
- In de personeelsbegroting 2016 zijn de kosten van de Toegang Gebiedsteams voor geheel 2016 opgenomen. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten die gebruik maken van de Toegang Gebiedsteams. In de herziene begroting 2016 zijn de kosten verdeeld over alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Leeuwarderadeel. Operationeel zijn er echter afspraken voor het 1^e halfjaar van 2016. Het bestuur wordt verzocht om uiterlijk 30 april 2016 een besluit te nemen over de voortgang van de Toegang Gebiedsteams met betrekking tot het 2^e half jaar van 2016. Om de flexibiliteit te waarborgen zijn de lasten van de Toegang Gebiedsteams opgenomen op basis van inhuur.
- De stijging van de personeelskosten van 6,8 miljoen naar 7,7 miljoen kan deels worden verklaard vanuit de bovenstaande punten. Daarnaast is er in de personeelsbegroting een ketenmanager, een extra teamleider, uitzetting op het team Wmo/Jeugd en op verzoek van de gebiedsteams formatie voor de Toegang Gebiedsteams meegenomen. De uitzetting op het team Wmo/Jeugd is op het niveau van de specialisten en op dat van de administratie.

Formatie de Dienst	Herziene begroting 2016		Begroting 2016		Prognose 2015	
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)
Vast	79,38	67,21%	79,16	70,66%	79,80	67,53%
Tijdelijk	38,73	32,79%	32,88	29,34%	38,36	32,47%
Totaal	118,10	100,00%	112,03	100,00%	118,16	100,00%

De flexibele schil blijft nagenoeg gelijk aan prognose 2015 door de overgang op tijdelijke contracten. Voor een aantal functies is gebleken dat de invulling een structureel karakter heeft gekregen. Hierdoor verkiest de Dienst in dit stadium voor lagere kosten van een tijdelijke aanstelling boven hogere kosten van inhuur.

Huisvesting

- De huisvestingskosten zijn opgenomen op basis van de actuele huurovereenkomsten en aanvullende afspraken. Begroot zijn alle verwachte baten en lasten met betrekking tot het Smouthûs en het Martinihûs.

Automatisering

- De uitzetting op de automatiseringskosten kan worden verklaard door extra werkplekken/profielen door de toename van het aantal medewerkers (van 120 naar 135) en de digitalisering binnen de organisatie.

Advieskosten

- De advieskosten nemen toe door de audits inzake SUWI en DigiD

Regionalisering Bbz/IOAZ

- De lasten met betrekking tot 'Regionalisering Bbz/IOAZ' zijn opgenomen op basis van de verwachte bestandsontwikkeling 2015 en 2016 en kostenrealisatie in 2014 en 2015.

11 Besluit tot vaststelling

BESLUIT TOT VASTSTELLING

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Besluit:

Vast te stellen de herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van.....

De heer Th. Twerda, Voorzitter

De heer M.J. Jellema, Secretaris

Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2016*	Prognose aantal uitkeringsgerechtigden (PIM) per 1-1-2016	Prognose aantal Wmo-voorzieningen per 1-1-2016	Prognose aantal Jeugd-voorzieningen per 1-1-2016
Het Bildt	10.490	266	1.095	288
Franekeradeel	20.230	570	2.275	486
Harlingen	15.775	532	1.833	357
Leeuwarderadeel	10.206	158	1.035	251
Menameradiel	13.581	200	1.208	286
Terschelling	4.868	27	175	111
Vlieland	1.118	7	112	11
Totaal	76.268	1.760	7.733	1.790

De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2015, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden.

Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen

Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten

2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten:

a. Directe kosten:

Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.

1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen.
2. Alle extra uitvoeringskosten van de Dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de Dienst.
3. Alle extra kosten van de Dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling.

b. Indirecte kosten:

Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatkosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten:

1. Uitvoeringskosten van de Wmo:
De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor **30%** verrekend naar rato van het **aantal inwoners** en **70%** naar rato van het **aantal Wmo-cliënten**.
2. Overige uitvoeringskosten:
De overige uitvoeringskosten worden voor **30%** verrekend naar rato van het **aantal inwoners** en voor **70%** naar rato van het **aantal uitkeringsgerechtigden**.
3. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2016 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 september 2015).

Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en –lasten per gemeente

Gemeentelijke bijdrage		Participatie				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	1.780.537	1.866.750	-86.213	1.780.537	1.866.750	-86.213
Franekeradeel	4.449.844	4.741.493	-291.649	4.449.844	4.741.493	-291.649
Harlingen	3.147.446	3.354.154	-206.708	3.147.446	3.354.154	-206.708
Leeuwarderadeel	1.171.287	1.274.812	-103.525	1.171.287	1.274.812	-103.525
Menameradiel	1.475.130	1.566.443	-91.313	1.475.130	1.566.443	-91.313
Terschelling	296.679	338.788	-42.109	296.679	338.788	-42.109
Vlieland	4.511	7.560	-3.049	4.511	6.384	-1.873
Totaal Dienst	12.325.433	13.150.000	-824.567	12.325.433	13.148.824	-823.391

De lagere begroting op het Programma Participatie wordt veroorzaakt door de afname van het rijksbudget voor de sociale werkvoorziening (WSW).

Gemeentelijke bijdrage		GR Fryslân-West				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	29.500	28.000	1.500	29.500	0	29.500
Franekeradeel	75.500	84.000	-8.500	75.500	0	75.500
Harlingen	50.000	54.000	-4.000	50.000	0	50.000
Leeuwarderadeel	20.500	20.000	500	20.500	0	20.500
Menameradiel	26.000	28.000	-2.000	26.000	0	26.000
Terschelling	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
Vlieland	0	0	0	0	0	0
Totaal Dienst	207.500	220.000	-12.500	207.500	0	207.500

In verband met de afbouw van het aantal werknemers binnen de sociale werkvoorziening is ook de gemeentelijke bijdrage voor de GR Fryslân-West naar beneden bijgesteld.

Gemeentelijke bijdrage		Inkomen				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	260.963	63.498	197.465	260.963	23.769	237.194
Franekeradeel	425.550	594.749	-169.199	425.550	422.607	2.943
Harlingen	346.320	461.307	-114.987	346.320	115.660	230.660
Leeuwarderadeel	0	0	0	0	0	0
Menameradiel	196.260	221.236	-24.976	196.260	120.254	76.006
Terschelling	22.678	5.865	16.813	22.678	0	22.678
Vlieland	5.826	2.502	3.324	5.826	4.940	886
Totaal Dienst	1.257.598	1.349.157	-91.559	1.257.598	687.230	570.368

De hogere gemeentelijke bijdrage op het programma Inkomen ten opzichte van de herziene begroting 2015 kan worden verklaard uit een hogere bestandsontwikkeling in 2014/2015 dan was begroot.

Gemeentelijke bijdrage		Financieel Vangnet				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	425.800	549.900	-124.100	425.800	529.900	-104.100
Franekeradeel	990.700	1.194.000	-203.300	990.700	1.152.300	-161.600
Harlingen	990.700	1.108.200	-117.500	990.700	1.051.500	-60.800
Leeuwarderadeel	281.050	433.700	-152.650	281.050	412.200	-131.150
Menameradiel	317.850	489.200	-171.350	317.850	456.800	-138.950
Terschelling	60.900	85.800	-24.900	60.900	60.700	200
Vlieland	13.250	35.500	-22.250	13.250	25.600	-12.350
Totaal Dienst	3.080.250	3.896.300	-816.050	3.080.250	3.689.000	-608.750

De lagere gemeentelijke bijdrage op het programma Financieel Vangnet wordt veroorzaakt doordat de realisatie over 2015 aanleiding geeft om de begrote lasten voor bijzondere bijstand naar beneden bij te stellen.

Gemeentelijke bijdrage		Wmo (oud+nieuw+MOVO)				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	1.547.167	1.483.953	63.214	1.547.167	1.807.007	-259.841
Franekeradeel	4.496.459	4.379.967	116.492	4.496.459	5.014.934	-518.474
Harlingen	2.592.895	2.743.712	-150.817	2.592.895	3.335.136	-742.241
Leeuwarderadeel	1.568.690	1.615.362	-46.672	1.568.690	1.805.505	-236.815
Menameradiel	1.804.917	1.756.909	48.008	1.804.917	2.087.853	-282.936
Terschelling	405.315	281.325	123.990	405.315	360.648	44.667
Vlieland	137.758	90.322	47.436	137.758	118.715	19.043
Totaal Dienst	12.553.201	12.351.550	201.651	12.553.201	14.529.798	-1.976.597

De lagere gemeentelijke bijdrage op het programma Wmo ontstaat met name door het doorlopend effect van de gewijzigde regeling Huishoudelijke Hulp in 2015. De Rijksbezuiniging op de Huishoudelijke Hulp 2016 kan hierdoor worden opgevangen. Tevens zijn de maatwerkvoorzieningen PGB immaterieel (Participatie/Zelfredzaamheid) ten opzichte van de herziene begroting 2015 met € 1,13 miljoen afgenomen, doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014. Hiernaast hebben een aantal cliënten de keuze gemaakt om de zorg af te nemen vanuit de Wet langdurige zorg. Voor deze cliënten is de zorg niet meer begroot voor 2016. Kosten en budget voor MOVO ambulante begeleiding zijn toegevoegd aan de herziene begroting 2016.

Gemeentelijke bijdrage		Jeugd				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	2.934.123	2.868.982	65.141	2.934.123	2.844.557	89.566
Franekeradeel	4.240.239	4.146.923	93.316	4.240.239	4.295.571	-55.331
Harlingen	3.266.238	3.155.094	111.144	3.266.238	3.170.802	95.436
Leeuwarderadeel	2.570.203	2.346.027	224.176	2.570.203	2.603.658	-33.455
Menameradiel	2.445.483	2.492.089	-46.606	2.445.483	2.757.305	-311.822
Terschelling	793.319	794.641	-1.322	793.319	752.022	41.297
Vlieland	153.452	72.097	81.355	153.452	126.813	26.639
Totaal Dienst	16.403.056	15.875.852	527.204	16.403.056	16.550.728	-147.671

In de herziene begroting 2016 is er sprake van een tariefskorting van 5% op de zorg in natura t.o.v. herziene begroting 2015.

Gemeentelijke bijdrage		Apparaatslasten				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	1.410.161	1.229.259	180.902	1.410.161	1.253.402	156.759
Franekeradeel	2.842.638	2.501.902	340.736	2.842.638	2.508.989	333.649
Harlingen	2.410.440	2.219.239	191.201	2.410.440	2.236.593	173.847
Leeuwarderadeel	1.079.818	1.003.285	76.533	1.079.818	1.014.969	64.849
Menameradiel	1.407.294	1.276.780	130.514	1.407.294	1.267.681	139.613
Terschelling	350.461	275.630	74.831	350.461	259.704	90.757
Vlieland	90.562	72.585	17.977	90.562	84.699	5.863
Totaal Dienst	9.591.374	8.578.679	1.012.695	9.591.374	8.626.037	965.337

De hogere bijdrage op de apparaatslasten wordt veroorzaakt door een uitzetting op de personeelslasten. In de herziene personeelsbegroting 2016 is een ketenmanager, een extra teamleider, uitzetting binnen het team Wmo/Jeugd, cao-verhoging en reservering vakantiegeld in verband met IKB opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage		Totaal				
Gemeente	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Afwijking	Herziene begroting 2016	Herziene begroting 2015	Afwijking
Het Bildt	8.388.251	8.090.341	297.910	8.388.251	8.325.385	62.866
Franekeradeel	17.520.930	17.643.033	-122.103	17.520.930	18.135.893	-614.963
Harlingen	12.804.038	13.095.706	-291.668	12.804.038	13.263.845	-459.807
Leeuwarderadeel	6.691.549	6.693.187	-1.638	6.691.549	7.111.144	-419.596
Menameradiel	7.672.933	7.830.657	-157.724	7.672.933	8.256.335	-583.402
Terschelling	1.935.351	1.788.048	147.303	1.935.351	1.771.862	163.489
Vlieland	405.360	280.566	124.794	405.360	367.151	38.208
Totaal Dienst	55.418.412	55.421.538	-3.126	55.418.412	57.231.616	-1.813.205

Overzicht gemeente Het Bildt

Gemeente Het Bildt - Programma Participatie

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	1.386.893	1.478.327	1.478.327	1.478.327	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	29.500	28.000	-	28.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	1.416.393	1.506.327	1.478.327	1.506.327	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	49.666	61.529	68.958	56.005	51.645
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	35.318	33.439	28.733	31.949	26.959
623	Arbeidspool	63.157	53.615	54.615	80.308	84.255
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	92.857	92.557	93.662	93.662	92.406
623	Overige trajecten	152.646	147.283	158.655	139.469	215.958
	Totaal Re-integratie	393.644	388.423	404.623	401.393	471.223
623	Inburgering	-	-	-	5.481	21.566
Totaal lasten		1.810.037	1.894.750	1.882.950	1.913.201	492.790
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	16.200	18.451	10.635
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-	246
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	2.399
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	135
Totaal baten		-	-	16.200	18.451	13.145
Saldo		1.810.037-	1.894.750-	1.866.750-	1.894.750-	479.645-
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.780.537	1.866.750	1.866.750	1.866.750	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	29.500	28.000	-	28.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	375.967
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v.	-	-	-	-	-
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	103.678
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
Totaal dekking		1.810.037	1.894.750	1.866.750	1.894.750	479.645

Gemeente Het Bildt - Programma Inkomen						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	3.547.310	3.418.229	3.355.696	3.489.468	3.535.508
610	IOW/IOAW	349.033	191.236	189.458	250.831	156.885
610	IOAZ	52.605	34.414	32.358	40.442	39.293
610	Bbz startende ondernemers	32.800	50.700	10.300	17.642	32.823
610	Loonkostensubsidies	28.800	-	-	4.620	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	84.400	97.900	93.800	110.161	53.510
Totaal lasten		4.094.948	3.792.479	3.681.613	3.913.164	3.818.019
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	52.700	52.700	50.800	54.367	43.235
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.700	1.700	1.900	932	1.424
610	Debiteuren IOAZ	800	800	1.000	478	28
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	1.800	1.800	1.500	2.038	1.043
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	48.200	46.200	44.400	31.256	42.985
Totaal baten		105.200	103.200	99.600	89.072	88.715
Saldo		3.989.748-	3.689.279-	3.582.013-	3.824.092-	3.729.304-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	3.502.269	3.562.856	3.501.866	3.530.628	3.347.061
610	Vangnetuitkering/IAU	188.609	-	-	19.014	35.197
610	Bbz	36.200	51.700	49.400	60.707	12.098-
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)	260.963	63.498	23.769	179.528	359.144
	Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	1.707	11.226	6.978	34.216	-
Totaal dekking		3.989.748	3.689.279	3.582.013	3.824.092	3.729.304

Gemeente Het Bildt - Programma Financieel Vangnet						
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	71.200	-	-	71.241	41.445
614	Bijzondere bijstand overig	75.800	177.700	275.200	72.027	86.261
614	Compensatieregeling HH	68.500	89.000	-	45.316	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	11.400	11.400	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	1.800	15.100
614	AV Frieso	62.900	86.600	58.500	46.085	23.095
Totaal bijzondere bijstand		278.400	364.700	345.100	236.468	165.901
614	Kindpakket Fondsen	38.970	38.970	38.970	38.970	-
614	Kindpakket Thuis	4.330	4.330	4.330	4.330	-
614	Participatiefonds	28.600	28.600	28.600	14.300	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	650	25.350
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	-	710
614	Individuele studietoelage	2.400	2.400	2.400	1.200	-
614	Individuele inkomensloeslag	19.500	19.500	19.500	17.207	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	1.355	18.228
Totaal minimabeleid		93.800	93.800	93.800	78.012	44.288
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	23.190
614	Schuldhelpverlening	70.000	106.300	106.300	59.019	86.026
650	Kinderopvang	-	-	-	-	-
Totaal lasten		442.200	564.800	545.200	373.499	319.405
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	16.400	14.900	15.300	17.051	16.179
Totaal baten		16.400	14.900	15.300	17.051	16.179
Saldo		425.800-	549.900-	529.900-	356.448-	303.226-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	68.500	164.600	47.500	45.316	-
921	Gemeentelijke bijdrage	357.300	385.300	482.400	311.132	303.226
Totaal dekking		425.800	549.900	529.900	356.448	303.226

Gemeente Het Bildt - Programma Financieel Vangnet						
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand	147.000	177.700	275.200	141.486	127.706
614	Compensatieregeling HH	68.500	89.000	-	45.316	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	11.400	11.400	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	1.800	15.100
614	AV Frieso	62.900	86.600	58.500	39.256	23.095
Totaal bijzondere bijstand		278.400	364.700	345.100	227.858	165.901
614	Kindpakket Fondsen	38.970	38.970	38.970	38.970	-
614	Kindpakket Thuis	4.330	4.330	4.330	4.330	-
614	Participatiefonds	28.600	28.600	28.600	14.300	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	650	25.350
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	-	710
614	Individuele studietoelage	2.400	2.400	2.400	1.200	-
614	Individuele inkomenstoelage	19.500	19.500	19.500	14.835	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	1.355	18.228
Totaal minimabeleid		93.800	93.800	93.800	75.640	44.288
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	23.190
614	Schuldhelpverlening	70.000	106.300	106.300	58.446	86.026
650	Kinderopvang	-	-	-	-	-
Totaal lasten		442.200	564.800	545.200	361.944	319.405
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	16.400	14.900	15.300	16.719	16.179
Totaal baten		16.400	14.900	15.300	16.719	16.179
Saldo		425.800-	549.900-	529.900-	345.225-	303.226-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	68.500	164.600	47.500	45.316	-
921	Gemeentelijke bijdrage	357.300	385.300	482.400	299.909	303.226
Totaal dekking		425.800	549.900	529.900	345.225	303.226

Gemeente het Bildt - Programma Wmo

Volgnummer	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	170.098	156.852	449.747	264.416	710.756
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	232.941	127.796	171.131	129.000	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	267.463	232.181	222.117	110.600	-
662	Respijtzorg	1.300	-	1.431	1.431	-
662	Vervoersvoorziening	211.442	225.222	244.426	206.503	217.478
662	Externe advieskosten	12.500	12.500	11.300	14.448	13.269
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	895.743	754.551	1.100.154	726.398	941.502
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	25.185	31.366	35.120	35.118	64.043
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	130.392	198.255	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	242.728	225.858	565.194	418.244	-
672	Respijtzorg	49	250	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	2.000	2.000	1.489
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	398.355	455.728	602.313	455.362	65.532
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	45.072	52.051	53.645	43.940	50.648
661	Rolstoel	32.526	43.443	47.783	32.016	44.712
661	Overige vervoersvoorziening	8.680	33.048	31.713	6.989	9.814
661	Woonvoorziening	45.000	80.000	80.000	42.182	51.708
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	131.279	208.542	213.141	125.128	156.882
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	-	-
672	Rolstoel	-	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	8.000	-	-	8.494	21.037
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	8.000	-	-	8.494	21.037
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	21.000	21.000	15.000	21.000	-
663	MOVO ambulante begeleiding	66.765	-	-	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	87.765	21.000	15.000	21.000	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	238.583	216.645	-	190.734	-
670	Veilig Thuis	86.000	86.000	85.210	85.170	-
670	Fier Fryslân	6.000	6.000	6.207	6.207	-
670	Mantelzorg	44.000	44.000	44.880	44.880	-
	Totaal Algemene voorziening	374.583	352.645	136.297	326.991	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	121.000	121.000	121.288	121.303	-
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	121.000	121.000	121.288	121.303	-
	Totaal lasten	2.016.725	1.913.466	2.188.192	1.784.676	1.184.953

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	230.975	212.868	206.296	206.296	170.325
672	Terugvordering (PGB)		-	-	1.174	16.852
Totaal baten		230.975	212.868	206.296	207.469	187.177
Saldo		1.785.750-	1.700.598-	1.981.896-	1.577.207-	997.776-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	238.583	216.645	174.889	190.734	-
921	Gemeentelijke bijdrage MOVO	66.765	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	492.503	568.481	667.364	546.764	997.776
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	987.898	915.472	1.139.643	839.709	-
Totaal dekking		1.785.750	1.700.598	1.981.896	1.577.207	997.776

Gemeente het Bildt - Programma Jeugd

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	83.901	89.420	88.316	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	24.777	26.407	26.081	
682	Behandeling	31.281	33.339	32.927	
682	Volledig Pakket Thuis	29.548	31.492	31.103	
682	Kortdurend verblijf (18-)	31.923	34.023	33.603	
682	Vervoersvoorziening (18-)	7.785	8.297	8.194	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	236.331	251.879	248.770	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	269.284	287.000	283.456	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	213.892	227.964	225.150	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	108.331	115.458	114.033	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	11.201	11.937	11.790	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	854.571	910.793	899.548	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	9.120	50.000	9.600	
682	Externe advieskosten	7.992	8.500	8.412	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	1.919.935	2.086.509	2.020.984	1.962.678
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	521.684	247.639	282.391	521.684
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	58.451	28.483	-	58.451
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	580.135	276.122	282.391	580.135
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	40.000	40.000	39.049	39.049
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	160.000	160.000	159.143	159.143
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	90.000	90.000	90.336	90.336
683	Crisis	8.500	8.500	8.412	-
683	Bescherm wonen (18-)	50.000	100.000	134.000	26.974
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	348.500	398.500	430.940	315.502
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	54.000	54.000	53.238	53.238
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	39.459	27.000	26.515	40.000
671	Innovatie en transitie	-	33.000	32.260	-
	Totaal Eerstelijnsloket	93.459	114.000	112.013	93.238
	Totaal lasten	2.942.029	2.875.131	2.846.329	2.951.553

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	7.907	6.150	1.772	7.612
Totaal baten		7.907	6.150	1.772	7.612
Saldo		2.934.123-	2.868.982-	2.844.557-	2.943.941-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	2.934.123	2.868.982	2.844.557	2.943.941
Totaal dekking		2.934.123	2.868.982	2.844.557	2.943.941

Apparaatslasten totaal Verdeling over programma's gemeente Het Bildt	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	331.714	328.474	320.459
Programma Inkomen	290.250	279.811	272.983
Programma Financieel Vangnet	193.500	182.486	178.033
Programma Wmo	363.124	294.731	481.927
Programma Jeugd	231.573	143.757	0
Totaal	1.410.161	1.229.259	1.253.402

Apparaatslasten IU Soc. Dom. Verdeling over programma's gemeente Het Bildt	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	114.192	109.096	243.468
Programma Jeugd	110.792	98.842	0
Totaal	224.984	207.939	243.468

Apparaatslasten overig Verdeling over programma's gemeente Het Bildt	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	331.714	328.474	320.459
Programma Inkomen	290.250	279.811	272.983
Programma Financieel Vangnet	193.500	182.486	178.033
Programma Wmo	248.932	185.635	238.459
Programma Jeugd	120.781	44.915	0
Totaal	1.185.177	1.021.320	1.009.934

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Overzicht gemeente Ferwerderadiel

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	-	-	-	-	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	-	-	-	-	-
611	Sociale Werkvoorziening	-	-	-	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	-	-	-	-	35.945
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	-	-	-	-	18.764
623	Arbeidspool	-	-	-	-	16.402
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	-	-	-	-	64.752
623	Overige trajecten	-	-	-	-	66.373
	Totaal Re-integratie	-	-	-	-	202.236
623	Inburgering	-	-	-	-	25.011
	Totaal lasten	-	-	-	-	227.247
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	-	-	2.112
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	1.388
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	-
	Totaal baten	-	-	-	-	3.500
	Saldo	-	-	-	-	223.747-
Volgnummer						
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	-	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	-	-	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	295.832
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	-	72.085-
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
	Totaal dekking	-	-	-	-	223.747

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Inkomen

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	-	-	-	-	2.194.644
610	IOW/IOAW	-	-	-	-	135.213
610	IOAZ	-	-	-	-	137.776
610	Bbz startende ondernemers	-	-	-	-	44.105
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	-	-	58.266
Totaal lasten		-	-	-	-	2.570.004
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	-	-	-	-	37.593
610	Debiteuren IOW/IOAW	-	-	-	-	621
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-	228
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	-	-	-	-	4.324
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	-	-	-	-	30.724
Totaal baten		-	-	-	-	73.490
Saldo		-	-	-	-	2.496.514-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	-	-	-	-	2.176.073
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	-	-	74.245
610	Bbz	-	-	-	-	35.192
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	-	-	-	-	211.003
Totaal dekking		-	-	-	-	2.496.514

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Financieel Vangnet

		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	-	-	-	-	33.901
614	Bijzondere bijstand overig	-	-	-	-	48.739
614	Compensatieregeling HH	-	-	-	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	-	-	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	-	7.592
614	AV Frieso	-	-	-	-	13.057
Totaal bijzondere bijstand		-	-	-	-	103.289
614	Kindpakket Fondsen	-	-	-	-	-
614	Kindpakket Thuis	-	-	-	-	-
614	Participatiefonds	-	-	-	-	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	-	16.675
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	-	1.420
614	Individuele studietoelage	-	-	-	-	-
614	Individuele inkomenstoelage	-	-	-	-	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	-	16.735
Totaal minimabeleid		-	-	-	-	34.830
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	16.060
614	Schuldhelpverlening	-	-	-	-	53.601
650	Kinderopvang	-	-	-	-	-
Totaal lasten		-	-	-	-	207.780
		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	-	-	-	-	10.186
Totaal baten		-	-	-	-	10.186
Saldo		-	-	-	-	197.593-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	197.593
Totaal dekking		-	-	-	-	197.593

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Wmo

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	598.810
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	-	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	-	-	-	-	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	120.169
662	Externe advieskosten	-	-	-	-	10.590
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	-	-	-	-	729.569
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	44.139
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	-	-	-	-	-
672	Respijtzorg	-	-	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	-	-	-	-	44.139
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	-	-	-	-	28.694
661	Rolstoel	-	-	-	-	21.747
661	Overige vervoersvoorziening	-	-	-	-	4.262
661	Woonvoorziening	-	-	-	-	38.848
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	-	-	-	-	93.551
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	-	4.553
672	Rolstoel	-	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	-	-	-	-	15.067
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	-	-	-	-	19.620
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	-	-	-	-	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	-	-	-	-
670	Veilig Thuis	-	-	-	-	-
670	Fier Fryslân	-	-	-	-	-
670	MEE	-	-	-	-	-
670	Mantelzorg	-	-	-	-	-
	Totaal Algemene voorziening	-	-	-	-	-
Eerstelijnsloket						
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	-	-	-	-	-
	Totaal lasten	-	-	-	-	886.879

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	-	-	-	-	116.619
672	Terugvordering (PGB)	-	-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-	116.619
Saldo		-	-	-	-	770.260-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
921	Toelage Huishoudelijke Hulp		-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'		-	-	-	770.260
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'		-	-	-	-
Totaal dekking			-	-	-	770.260

Apparaatslasten totaal Verdeling over programma's gemeente Ferwerderadiel	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	0	0	0
Programma Jeugd	0	0	0
Totaal	0	0	0

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Overzicht gemeente Franekeradeel

Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	3.634.754	3.971.655	3.971.655	3.971.655	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	75.500	84.000	-	84.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	3.710.254	4.055.655	3.971.655	4.055.655	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	95.803	120.229	136.264	117.069	105.583
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	68.282	67.674	64.650	66.784	55.117
623	Arbeidspool	102.994	120.911	121.311	124.460	151.964
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	176.531	233.757	232.388	232.388	233.376
623	Overige trajecten	371.480	227.266	244.025	261.906	264.272
	Totaal Re-integratie	815.090	769.838	798.638	802.607	810.312
623	Inburgering	-	-	-	6.838	22.543
Totaal lasten		4.525.344	4.825.493	4.770.293	4.865.100	832.854
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	28.800	38.550	9.129
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	3.662
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	1.553
Totaal baten		-	-	28.800	38.550	11.238
Saldo		4.525.344-	4.825.493-	4.741.493-	4.826.550-	821.616-
Volgnummer						
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	4.449.844	4.741.493	4.741.493	4.741.493	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	75.500	84.000	-	84.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	845.833
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	-	24.217
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
Totaal dekking		4.525.344	4.825.493	4.741.493	4.825.493	821.616

Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	6.956.855	7.255.017	7.001.391	6.695.811	6.880.269
610	IOW/IOAW	562.765	426.604	378.916	439.033	323.070
610	IOAZ	52.605	86.035	97.075	61.441	86.918
610	Bbz startende ondernemers	71.300	114.700	104.900	63.024	124.828
610	Loonkostensubsidies	36.000	-	-	2.795	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	168.700	213.400	234.800	168.104	156.880
Totaal lasten		7.848.225	8.095.756	7.817.082	7.430.207	7.571.965
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	141.400	141.400	151.600	192.968	146.397
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.400	1.400	600	1.611	1.928
610	Debiteuren IOAZ	100	100	100	-	54
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	8.100	8.100	4.200	9.393	14.101
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	68.300	67.900	86.500	66.197	46.749
Totaal baten		219.300	218.900	243.000	270.170	209.230
Saldo		7.628.925-	7.876.856-	7.574.082-	7.160.038-	7.362.735-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	7.023.009	6.998.925	6.879.115	6.935.617	6.788.210
610	Vangnetuitkering/IAU	77.183	32.538	-	-	-
610	Bbz	100.400	145.500	148.300	84.287	68.723
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	425.550	594.749	422.607	118.696	505.802
		2.783	105.144	124.060	21.437	-
Totaal dekking		7.628.925	7.876.856	7.574.082	7.160.038	7.362.735

Gemeente Franekeradeel - Programma Financieel Vangnet

		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	262.300	-	-	262.344	207.866
614	Bijzondere bijstand overig	161.200	482.200	657.500	175.206	130.458
614	Compensatieregeling HH	72.200	149.900	-	47.239	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	21.300	21.300	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	1.500	22.178
614	AV Frieso	125.500	161.500	108.000	105.213	55.502
Totaal bijzondere bijstand		621.200	814.900	786.800	591.502	416.005
614	Kindpakket Fondsen	80.730	80.730	80.730	80.730	-
614	Kindpakket Thuis	8.970	8.970	8.970	8.970	-
614	Participatiefonds	56.800	56.800	56.800	28.400	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	2.500	53.340
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	355	2.130
614	Individuele studietoelage	4.800	4.800	4.800	2.400	-
614	Individuele inkomenstoelage	41.500	41.500	41.500	37.532	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	4.163	33.166
Totaal minimabeleid		192.800	192.800	192.800	165.050	88.636
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	74.210
614	Schuldhelpverlening	182.000	189.000	189.000	150.757	172.895
650	Kinderopvang	23.900	28.700	16.000	16.912	28.715
Totaal lasten		1.019.900	1.225.400	1.184.600	924.221	780.461
		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	29.200	31.400	32.300	30.021	29.117
Totaal baten		29.200	31.400	32.300	30.021	29.117
Saldo		990.700-	1.194.000-	1.152.300-	894.200-	751.344-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	72.200	327.900	124.500	47.239	-
921	Gemeentelijke bijdrage	918.500	866.100	1.027.800	846.961	751.344
Totaal dekking		990.700	1.194.000	1.152.300	894.200	751.344

Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo

Volgnummer	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	637.646	569.918	1.054.493	714.332	1.539.924
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	1.116.504	753.950	602.454	808.000	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	1.250.308	1.388.082	1.347.687	1.232.000	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	365.482	408.429	518.383	388.538	411.512
662	Externe advieskosten	22.000	22.000	20.800	26.832	29.621
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel		3.391.940	3.142.379	3.543.817	3.169.702	1.981.057
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	63.683	82.485	94.887	69.699	150.690
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	382.877	552.918	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	506.196	390.981	1.328.311	975.383	-
672	Respijtzorg	5.463	3.362	-	6.967	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	4.300	4.300	2.120
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel		958.218	1.029.747	1.427.498	1.056.349	152.809
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	65.832	66.611	69.228	64.257	69.876
661	Rolstoel	74.546	79.868	79.011	72.948	76.751
661	Overige vervoersvoorziening	13.652	50.471	49.288	10.331	25.661
661	Woonvoorziening	50.000	130.000	130.000	38.220	81.049
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel		204.031	326.950	327.526	185.755	253.337
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	841	579
672	Rolstoel	-	-	-	-	4.100
672	Overige vervoersvoorziening	4.000	-	-	4.156	33.759
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel		4.000	-	-	4.998	38.438
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	50.000	50.000	50.000	50.000	-
663	MOVO ambulante begeleiding	105.968	-	-	-	-
Totaal Opvang en beschermd wonen		155.968	50.000	50.000	50.000	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	419.963	393.131	-	332.353	-
670	Veilig Thuis	160.000	160.000	159.595	159.578	-
670	Fier Fryslân	12.000	12.000	11.870	11.870	-
670	Mantelzorg	143.000	143.000	143.556	143.556	-
Totaal Algemene voorziening		734.963	708.131	315.021	647.357	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	243.822	258.000	257.857	257.857	-
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
Totaal Eerstelijnsloket		243.822	258.000	257.857	257.857	-
Totaal lasten		5.692.942	5.515.206	5.921.720	5.372.018	2.425.641

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	776.519	742.109	569.413	310.764	374.926
672	Terugvordering (PGB)			-	4.543	7.482
Totaal baten		776.519	742.109	569.413	315.307	382.408
Saldo		4.916.422-	4.773.098-	5.352.308-	5.056.712-	2.043.233-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	419.963	393.131	337.374	332.353	-
921	Gemeentelijke bijdrage MOVO	105.968	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	1.156.592	1.273.532	1.428.750	1.201.375	2.043.233
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	3.233.900	3.106.435	3.586.183	3.522.983	-
Totaal dekking		4.916.422	4.773.098	5.352.308	5.056.712	2.043.233

Gemeente Franekeradeel - Programma Jeugd

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	95.747	102.046	100.786	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	64.382	68.618	67.771	
682	Behandeling	139.486	148.663	146.828	
682	Volledig Pakket Thuis	22.058	23.509	23.219	
682	Kortdurend verblijf (18-)	255.311	272.108	268.748	
682	Vervoersvoorziening (18-)	17.591	18.748	18.516	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	387.180	412.653	407.558	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	284.671	303.399	299.653	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	164.474	175.294	173.130	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	144.442	153.944	152.044	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	17.021	18.141	17.917	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	912.183	972.195	960.193	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	93.936	50.000	98.880	
682	Externe advieskosten	12.066	13.000	12.701	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	2.610.549	2.732.319	2.747.946	2.525.425
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	783.637	525.660	692.061	783.637
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	76.467	40.140	5.162	76.467
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	860.104	565.800	697.223	860.104
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	60.000	60.000	59.876	59.876
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	390.000	390.000	388.308	388.308
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	113.000	113.000	112.920	112.920
683	Crisis	13.000	13.000	12.701	-
683	Bescherm wonen (18-)	50.000	100.000	100.000	-
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	626.000	676.000	673.805	561.104
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	86.000	86.000	85.868	85.868
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	71.159	47.000	46.748	70.000
671	Innovatie en transitie	-	49.000	48.708	-
	Totaal Eerstelijnsloket	157.159	182.000	181.324	155.868
	Totaal lasten	4.253.812	4.156.119	4.300.298	4.102.501

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	13.572	9.196	4.728	9.075
Totaal baten		13.572	9.196	4.728	9.075
Saldo		4.240.239-	4.146.923-	4.295.571-	4.093.426-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	4.240.239	4.146.923	4.295.571	4.093.426
Totaal dekking		4.240.239	4.146.923	4.295.571	4.093.426

Apparaatslasten totaal Verdeling over programma's gemeente Franekeradeel	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	690.747	683.435	662.584
Programma Inkomen	604.403	582.186	564.424
Programma Financieel Vangnet	402.936	379.686	368.102
Programma Wmo	738.483	598.437	913.879
Programma Jeugd	406.068	258.157	0
Totaal	2.842.638	2.501.902	2.508.989

Apparaatslasten IU Soc. Dom. Verdeling over programma's gemeente Franekeradeel	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	230.442	222.043	487.361
Programma Jeugd	223.086	201.173	0
Totaal	453.528	423.216	487.361

Apparaatslasten overig Verdeling over programma's gemeente Franekeradeel	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	690.747	683.435	662.584
Programma Inkomen	604.403	582.186	564.424
Programma Financieel Vangnet	402.936	379.686	368.102
Programma Wmo	508.041	376.394	426.518
Programma Jeugd	182.982	56.984	0
Totaal	2.389.110	2.078.685	2.021.628

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Overzicht gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	2.350.569	2.578.236	2.578.236	2.578.236	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	50.000	54.000	-	54.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	2.400.569	2.632.236	2.578.236	2.632.236	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	100.417	128.362	135.025	108.339	96.685
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	66.712	60.509	56.569	61.803	50.472
623	Arbeidspool	107.199	122.936	124.136	187.626	198.377
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	191.837	184.438	182.023	182.023	184.137
623	Overige trajecten	330.712	279.672	309.266	267.630	275.486
	Totaal Re-integratie	796.877	775.918	807.018	807.420	805.158
623	Inburgering	-	-	-	7.760	34.593
Totaal lasten		3.197.446	3.408.154	3.385.254	3.447.416	839.751
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	31.100	35.736	13.612
623	Re-integratie - overige	-	-	-	3.526	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	4.924
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	1.250
Totaal baten		-	-	31.100	39.262	17.286
Saldo		3.197.446-	3.408.154-	3.354.154-	3.408.154-	822.465-
Volgnummer						
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	3.147.446	3.354.154	3.354.154	3.354.154	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	50.000	54.000	-	54.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	757.717
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	-	-
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	64.748
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
Totaal dekking		3.197.446	3.408.154	3.354.154	3.408.154	822.465

Gemeente Harlingen - Programma Inkomen

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	6.936.083	7.199.209	6.711.393	7.019.261	7.044.494
610	IOW/IOAW	528.891	382.473	378.916	403.156	301.126
610	IOAZ	70.140	86.035	80.896	63.876	76.315
610	Bbz startende ondernemers	44.000	120.900	106.000	44.383	87.986
610	Loonkostensubsidies	36.000	-	-	1.438	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	204.400	211.700	214.800	198.029	242.762
Totaal lasten		7.819.514	8.000.317	7.492.005	7.730.143	7.752.683
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	104.300	104.300	109.400	88.358	94.899
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.900	1.900	2.400	1.366	1.789
610	Debiteuren IOAZ	100	100	100	4	14
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	8.900	8.900	7.200	5.519	7.023
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	66.600	66.900	48.300	49.488	38.005
Totaal baten		181.800	182.100	167.400	144.735	141.729
Saldo		7.637.714-	7.818.217-	7.324.605-	7.585.407-	7.610.954-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	7.151.329	7.130.556	7.008.492	7.066.057	7.085.723
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	-	8.754	-
610	Bbz	137.800	144.800	166.500	155.454	184.381
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	346.320	461.307	115.660	291.791	340.850
		2.265	81.553	33.953	63.351	-
Totaal dekking		7.637.714	7.818.217	7.324.605	7.585.407	7.610.954

Gemeente Harlingen - Programma Financieel Vangnet

	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	178.800	-	-	178.827	124.473
614	Bijzondere bijstand overig	121.600	298.200	456.300	135.389	115.261
614	Compensatieregeling HH	103.400	150.400	-	70.775	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	21.000	21.000	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	2.100	23.255
614	AV Frieso	123.100	157.000	103.500	101.789	52.288
Totaal bijzondere bijstand		526.900	626.600	580.800	488.880	315.277
614	Kindpakket Fondsen	91.890	91.890	91.890	91.890	-
614	Kindpakket Thuis	10.210	10.210	10.210	10.210	-
614	Participatiefonds	80.800	80.800	80.800	40.400	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	4.300	166.200
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	1.065	5.680
614	Individuele studietoelage	3.600	3.600	3.600	1.800	-
614	Individuele inkomenstoelage	52.500	86.100	86.100	53.243	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	6.969	107.399
Totaal minimabeleid		239.000	272.600	272.600	209.877	279.279
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	53.670
614	Schuldhelpverlening	220.000	207.200	207.200	179.389	175.326
650	Kinderopvang	31.100	20.600	10.000	40.819	20.552
Totaal lasten		1.017.000	1.127.000	1.070.600	918.966	844.103
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014	
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	26.300	18.800	19.100	34.427	17.573
Totaal baten		26.300	18.800	19.100	34.427	17.573
Saldo		990.700-	1.108.200-	1.051.500-	884.539-	826.530-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	103.400	292.400	88.500	70.775	-
921	Gemeentelijke bijdrage	887.300	815.800	963.000	813.764	826.530
Totaal dekking		990.700	1.108.200	1.051.500	884.539	826.530

Gemeente Harlingen - Programma Wmo

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	411.311	426.326	828.386	574.757	1.317.594
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	338.309	240.908	288.920	379.000	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	585.160	651.080	583.577	469.000	-
662	Respijtzorg	-	-	487	487	-
662	Vervoersvoorziening	311.777	361.910	401.066	312.595	351.568
662	Externe advieskosten	17.000	17.000	15.800	20.860	22.372
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	1.663.557	1.697.224	2.118.236	1.756.699	1.691.534
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	22.720	49.491	68.225	48.575	97.441
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	289.448	448.361	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	275.589	231.005	1.013.559	592.833	-
672	Respijtzorg	5.404	1.149	-	5.675	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	2.500	2.500	1.279
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	593.161	730.005	1.084.284	649.583	96.162
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	77.236	86.704	101.221	74.365	93.262
661	Rolstoel	55.926	65.659	78.258	56.752	68.188
661	Overige vervoersvoorziening	21.858	43.120	44.287	5.234	4.027
661	Woonvoorziening	45.000	130.000	130.000	38.539	98.248
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	200.020	325.483	353.766	174.889	263.725
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	530	5.604
672	Rolstoel	-	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	11.500	-	-	11.643	37.941
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	11.500	-	-	12.173	43.545
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	-	-	30.000	30.000	-
663	MOVO ambulante begeleiding	117.939	-	-	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	117.939	-	30.000	30.000	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	382.137	352.625	-	298.350	-
670	Veilig Thuis	118.000	118.000	117.115	117.083	-
670	Fier Fryslân	9.000	9.000	9.202	9.202	-
670	Mantelzorg	88.000	88.000	87.546	87.546	-
	Totaal Algemene voorziening	597.137	567.625	213.863	512.181	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	185.000	185.000	185.339	185.338	-
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	185.000	185.000	185.339	185.338	-
	Totaal lasten	3.368.313	3.505.337	3.985.488	3.320.864	2.094.965

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	393.282	409.000	378.120	348.103	286.239
672	Terugvordering (PGB)			-	-	2.517
Totaal baten		393.282	409.000	378.120	348.103	288.756
Saldo		2.975.031-	3.096.337-	3.607.368-	2.972.761-	1.806.209-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	382.137	352.625	272.232	298.350	-
921	Gemeentelijke bijdrage MOVO	117.939	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	856.328	1.073.710	1.215.143	967.385	1.806.209
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	1.618.628	1.670.002	2.119.992	1.707.026	-
Totaal dekking		2.975.031	3.096.337	3.607.368	2.972.760	1.806.209

Gemeente Harlingen - Programma Jeugd

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	31.168	33.219	32.808	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	105.748	112.705	111.313	
682	Behandeling	28.350	30.215	29.842	
682	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	
682	Kortdurend verblijf (18-)	73.363	78.189	77.224	
682	Vervoersvoorziening (18-)	5.696	6.071	5.996	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	251.416	267.956	264.648	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	153.876	164.000	161.975	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	226.152	241.031	238.055	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	198.607	211.673	209.060	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	18.259	19.460	19.220	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	858.709	915.203	903.904	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	142.424	100.000	149.920	
682	Externe advieskosten	10.693	11.500	11.256	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	2.104.461	2.191.222	2.215.222	2.038.941
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	485.514	289.740	194.347	485.514
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	63.957	37.042	125.342	63.957
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	549.471	326.782	319.690	549.471
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	32.000	32.000	31.239	31.239
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	287.000	287.000	286.457	286.457
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	76.000	76.000	75.280	75.280
683	Crisis	12.000	12.000	11.256	-
683	Bescherm wonen (18-)	100.000	100.000	100.000	77.972
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	507.000	507.000	504.232	470.948
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	56.000	56.000	55.814	55.814
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	56.215	37.000	37.205	56.000
671	Innovatie en transitie	-	44.000	43.165	-
	Totaal Eerstelijnsloket	112.215	137.000	136.184	111.814
	Totaal lasten	3.273.147	3.162.003	3.175.327	3.171.174

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	6.909	6.909	4.525	5.608
Totaal baten		6.909	6.909	4.525	5.608
Saldo		3.266.238-	3.155.094-	3.170.802-	3.165.566-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	3.266.238	3.155.094	3.170.802	3.165.566
Totaal dekking		3.266.238	3.155.094	3.170.802	3.165.566

Apparaatslasten totaal Verdeling over programma's gemeente Harlingen	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	616.968	634.826	598.900
Programma Inkomen	539.847	540.777	510.175
Programma Financieel Vangnet	359.898	352.681	332.722
Programma Wmo	589.791	491.608	794.796
Programma Jeugd	303.936	199.347	0
Totaal	2.410.440	2.219.239	2.236.593

Apparaatslasten IU Soc. Dom. Verdeling over programma's gemeente Harlingen	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	195.630	196.957	434.449
Programma Jeugd	188.851	178.445	0
Totaal	384.481	375.402	434.449

Apparaatslasten overig Verdeling over programma's gemeente Harlingen	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	616.968	634.826	598.900
Programma Inkomen	539.847	540.777	510.175
Programma Financieel Vangnet	359.898	352.681	332.722
Programma Wmo	394.161	294.651	360.347
Programma Jeugd	115.085	20.902	0
Totaal	2.025.959	1.843.837	1.802.144

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Overzicht gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	915.962	1.021.922	1.021.922	1.021.922	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	20.500	20.000	-	20.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	936.462	1.041.922	1.021.922	1.041.922	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	35.010	43.495	47.899	40.880	39.337
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	18.052	17.516	20.652	23.320	20.535
623	Arbeidspool	-	4.500	5.000	500	-
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	47.959	72.289	72.456	72.456	72.171
623	Overige trajecten	154.304	115.091	117.184	127.190	92.791
	Totaal Re-integratie	255.325	252.890	263.190	264.346	224.834
623	Inburgering	-	-	-	2.941	18.281
Totaal lasten		1.191.787	1.294.812	1.285.112	1.309.208	243.115
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	10.300	13.462	4.515
623	Re-integratie - overige	-	-	-	1.069	19
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	2.399
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	135-	1.755-
Totaal baten		-	-	10.300	14.396	5.178
Saldo		1.191.787-	1.294.812-	1.274.812-	1.294.812-	237.937-
Volgnummer						
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.171.287	1.274.812	1.274.812	1.274.812	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	20.500	20.000	-	20.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	314.324
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	-	76.387-
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
Totaal dekking		1.191.787	1.294.812	1.274.812	1.294.812	237.937

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	2.197.032	2.050.937	2.071.418	2.115.551	2.352.384
610	IOW/IOAW	159.727	176.526	160.310	157.832	131.476
610	IOAZ	-	-	16.179	7.760	25.792
610	Bbz startende ondernemers	46.900	94.300	69.600	79.821	78.220
610	Loonkostensubsidies	21.600	-	-	2.157	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	13.700	51.400	39.100	35.528	66.105
Totaal lasten		2.438.959	2.373.163	2.356.607	2.398.648	2.653.976
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	49.600	49.600	36.000	33.036	72.664
610	Debiteuren IOW/IOAW	400	400	400	-	-
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	7.100	7.100	4.500	5.118	12.362
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	16.100	13.900	21.600	21.914	64.743
Totaal baten		73.200	71.000	62.500	60.069	149.769
Saldo		2.365.759-	2.302.163-	2.294.107-	2.338.580-	2.504.207-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	2.376.384	2.503.177	2.460.327	2.480.535	2.371.391
610	Vangnetuitkering/IAU	-	-	-	-	-
610	Bbz	2.400-	37.500	17.500	10.147	38.114
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	-	-	-	3.467	94.702
		8.225-	238.514-	183.720-	155.569-	-
Totaal dekking		2.365.759	2.302.163	2.294.107	2.338.580	2.504.207

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Financieel Vangnet

	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614 Bijzondere bijstand bewindvoering	53.700	-	-	53.735	37.654
614 Bijzondere bijstand overig	49.500	154.100	224.800	51.778	67.417
614 Compensatieregeling HH	28.500	70.400	-	18.067	-
614 Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	10.800	10.800	-	-
614 Sprokkelkosten	-	-	-	300	9.600
614 AV Frieso	45.100	60.200	40.500	35.320	15.612
Totaal bijzondere bijstand	176.800	295.500	276.100	159.200	130.283
614 Kindpakket Fondsen	30.600	30.600	30.600	30.600	-
614 Kindpakket Thuis	3.400	3.400	3.400	3.400	-
614 Participatiefonds	19.800	19.800	19.800	9.900	-
614 Meedoen met de Samenleving	-	-	-	175	19.010
614 Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	-	1.065
614 Individuele studietoelage	2.400	2.400	2.400	2.100	-
614 Individuele inkomensvoetings	13.250	22.800	22.800	19.060	-
614 Langdurigheidstoelage	-	-	-	237	27.293
Totaal minimabeleid	69.450	79.000	79.000	65.472	47.368
613 Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	17.140
614 Schuldhulpverlening	52.000	75.200	75.200	46.347	59.768
650 Kinderopvang	-	-	-	-	-
Totaal lasten	298.250	449.700	430.300	271.018	254.559
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN					
614 Bijzondere bijstand	17.200	16.000	18.100	17.146	16.926
Totaal baten	17.200	16.000	18.100	17.146	16.926
Saldo	281.050-	433.700-	412.200-	253.873-	237.633-
Dekking					
923 Gemeentelijke bijdrage	28.500	136.100	46.000	18.067	-
921 Gemeentelijke bijdrage	252.550	297.600	366.200	235.806	237.633
Totaal dekking	281.050	433.700	412.200	253.873	237.633

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	269.333	280.297	472.833	337.137	687.806
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	444.652	354.499	350.623	426.000	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	273.750	309.968	315.684	273.000	-
662	Respijtzorg	-	-	73	73	-
662	Vervoersvoorziening	125.986	139.150	167.530	135.943	133.820
662	Externe advieskosten	12.500	12.500	11.300	14.188	12.809
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	1.126.221	1.096.415	1.318.043	1.186.340	834.434
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	23.154	38.204	50.414	38.110	77.892
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	72.794	94.623	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	188.389	223.226	412.062	244.554	-
672	Respijtzorg	207	1.185	-	405	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	2.550	2.550	1.573
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	284.544	357.238	465.026	285.618	79.465
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	30.936	35.697	36.277	31.037	34.697
661	Rolstoel	31.839	31.906	31.556	31.951	27.380
661	Overige vervoersvoorziening	5.197	24.057	24.832	3.375	3.740
661	Woonvoorziening	40.000	75.000	75.000	33.222	30.819
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	107.971	166.660	167.664	99.584	96.636
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	1.039	4.718
672	Rolstoel	-	-	-	-	2.521
672	Overige vervoersvoorziening	3.000	-	-	3.117	16.171
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	3.000	-	-	4.156	23.409
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	20.000	20.000	17.500	20.250	-
663	MOVO ambulante begeleiding	51.162	-	-	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	71.162	20.000	17.500	20.250	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	185.720	179.270	-	149.419	-
670	Veilig Thuis	79.000	79.000	78.350	78.023	-
670	Fier Fryslân	6.000	6.000	5.987	5.987	-
670	Mantelzorg	53.000	53.000	52.876	52.876	-
	Totaal Algemene voorziening	323.720	317.270	137.213	286.305	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	102.000	102.000	102.236	102.261	-
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	102.000	102.000	102.236	102.261	-
	Totaal lasten	2.018.619	2.059.583	2.207.684	1.984.515	1.033.944

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	264.208	264.950	246.797	178.493	210.468
672	Terugvordering (PGB)			-	1.496	2.647
Totaal baten		264.208	264.950	246.797	179.989	213.115
Saldo		1.754.410-	1.794.632-	1.960.887-	1.804.525-	820.829-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	185.720	179.270	155.382	149.419	-
921	Gemeentelijke bijdrage MOVO	51.162	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	463.695	558.561	576.286	527.334	820.829
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	1.053.834	1.056.801	1.229.219	1.127.773	-
Totaal dekking		1.754.410	1.794.632	1.960.887	1.804.525	820.829

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Jeugd

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	43.848	46.733	46.156	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	111.777	119.130	117.660	
682	Behandeling	56.407	60.118	59.376	
682	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	
682	Kortdurend verblijf (18-)	3.552	3.786	3.739	
682	Vervoersvoorziening (18-)	12.796	13.638	13.470	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	105.595	112.542	111.153	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	184.652	196.800	194.370	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	61.678	65.735	64.924	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	144.442	153.944	152.044	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	13.659	14.557	14.378	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	578.082	616.114	608.508	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	912	50.000	960	
682	Externe advieskosten	6.750	7.250	7.105	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	1.324.150	1.460.349	1.393.842	1.916.976
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	696.396	402.296	548.777	696.396
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	182.756	50.432	265.222	182.756
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	879.152	452.728	813.999	879.152
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	26.000	26.000	26.033	26.033
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	166.000	166.000	165.508	165.508
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	46.000	46.000	45.168	45.168
683	Crisis	7.500	7.500	7.105	-
683	Bescherm wonen (18-)	50.000	100.000	64.000	-
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	295.500	345.500	307.814	236.709
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	39.000	39.000	38.641	38.641
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	37.951	26.000	25.453	38.000
671	Innovatie en transitie	-	28.000	27.248	-
	Totaal Eerstelijnsloket	76.951	93.000	91.342	76.641
	Totaal lasten	2.575.753	2.351.577	2.606.997	3.109.478

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	5.550	5.550	3.339	3.798
Totaal baten		5.550	5.550	3.339	3.798
Saldo		2.570.203-	2.346.027-	2.603.658-	3.105.680-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	2.570.203	2.346.027	2.603.658	3.105.680
Totaal dekking		2.570.203	2.346.027	2.603.658	3.105.680

Apparaatslasten totaal	Herziene	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	begroting	2016	begroting
gemeente Leeuwarderadeel	2016		2015
Programma Participatie	221.516	239.683	235.231
Programma Inkomen	193.827	204.175	200.382
Programma Financieel Vangnet	129.218	133.157	130.684
Programma Wmo	335.928	285.381	448.672
Programma Jeugd	199.329	140.889	0
Totaal	1.079.818	1.003.285	1.014.969

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Herziene	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	begroting	2016	begroting
gemeente Leeuwarderadeel	2016		2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	66.433	89.041	197.154
Programma Jeugd	67.548	80.672	0
Totaal	133.981	169.714	197.154

Apparaatslasten overig	Herziene	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	begroting	2016	begroting
gemeente Leeuwarderadeel	2016		2015
Programma Participatie	221.516	239.683	235.231
Programma Inkomen	193.827	204.175	200.382
Programma Financieel Vangnet	129.218	133.157	130.684
Programma Wmo	269.495	196.340	251.518
Programma Jeugd	131.781	60.217	0
Totaal	945.837	833.571	817.815

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Overzicht gemeente Menameradiel

Gemeente Menameradiel - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	1.226.191	1.294.314	1.294.314	1.294.314	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	26.000	28.000	-	28.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	1.252.191	1.322.314	1.294.314	1.322.314	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	37.724	47.384	50.789	53.972	48.001
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	27.470	27.866	28.733	30.789	25.059
623	Arbeidspool	52.523	46.125	46.325	52.811	53.383
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	79.592	97.962	103.382	103.382	97.802
623	Overige trajecten	51.630	52.792	52.500	37.613	68.599
	Totaal Re-integratie	248.939	272.129	281.729	278.567	292.844
623	Inburgering	-	-	-	11.363	22.464
Totaal lasten		1.501.130	1.594.443	1.576.043	1.612.244	315.308
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	9.600	17.801	6.499
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	2.525
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	1.103
Totaal baten		-	-	9.600	17.801	7.922
Saldo		1.501.130-	1.594.443-	1.566.443-	1.594.443-	307.386-
Volgnummer						
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	1.475.130	1.566.443	1.566.443	1.566.443	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	26.000	28.000	-	28.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	309.395
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	-	2.009
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
Totaal dekking		1.501.130	1.594.443	1.566.443	1.594.443	307.386

Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	2.497.779	2.734.583	2.499.510	2.625.358	2.535.884
610	IOW/IOAW	403.047	279.499	233.179	311.682	253.440
610	IOAZ	17.535	17.207	16.179	8.253	16.409
610	Bbz startende ondernemers	63.900	26.300	13.900	44.943	31.957
610	Loonkostensubsidies	21.600	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	28.500	57.700	53.800	48.701	40.373
Totaal lasten		3.032.361	3.115.289	2.816.569	3.038.937	2.878.063
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	38.200	38.200	41.100	23.663	38.699
610	Debiteuren IOW/IOAW	500	500	600	-	140
610	Debiteuren IOAZ	2.100	2.100	500	1	3.071
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	5.900	5.900	6.100	6.454	4.760
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	20.900	20.800	36.400	11.747	23.152
Totaal baten		67.600	67.500	84.700	41.866	69.822
Saldo		2.964.761-	3.047.789-	2.731.869-	2.997.071-	2.808.241-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	2.633.917	2.603.480	2.558.913	2.579.930	2.410.813
610	Vangnetuitkering/IAU	125.700	147.061	-	186.693	138.079
610	Bbz	7.600	36.900	17.400	12.047	7.312-
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	196.260	221.236	120.254	184.545	266.660
		1.284	39.112	35.302	33.857	-
Totaal dekking		2.964.761	3.047.789	2.731.869	2.997.071	2.808.241

Gemeente Menameradiel - Programma Financieel Vangnet						
		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	47.100	-	-	47.128	51.719
614	Bijzondere bijstand overig	76.500	188.000	278.400	92.262	75.591
614	Compensatieregeling HH	40.600	96.500	-	25.194	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	9.900	9.900	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	600	10.800
614	AV Frieso	60.400	82.100	54.000	45.330	20.991
Totaal bijzondere bijstand		224.600	376.500	342.300	210.514	159.102
614	Kindpakket Fondsen	25.020	25.020	25.020	25.020	-
614	Kindpakket Thuis	2.780	2.780	2.780	2.780	-
614	Participatiefonds	18.200	18.200	18.200	9.100	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	500	18.275
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	355	1.065
614	Individuele studietoelage	3.600	3.600	3.600	1.800	-
614	Individuele inkomensloeslag	14.750	14.800	14.800	10.793	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	237	10.042
Totaal minimabeleid		64.350	64.400	64.400	50.585	29.382
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	18.870
614	Schuldhelpverlening	61.000	69.800	69.800	51.452	62.297
650	Kinderopvang	-	-	-	-	-
Totaal lasten		349.950	510.700	476.500	312.551	269.651
		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	32.100	21.500	19.700	41.127	26.525
Totaal baten		32.100	21.500	19.700	41.127	26.525
Saldo		317.850-	489.200-	456.800-	271.424-	243.125-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	40.600	180.600	56.000	25.194	-
921	Gemeentelijke bijdrage	277.250	308.600	400.800	246.230	243.125
Totaal dekking		317.850	489.200	456.800	271.424	243.125

Gemeente Menameradiel - Programma Wmo

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	316.019	301.935	581.352	415.100	926.682
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	406.411	213.494	275.280	342.000	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	330.486	329.615	367.151	237.000	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	142.613	154.432	184.308	155.347	157.504
662	Externe advieskosten	13.000	13.000	11.800	15.492	17.639
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	1.208.529	1.012.476	1.419.892	1.164.939	1.101.825
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	53.703	67.292	70.950	70.724	116.992
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	163.041	176.078	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	217.981	223.282	498.922	469.473	-
672	Respijtzorg	10.581	2.314	-	10.980	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	3.100	3.100	4.003
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	445.306	468.966	572.972	554.277	120.995
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	34.275	42.768	46.350	35.014	46.312
661	Rolstoel	56.773	64.152	70.296	57.673	65.012
661	Overige vervoersvoorziening	9.351	28.504	29.298	6.095	19.333
661	Woonvoorziening	40.000	110.000	110.000	35.752	93.810
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	140.399	245.424	255.945	134.533	224.468
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	-	1.785
672	Rolstoel	-	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	3.500	-	-	3.579	21.365
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	3.500	-	-	3.579	23.150
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	-	27.000	20.000	27.000	-
663	MOVVO ambulante begeleiding	40.883	-	-	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	40.883	27.000	20.000	27.000	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	240.010	246.675	-	193.562	-
670	Veilig Thuis	110.000	110.000	109.791	109.790	-
670	Fier Fryslân	8.000	8.000	7.962	7.962	-
670	Mantelzorg	62.000	62.000	61.499	61.499	-
	Totaal Algemene voorziening	420.010	426.675	179.252	372.813	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	103.000	103.000	139.108	139.108	-
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	103.000	103.000	139.108	139.108	-
	Totaal lasten	2.361.626	2.283.541	2.587.169	2.396.249	1.470.438

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	316.700	279.957	306.195	278.526
672	Terugvordering (PGB)			-	2.042
	Totaal baten	316.700	279.957	306.195	220.427
	Saldo	2.044.927-	2.003.584-	2.280.974-	2.175.821-
					1.190.795-
Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	240.010	246.675	193.121	193.562
921	Gemeentelijke bijdrage MOVO	40.883	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	564.735	681.083	735.449	668.943
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	1.199.299	1.075.826	1.352.404	1.313.316
	Totaal dekking	2.044.927	2.003.584	2.280.974	2.175.822
					1.190.795

Gemeente Menameradiel - Programma Jeugd

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	42.230	45.008	44.453	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	60.909	64.916	64.115	
682	Behandeling	41.417	44.142	43.597	
682	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	
682	Kortdurend verblijf (18-)	5.073	5.406	5.340	
682	Vervoersvoorziening (18-)	14.918	15.899	15.703	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	105.595	112.542	111.153	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	84.632	90.200	89.086	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	125.179	133.415	131.768	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	252.773	269.402	266.076	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	13.124	13.987	13.815	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	805.560	858.557	847.958	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	100.320	50.000	105.600	
682	Externe advieskosten	6.963	7.500	7.329	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	1.658.692	1.710.975	1.745.991	1.968.614
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	372.935	314.750	309.864	372.935
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	45.084	34.357	-	45.084
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	418.019	349.107	309.864	418.019
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	21.000	21.000	20.826	20.826
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	160.000	160.000	159.143	159.143
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	45.000	45.000	45.168	45.168
683	Crisis	7.500	7.500	7.329	-
683	Bescherm wonen (18-)	50.000	100.000	371.769	502
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	283.500	333.500	604.235	225.639
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	46.000	46.000	45.510	45.510
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	44.422	29.000	28.424	44.000
671	Innovatie en transitie	-	29.000	28.107	-
	Totaal Eerstelijnsloket	90.422	104.000	102.041	89.510
	Totaal lasten	2.450.633	2.497.582	2.762.132	2.701.782

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	5.150	5.494	4.827	2.939
Totaal baten		5.150	5.494	4.827	2.939
Saldo		2.445.483-	2.492.089-	2.757.305-	2.698.843-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	2.445.483	2.492.089	2.757.305	2.698.843
Totaal dekking		2.445.483	2.492.089	2.757.305	2.698.843

Apparaatslasten totaal	Herziene	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	begroting	2016	begroting
gemeente Menameradiel	2016		2015
Programma Participatie	300.128	316.176	293.929
Programma Inkomen	262.612	269.335	250.384
Programma Financieel Vangnet	175.075	175.654	163.295
Programma Wmo	420.843	351.746	560.073
Programma Jeugd	248.636	163.868	0
Totaal	1.407.294	1.276.780	1.267.681

Apparaatslasten IU Soc. Dom.	Herziene	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	begroting	2016	begroting
gemeente Menameradiel	2016		2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	113.842	113.314	246.242
Programma Jeugd	110.888	102.663	0
Totaal	224.730	215.977	246.242

Apparaatslasten overig	Herziene	Begroting	Herziene
Verdeling over programma's	begroting	2016	begroting
gemeente Menameradiel	2016		2015
Programma Participatie	300.128	316.176	293.929
Programma Inkomen	262.612	269.335	250.384
Programma Financieel Vangnet	175.075	175.654	163.295
Programma Wmo	307.001	238.432	313.831
Programma Jeugd	137.748	61.205	0
Totaal	1.182.564	1.060.802	1.021.439

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Overzicht gemeente Terschelling

Gemeente Terschelling - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	274.879	300.642	300.642	300.642	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	6.000	6.000	-	6.000	-
611	Sociale Werkvoorziening	280.879	306.642	300.642	306.642	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	4.071	4.951	5.368	10.715	9.958
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	4.709	7.166	7.183	6.112	5.199
623	Arbeidspool	-	-	7.339	8.395	17.188
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	9.184	20.944	18.556	18.556	20.909
623	Overige trajecten	3.836	5.086	700	1.000	1.032
	Totaal Re-integratie	21.800	38.146	39.146	44.778	54.287
623	Inburgering	-	-	-	185	253
Totaal lasten		302.679	344.788	339.788	351.605	54.540
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	1.000	3.587	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	253
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	-
Totaal baten		-	-	1.000	3.587	253
Saldo		302.679-	344.788-	338.788-	348.018-	54.287-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	296.679	338.788	338.788	342.018	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	6.000	6.000	-	6.000	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	45.865
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	8.422
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	-	-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
Totaal dekking		302.679	344.788	338.788	348.018	54.287

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	295.154	265.087	262.380	266.419	271.266
610	IOW/IOAW	47.325	44.131	29.147	41.407	36.791
610	IOAZ	17.535	17.207	-	15.511	4.094
610	Bbz startende ondernemers	-	-	-	5.128	8.047
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	-	116.254	34.834
Totaal lasten		360.014	326.426	291.527	444.719	355.032
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	4.700	4.700	800	3.743	5.250
610	Debiteuren IOW/IOAW	500	500	-	1.149	1.090
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	400	400	200	1.846	749
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	5.200	3.300	1.300	13.672	3.429
Totaal baten		10.800	8.900	2.300	20.410	10.519
Saldo		349.214-	317.526-	289.227-	424.309-	344.513-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	304.347	313.924	308.550	311.084	308.362
610	Vangnetuitkering/IAU	27.241	-	-	-	-
610	Bbz	5.200-	3.300-	1.300-	112.115	31.945
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	22.678	5.865	-	752-	4.205
		148	1.037	18.023-	1.862	-
Totaal dekking		349.214	317.526	289.227	424.309	344.513

Gemeente Terschelling - Programma Financieel Vangnet

		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	9.500	-	-	9.533	-
614	Bijzondere bijstand overig	5.500	8.100	24.200	4.238	1.451
614	Compensatieregeling HH	4.900	29.900	-	5.967	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	-	-	-	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	-	900
614	AV Frieso	18.200	29.300	18.000	8.916	3.598
Totaal bijzondere bijstand		38.100	67.300	42.200	28.654	5.949
614	Kindpakket Fondsen	1.080	1.080	1.080	1.080	-
614	Kindpakket Thuis	120	120	120	120	-
614	Participatiefonds	3.900	3.900	3.900	1.950	-
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	-	4.350
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	-	355
614	Individuele studietoelage	1.200	1.200	1.200	600	-
614	Individuele inkomensloeslag	4.500	4.700	4.700	632	-
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	-	1.721
Totaal minimabeleid		10.800	11.000	11.000	4.382	6.426
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	-	2.290
614	Schuldhelpverlening	12.000	7.500	7.500	11.325	6.226
650	Kinderopvang	-	-	-	-	-
Totaal lasten		60.900	85.800	60.700	44.361	20.891
		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
614	Bijzondere bijstand	-	-	-	764	-
Totaal baten		-	-	-	764	-
Saldo		60.900-	85.800-	60.700-	43.597-	20.891-
Dekking						
923	Gemeentelijke bijdrage	4.900	54.800	13.600	5.967	-
921	Gemeentelijke bijdrage	56.000	31.000	47.100	37.630	20.891
Totaal dekking		60.900	85.800	60.700	43.597	20.891

Gemeente Terschelling - Programma Wmo

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	95.269	70.566	159.333	112.902	243.432
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	37.830	11.009	7.481	9.000	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	163.618	130.324	132.932	165.000	-
662	Respijtzorg	3.900	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	-	-	1.340	200	-
662	Externe advieskosten	1.000	1.000	1.000	1.824	3.134
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	301.617	212.899	302.087	288.926	246.566
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	-	-	-	339	328
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	4.744	9.234	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	79.059	14.861	89.452	65.240	-
672	Respijtzorg	-	357	-	1.601	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	-	30	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	83.803	24.452	89.452	67.210	328
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	5.051	4.957	5.146	4.956	6.295
661	Rolstoel	4.518	4.556	5.097	4.415	6.014
661	Overige vervoersvoorziening	14.307	13.183	15.050	-	0
661	Woonvoorziening	2.000	20.000	20.000	1.433	3.121
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	25.876	42.696	45.293	10.804	15.430
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	-	-
672	Rolstoel	-	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	11.500	-	-	11.687	14.138
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	11.500	-	-	11.687	14.138
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	-	4.000	4.000	4.000	-
663	MOVO ambulante begeleiding	9.915	-	-	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	9.915	4.000	4.000	4.000	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	68.831	61.783	-	72.150	-
670	Veilig Thuis	24.000	24.000	30.833	30.815	-
670	Fier Fryslân	2.800	2.800	2.790	2.790	-
670	Mantelzorg	12.000	12.000	12.314	12.314	-
	Totaal Algemene voorziening	107.631	100.583	45.937	118.069	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	31.885	31.885	35.054	31.885	-
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	31.885	31.885	35.054	31.885	-
	Totaal lasten	572.226	416.514	521.823	532.581	276.462

Volgnummer		Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN					
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	98.080	73.407	97.623	114.017
672	Terugvordering (PGB)			-	-
Totaal baten		98.080	73.407	97.623	114.017
Saldo		474.146-	343.107-	424.200-	454.260-
DEKking					
DEKking					
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	68.831	61.783	63.552	-
921	Gemeentelijke bijdrage MOVO	9.915	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	80.895	73.012	74.728	162.445
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	314.506	208.313	285.920	-
Totaal dekking		474.146	343.107	424.200	162.445

Gemeente Terschelling - Programma Jeugd

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	12.142	12.941	12.781	
682	Behandeling	-	-	-	
682	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	
682	Kortdurend verblijf (18-)	63.325	67.491	66.658	
682	Vervoersvoorziening (18-)	-	-	-	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	10.057	10.718	10.586	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	15.387	16.400	16.197	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	-	-	-	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	-	-	-	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	1.701	1.812	1.790	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	329.202	350.860	346.529	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	912	1.000	960	
682	Externe advieskosten	2.576	2.750	2.712	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	435.302	463.972	458.213	314.994
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	296.238	272.080	251.167	296.238
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	24.050	15.139	-	24.050
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	320.288	287.219	251.167	320.288
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	5.250	5.250	5.207	5.207
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	6.400	6.400	6.366	6.366
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	-	-	-	-
683	Crisis	2.800	2.800	2.712	-
683	Bescherm wonen (18-)	-	-	-	-
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	14.450	14.450	14.285	11.573
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	11.500	11.500	11.163	11.163
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	12.779	7.500	7.471	13.000
671	Innovatie en transitie	-	11.000	10.400	-
	Totaal Eerstelijnsloket	24.279	30.000	29.034	24.163
	Totaal lasten	794.319	795.641	752.698	671.018

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	1.000	1.000	676	1.954
Totaal baten		1.000	1.000	676	1.954
Saldo		793.319-	794.641-	752.022-	669.064-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	793.319	794.641	752.022	669.064
Totaal dekking		793.319	794.641	752.022	669.064

Apparaatslasten totaal Verdeling over programma's gemeente Terschelling	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	67.515	63.561	59.521
Programma Inkomen	59.075	54.145	50.703
Programma Financieel Vangnet	39.383	35.312	33.067
Programma Wmo	90.530	76.088	116.412
Programma Jeugd	93.957	46.524	0
Totaal	350.461	275.630	259.703

Apparaatslasten IU Soc. Dom. Verdeling over programma's gemeente Terschelling	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	28.259	24.462	50.446
Programma Jeugd	27.730	22.163	0
Totaal	55.989	46.625	50.446

Apparaatslasten overig Verdeling over programma's gemeente Terschelling	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	67.515	63.561	59.521
Programma Inkomen	59.075	54.145	50.703
Programma Financieel Vangnet	39.383	35.312	33.067
Programma Wmo	62.271	51.626	65.966
Programma Jeugd	66.227	24.361	0
Totaal	294.472	229.005	209.257

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Overzicht gemeente Vlieland

Gemeente Vlieland - Programma Participatie						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
611	Rijksdeel WSW	-	-	-	-	-
611	Gemeentelijke bijdrage WSW	-	-	-	-	-
611	Sociale Werkvoorziening	-	-	-	-	-
623	Re-integratie eigen uren TMP	1.086	1.414	1.652	2.496	2.305
623	Re-integratie eigen uren Pastiel	785	1.592	898	1.424	1.202
623	Arbeidspool	-	-	-	-	-
623	WSW wachtlijst	-	-	-	-	-
623	Pastiel	2.041	4.054	3.534	3.534	4.047
623	Overige trajecten	600	500	600	600	559
	Totaal Re-integratie	4.511	7.560	6.684	8.054	8.113
623	Inburgering	-	-	-	-	-
	Totaal lasten	4.511	7.560	6.684	8.054	8.113
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
623	Re-integratie - ESF	-	-	300	818	-
623	Re-integratie - overige	-	-	-	-	-
623	Inburgering - extra middelen	-	-	-	-	-
623	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-	-	-
	Totaal baten	-	-	300	818	-
	Saldo	4.511-	7.560-	6.384-	7.236-	8.113-
Volgnummer						
DEKKING						
923	Gemeentelijke bijdrage Participatie	4.511	7.560	6.384	7.236	-
921	Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West	-	-	-	-	-
623	Participatiebudget	-	-	-	-	10.263
623	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	-	-	2.150-
623	Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	-	-	-
623	Terug te betalen aan het Ministerie	-	-	-	-	-
	Totaal dekking	4.511	7.560	6.384	7.236	8.113

Gemeente Vlieland - Programma Inkomen						
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
610	Participatiewet/Wwb	80.314	69.760	82.857	80.680	84.602
610	IOW/IOAW	15.775	-	-	2.907	-
610	IOAZ	-	-	-	-	-
610	Bbz startende ondernemers	-	-	-	-	-
610	Loonkostensubsidies	-	-	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	-	-	4.379	-
Totaal lasten		96.089	69.760	82.857	87.966	84.602
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
610	Debiteuren Participatiewet/Wwb	600	600	700	-	593
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.200	1.200	1.200	1.067	1.200
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	-	-	-	-	-
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	28.200	28.500	28.500	36.867	31.550
Totaal baten		30.000	30.300	30.400	37.934	33.343
Saldo		66.089-	39.460-	52.457-	50.033-	51.259-
Volgnummer						
DEKKING						
610	Gebundelde uitkering	78.194	65.015	63.902	64.427	59.738
610	Vangnetuitkering/IAU	10.231	-	10.665	13.261	17.097
610	Bbz	28.200-	28.500-	28.500-	23.830-	-
921	Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel	5.826	2.502	4.940	4.671-	25.576-
		38	442	1.450	845	-
Totaal dekking		66.089	39.460	52.457	50.033	51.259

Gemeente Vlieland - Programma Financieel Vangnet					
	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN					
614	Bijzondere bijstand bewindvoering	-	-	-	-
614	Bijzondere bijstand overig	-	2.000	-	-
614	Compensatieregeling HH	-	5.100	-	-
614	Maatwerkbudget Gebiedsteams	-	600	600	-
614	Sprokkelkosten	-	-	-	300
614	AV Frieso	5.000	7.300	4.500	1.504
Totaal bijzondere bijstand		5.000	15.000	5.100	1.804
614	Kindpakket Fondsen	1.710	1.710	1.710	-
614	Kindpakket Thuis	190	190	190	-
614	Participatiefonds	1.900	1.900	1.900	950
614	Meedoen met de Samenleving	-	-	-	2.300
614	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	-	-	710
614	Individuele studietoelage	1.200	1.200	1.200	600
614	Individuele inkomensloeslag	250	500	500	237
614	Langdurigheidstoelage	-	-	-	773
Totaal minimabeleid		5.250	5.500	5.500	3.687
613	Eenmalige uitkering voor minima	-	-	-	440
614	Schuldhelpverlening	3.000	15.000	15.000	8.980
650	Kinderopvang	-	-	-	-
Totaal lasten		13.250	35.500	25.600	9.895
BATEN					
614	Bijzondere bijstand	-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo		13.250-	35.500-	25.600-	9.895-
Dekking					
923	Gemeentelijke bijdrage	-	11.400	3.500	-
921	Gemeentelijke bijdrage	13.250	24.100	22.100	15.007
Totaal dekking		13.250	35.500	25.600	9.895

Gemeente Vlieland - Programma Wmo

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
LASTEN						
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel						
662	Huishoudelijke Hulp	38.292	9.698	47.460	30.818	39.383
662	Participatie (o.a. dagbesteding)	3.715	2.752	-	2.700	-
662	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	35.111	15.871	26.470	38.000	-
662	Respijtzorg	-	-	-	-	-
662	Vervoersvoorziening	9.547	16.524	14.578	12.351	15.134
662	Externe advieskosten	1.400	1.000	1.000	1.316	1.862
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel	88.065	45.845	89.508	85.185	56.379
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel						
672	Huishoudelijke Hulp	9.979	6.946	14.866	9.885	9.946
672	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	-	-
672	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	3.803	5.791	16.027	13.867	-
672	Respijtzorg	-	-	-	-	-
672	Vervoersvoorziening	-	-	-	-	-
672	Kosten Sociale Verzekeringsbank	-	-	-	-	123
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel	13.782	12.736	30.893	23.753	10.069
Maatwerkvoorziening Natura materieel						
661	Scootmobiel	4.569	5.480	6.679	4.833	5.644
661	Rolstoel	4.250	3.767	2.257	4.764	2.989
661	Overige vervoersvoorziening	1.129	377	376	-	-
661	Woonvoorziening	5.000	5.000	5.000	93.475	8.299
	Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel	14.948	14.623	14.312	103.072	16.932
Maatwerkvoorziening PGB materieel						
672	Scootmobiel	-	-	-	1.135	-
672	Rolstoel	-	-	-	-	-
672	Overige vervoersvoorziening	1.000	-	-	1.039	1.026
672	Woonvoorziening	-	-	-	-	-
	Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel	1.000	-	-	2.174	1.026
Opvang en beschermd wonen						
663	Inloop functie GGZ	1.000	1.000	1.000	1.000	-
663	MOVO ambulante begeleiding	6.488	-	-	-	-
	Totaal Opvang en beschermd wonen	7.488	1.000	1.000	1.000	-
Algemene voorziening						
670	Huishoudelijk hulp toeslag	-	13.997	-	-	-
670	Veilig Thuis	8.000	8.000	7.646	7.662	-
670	Fier Fryslân	1.000	1.000	651	651	-
670	Mantelzorg	3.000	3.000	3.194	3.194	-
	Totaal Algemene voorziening	12.000	25.997	11.491	11.507	-
Eerstelijnsloket						
671	MEE	16.000	16.000	17.122	15.565	-
671	Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam	-	-	-	-	-
671	Overige kosten gebiedsteam	-	-	-	-	-
	Totaal Eerstelijnsloket	16.000	16.000	17.122	15.565	-
	Totaal lasten	153.283	116.201	164.326	242.254	84.406

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
BATEN						
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	15.526	11.883	28.113	20.243	17.890
672	Terugvordering (PGB)			-	-	-
Totaal baten		15.526	11.883	28.113	20.243	17.890
Saldo		137.758-	104.318-	136.213-	222.011-	66.516-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
DEKKING						
921	Toelage Huishoudelijke Hulp	-	13.997	17.498	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage MOVVO	6.488	-	-	-	-
921	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud'	66.167	40.791	53.719	149.708	66.516
923	Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'	65.102	49.531	64.996	72.303	-
Totaal dekking		137.758	104.318	136.213	222.011	66.516

Gemeente Vlieland - Programma Jeugd

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
LASTEN					
Individuele voorzieningen Natura					
682	Participatie (o.a. dagbesteding)	-	-	-	
682	Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)	-	-	-	
682	Behandeling	-	-	-	
682	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	
682	Kortdurend verblijf (18-)	-	-	-	
682	Vervoersvoorziening (18-)	-	-	-	
682	Jeugd en opvoedhulp, Ambulant	-	-	-	
682	Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg	7.694	8.200	8.099	
682	Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding	-	-	-	
682	Jeugd en opvoedhulp, Residentieel	-	-	-	
682	Jeugd en opvoedhulp, Overige taken	-	-	-	
682	Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns	2.532	2.698	2.665	
682	Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns	48.594	51.791	51.152	
682	Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)	912	1.000	960	
682	Externe advieskosten	459	500	484	
	Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd	60.191	64.189	63.359	94.241
Individuele voorzieningen PGB					
672	Participatie/Zelfredzaamheid	7.372	-	566	7.372
672	Behandeling	-	-	-	-
672	Volledig Pakket Thuis	-	-	-	-
672	Kortdurend verblijf (18-)	78.871	-	55.814	78.871
	Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd	86.243	-	56.379	86.243
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang					
683	BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang	-	-	-	-
683	BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	-	-	-	-
683	BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)	-	-	-	-
683	Crisis	500	500	484	-
683	Bescherm wonen (18-)	-	-	-	-
	Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	500	500	484	-
Algemene voorziening					
670	Algemene voorziening	-	-	-	-
Eerstelijnsloket					
671	BJZ, Toeleidingen	3.500	3.500	3.435	3.435
671	Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd	3.118	2.000	1.870	3.000
671	Innovatie en transitie	-	2.000	1.854	-
	Totaal Eerstelijnsloket	6.618	7.500	7.159	6.435
	Totaal lasten	153.552	72.189	127.381	186.919

Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
BATEN					
672	Terugvordering PGB	-	-	-	-
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd	-	-	-	-
687	Ouderbijdragen opvang Jeugd	100	92	568	37
Totaal baten		100	92	568	37
Saldo		153.452-	72.097-	126.813-	186.882-
Volgnummer		Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015	Prognose 2015
DEKKING					
923	Gemeentelijke bijdrage Jeugd	153.452	72.097	126.813	186.882
Totaal dekking		153.452	72.097	126.813	186.882

Apparaatslasten totaal Verdeling over programma's gemeente Vlieland	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	16.233	14.294	14.987
Programma Inkomen	14.204	12.177	12.766
Programma Financieel Vangnet	9.469	7.941	8.326
Programma Wmo	37.550	29.769	48.620
Programma Jeugd	13.107	8.403	0
Totaal	90.562	72.585	84.699

Apparaatslasten IU Soc. Dom. Verdeling over programma's gemeente Vlieland	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	0	0	0
Programma Inkomen	0	0	0
Programma Financieel Vangnet	0	0	0
Programma Wmo	7.326	6.442	16.452
Programma Jeugd	7.162	5.836	0
Totaal	14.488	12.278	16.452

Apparaatslasten overig Verdeling over programma's gemeente Vlieland	Herziene begroting 2016	Begroting 2016	Herziene begroting 2015
Programma Participatie	16.233	14.294	14.987
Programma Inkomen	14.204	12.177	12.766
Programma Financieel Vangnet	9.469	7.941	8.326
Programma Wmo	30.224	23.327	32.168
Programma Jeugd	5.945	2.567	0
Totaal	76.074	60.306	68.247

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma's, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.

Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering inkomen 2016

Gemeente	Rijksbudget 2016	Uitgaven +/- debiteurenontv. 2016	Resultaat I-deel voor vangnetuitkering (-=tekort)	Incidentele aanvullende uitkering	Resultaat I-deel ná vangnetuitkering (-=tekort)
Het Bildt	3.502.269	3.953.548	-451.279	188.609	-262.670
Franekeradeel	7.023.009	7.528.525	-505.516	77.183	-428.333
Harlingen	7.151.329	7.499.914	-348.585	0	-348.585
Leeuwarderadeel	2.376.384	2.368.159	8.225	0	8.225
Menameradiel	2.633.917	2.957.161	-323.244	125.700	-197.544
Terschelling	304.347	354.414	-50.067	27.241	-22.826
Vlieland	78.194	94.289	-16.095	10.231	-5.865
Dienst	23.069.449	24.756.010	-1.686.561	428.964	-1.257.598

Berekening Vangnetuitkering						
Budget 2016	5%	+10%	Uitgaven +/- debiteuren ontvangsten	Budget + 5% +/- uitgaven per saldo	Budget + 10% +/- uitgaven per saldo	Vangnetuitkering
3.502.269	3.677.382	3.852.496	3.953.548	-276.166	-101.052	188.609
7.023.009	7.374.159	7.725.310	7.528.525	-154.366	196.785	77.183
7.151.329	7.508.895	7.866.462	7.499.914	8.981	366.548	0
2.376.384	2.495.203	2.614.022	2.368.159	127.044	245.864	0
2.633.917	2.765.613	2.897.309	2.957.161	-191.548	-59.853	125.700
304.347	319.564	334.782	354.414	-34.849	-19.632	27.241
78.194	82.104	86.013	94.289	-12.186	-8.276	10.231
23.069.449	24.222.921	25.376.394	24.756.010	-533.089	620.384	428.964

Bijlage D Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie

	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Prognose 2015	Herz. Begr. 2015	Jaar 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten	268	524	530	156	199	25	7	1.709	1.754	1.664	1.886	1.756
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	316	596	625	188	245	27	8	2.005	1.950	2.017	1.837	2.032
Gemiddeld aantal cliënten TMP	183	353	370	129	139	15	4	1.193	1.152	1.173	1.080	1.156
Gemiddeld aantal cliënten in participatiebestand	88	156	170	36	71	6	3	530	527	530	526	603
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	45	87	85	23	35	6	1	282	271	314	231	273
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>316</u>	<u>596</u>	<u>625</u>	<u>188</u>	<u>245</u>	<u>27</u>	<u>8</u>	<u>2.005</u>	<u>1.950</u>	<u>2.017</u>	<u>1.837</u>	<u>2.032</u>
Aantal lopende trajecten per 31 december:												
Arbeidspool	4	6	6	0	3	0	0	19	20	19	20	28

Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen

	Het Bildt	Franek. Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch. Vlie.	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz.Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2014		
Bestandsontwikkeling												
<u>Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar</u>												
Aantal per 1 januari	242	525	492	147	176	22	6	1.610	1.648	1.550	1.571	1.677
Nieuw	74	173	182	44	76	6	0	555	524	597	579	622
Beëindigd	72	168	177	43	74	6	0	540	524	520	540	570
Aantal per 31 december	244	530	497	148	178	22	6	1.625	1.648	1.627	1.610	1.729
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>												
Aantal per 1 januari	20	35	32	8	21	3	1	120	102	87	92	75
Nieuw	6	11	9	4	6	1	0	37	11	20	48	40
Beëindigd	3	6	4	3	3	1	0	20	11	10	20	15
Aantal per 31 december	23	40	37	9	24	3	1	137	102	97	120	100
<u>Uitkeringen IOAZ</u>												
Aantal per 1 januari	3	3	4	0	1	1	0	12	14	15	14	23
Nieuw	0	3	1	0	0	0	0	4	7	10	2	7
Beëindigd	0	3	1	0	0	0	0	4	7	10	4	8
Aantal per 31 december	3	3	4	0	1	1	0	12	14	15	12	22

Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen (vervolg)

	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz.Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2013
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>												
Aantal per 1 januari	1	4	2	3	2	1	0	13	24	17	21	20
Nieuw	1	1	1	0	5	1	0	9	18	25	9	23
Beëindigd	1	1	1	0	5	1	0	9	18	22	17	21
Aantal per 31 december	1	4	2	3	2	1	0	13	24	20	13	22
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>												
Aantal per 1 januari	0	3	2	0	0	0	0	5	10	13	10	10
Nieuw	0	1	2	1	1	1	0	6	16	15	6	21
Beëindigd	0	1	2	1	1	1	0	6	16	14	11	20
Aantal per 31 december	0	3	2	0	0	0	0	5	10	14	5	11
Uitstroom naar werk	23	54	56	14	25	3	0	175	172	173	178	202
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr	243	528	495	148	177	22	6	1.619	1.648	1.592	1.598	1.707
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	22	38	35	9	23	3	1	131	102	94	108	87
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	3	3	4	0	1	1	0	12	14	15	18	222
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr	14.717	13.244	14.085	14.991	14.234	13.416	13.386	13.993	13.952	13.809	13.835	14.586
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	15.865	14.810	15.111	17.747	17.524	15.775	15.775	15.775	14.710	14.574	15.849	15.379
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.535	17.535	17.535	17.535	17.535	17.535	17.535	17.535	17.207	16.179	17.327	17.989

Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Financieel Vangnet

	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz. Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	129	234	247	86	96	11	3	806	813	813	806	863
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	168	353	324	122	176	69	19	1.231	1.767	1.767	685	717
Aantal toegekende aanvragen												
Maatwerkbudget Gebiedsteams	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0
Bijzondere bijstand bewindvoering	54	164	120	45	42	5	0	430	425	425	425	433
Bijzondere bijstand overig	93	221	147	41	61	7	0	570	325	325	450	329
Compensatieregeling HH	71	83	110	31	46	6	0	347	109	800	277	0
Kindpakket Thuis	29	60	67	23	19	1	1	200	485	485	200	0
Kindpakket Jeugdsportfonds	69	144	164	54	44	2	3	480	480	480	480	0
Kindpakket Jeugdcultuurfonds	17	36	40	14	11	1	1	120	120	120	120	0
Kindpakket St. Leergeld	43	90	103	34	28	1	1	300	300	300	300	0
Participatiefonds	95	190	269	66	61	13	6	700	1.560	1.560	350	0
Individuele Studietoelage	2	4	3	2	3	1	1	16	16	16	8	0
Individuele Inkomensvoet	78	166	210	53	59	18	1	585	585	585	585	0

Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo 'oud'

Aantal voorzieningen	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz. Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
												Incl. Ferw.
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura												
Aantal per 1 januari	30	104	75	44	43	6	12	314	382	1.515	1.441	1.700
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.143	-112
Aantal per 31 december	30	104	75	44	43	6	12	314	382	1.515	298	1.588
Gemiddelde	30	104	75	44	43	6	12	314	382	1.515	738	1.668
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura												
Aantal per 1 januari	23	84	59	35	48	25	1	275	269	283	269	341
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48
Aantal per 31 december	23	84	59	35	48	25	1	275	269	283	269	293
Gemiddelde	23	84	64	34	47	15	2	269	269	283	267	317
Huishoudelijke hulp 1 PGB												
Aantal per 1 januari	5	11	5	5	8	0	4	38	60	107	95	120
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58	-15
Aantal per 31 december	5	11	5	5	8	0	4	38	60	107	37	105
Gemiddelde	5	11	5	5	8	0	4	38	60	107	60	116
Huishoudelijke hulp 2 PGB												
Aantal per 1 januari	3	7	2	2	7	0	0	21	27	33	27	34
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-4
Aantal per 31 december	3	7	2	2	7	0	0	21	27	33	19	30
Gemiddelde	3	8	4	4	8	0	0	27	27	33	24	34
Totaal Huishoudelijke hulp Regulier												
Aantal per 1 januari	61	206	141	86	106	31	17	648	738	1.938	0	2.195
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038	-179
Aantal per 31 december	61	206	141	86	106	31	17	648	738	1.938	1.038	2.016
Huishoudelijke hulp toeslag (HH1)												
Aantal per 1 januari	163	286	251	124	161	49	0	1.034	1.430	0	0	-
Mutatie	-163	-286	-251	-124	-161	-49	0	-1.034	-1.430	0	1.034	-
Aantal per 31 december	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p.m.	0	-
Gemiddelde	163	286	251	124	161	49	0	1.034	953	p.m.	776	-
Totaal Huishoudelijke hulp Regulier + Toeslag												
Aantal per 1 januari	224	492	392	210	267	80	17	1.682	2.168	1.938	1.832	2.195
Mutatie	-163	-286	-251	-124	-161	-49	0	-1.034	-1.430	0	-171	-179
Aantal per 31 december	61	206	141	86	106	31	17	648	738	1.938	1.661	2.016

Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo 'oud' (vervolg)

Aantal voorzieningen	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz. Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
												Incl. Ferw.
Collectief vervoer												
Aantal per 1 januari	439	879	796	438	422	0	60	3.034	2.918	2.950	2.918	3.205
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	-22
Aantal per 31 december	439	879	796	438	422	0	60	3.034	2.918	2.950	3.019	3.183
Gemiddelde	439	879	796	438	422	0	60	3.034	2.918	2.950	3.023	3.209
Scootmobiel												
Aantal per 1 januari	65	87	120	47	56	7	9	391	419	434	419	503
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-51
Aantal per 31 december	65	87	120	47	56	7	9	391	419	434	382	452
Gemiddelde	65	87	120	47	56	7	9	391	419	434	398	479
Overige vervoersvoorzieningen												
Aantal per 1 januari	41	70	41	45	28	33	3	261	464	465	464	521
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192	-4
Aantal per 31 december	41	70	41	45	28	33	3	261	464	465	272	517
Gemiddelde	41	70	41	45	28	33	3	261	464	465	284	515
Rolstoelvoorzieningen												
Aantal per 1 januari	108	201	169	96	170	12	10	766	822	852	822	947
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	-62
Aantal per 31 december	108	201	169	96	170	12	10	766	822	852	749	885
Gemiddelde	108	201	169	96	170	12	10	766	822	852	779	920
Woonvoorzieningen												
Aantal per 1 januari	85	116	114	66	96	10	12	499	528	575	528	641
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	-52
Aantal per 31 december	85	116	114	66	96	10	12	499	528	575	483	589
Gemiddelde	85	116	114	66	96	10	12	499	528	575	506	621
Totaal voorzieningen WRV												
Aantal per 1 januari	738	1.353	1.240	692	772	62	94	4.951	5.151	5.276	5.151	5.817
Mutatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246	-191
Aantal per 31 december	738	1.353	1.240	692	772	62	94	4.951	5.151	5.276	4.905	5.626

Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo 'nieuw'

Aantal op jaarbasis	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Herz. Begr. 2016	Begr. 2016	Herz. Begr. 2015	Prognose 2015	Jaar 2014
Participatie Regulier zorg in natura												
Gemiddeld aantal bouwstenen	21	63	41	31	44	2	1	202	233	327	198	-
Zelfredzaamheid Regulier zorg in natura												
Gemiddeld aantal bouwstenen	51	161	101	46	44	26	4	433	561	635	395	-
Participatie Zwaar zorg in natura												
Aantal uren	10.883	60.561	13.469	22.827	17.471	2.080	-	127.291	60.720	44.293	p.m.	-
Zelfredzaamheid Zwaar zorg in natura												
Aantal uren	1.089	12.136	3.415	1.707	3.062	1.144	364	22.917	13.832	13.812	p.m.	-
Respijtzorg zorg in natura												
Aantal etmalen	52					156		208	0	81	208	-
Participatie/Zelfredzaamheid Regulier PGB												
Gemiddeld aantal bouwstenen	49	83	62	26	45	7	3	275	317	452	275	-
Participatie Zwaar PGB												
Aantal uren	7.791	24.497	17.180	4.352	9.670	104	-	63.595	95.108	0	p.m.	-
Zelfredzaamheid Zwaar PGB												
Aantal uren	1.260	4.931	616	1.551	1.551	1.555	-	11.463	7.532	0	p.m.	-
Respijtzorg PGB												
Aantal etmalen	2	219	216	8	423	-	-	868	340	0	868	-

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd

Indicaties Jeugd, ZIN (2013)*	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
H126 Persoonlijke verzorging	1	0	0	2	1	1	0	5
H127 Persoonlijke verzorging extra	0	0	0	1	0	0	0	1
H150 Begeleiding extra	0	0	1	0	0	0	0	1
H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)	0	2	8	3	2	0	0	15
H300 Begeleiding	5	14	5	6	11	4	0	45
H325 Behandeling basis (j)lvg	6	20	8	10	7	0	0	51
H334 Behandeling IOG (j)lvg	1	14	3	7	2	0	0	27
H620 Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis	0	0	0	0	0	0	0	0
H812 P/dgd. dagactiv. VG midden	0	0	1	0	0	0	0	1
H813 P/dgd. dagactiv. VG zwaar	1	0	0	0	0	0	0	1
H814 P/dgd. dagactiv. VG kind licht	3	5	1	0	1	0	0	10
H815 P/dgd. dagactiv. VG kind midden	0	1	0	0	0	0	0	1
H816 P/dgd. dagactiv. VG kind zwaar	1	3	0	2	1	0	0	7
H891 P/dgd. dagactiv. JLVG	3	5	1	0	2	0	0	11
H896 Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal	3	7	3	7	5	0	0	25
V543 Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB	0	1	0	0	0	0	0	1
V430 Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB	1	0	0	0	0	0	0	1
Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB	0	0	1	0	0	0	0	1
Z533 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB	1	3	1	0	0	0	0	5
Z543 Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB	0	2	0	0	0	1	0	3
Z560 Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)	0	5	0	0	0	0	0	5
Z911 Per dag Toeslag ZZP MFC	0	0	0	0	0	0	0	0
Z952 Per dag verv.kosten ZZP LVG	0	0	0	0	0	0	0	0
V978 VPT Toeslag woonzorg GHZ kind	0	0	0	0	0	0	0	0
V979 VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd	1	0	0	0	0	0	0	1
Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd	0	0	1	0	0	0	0	1
Z992 Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent	3	3	1	2	2	0	0	11
Z993 Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent	3	0	1	0	1	0	0	5
Totaal indicaties	33	85	36	40	35	6	0	235

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)

Indicaties Jeugd, PGB*	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2016	Totaal 2015
								(Prognose)	(Prognose o.b.v. 2012)
BG-GRP: Begeleiding in groepsverband	19	41	22	23	18	12	0	134	118
BG-IND: Begeleiding individueel	33	42	35	33	37	14	0	192	121
PV: Persoonlijke verzorging	5	8	5	13	4	7	0	43	69
VP: Verpleging	0	0	0	0	0	0	0	0	9
3LVG	0	0	0	0	0	0	0	0	9
VBTYD: Verblijf tijdelijk	6	12	11	13	9	3	0	54	2
Totaal indicaties	63	103	72	81	68	36	0	423	328

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)

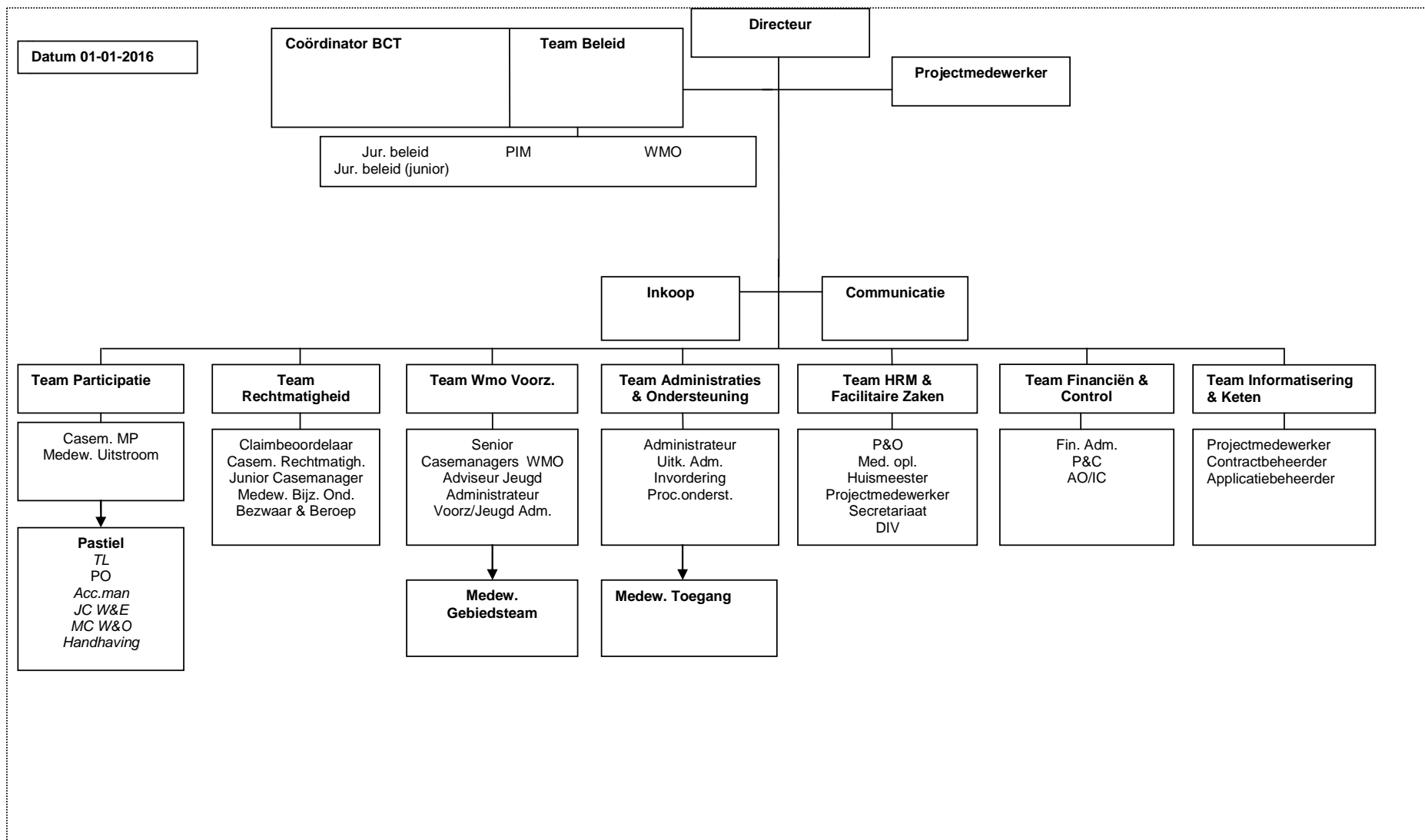
Indicaties Jeugd GGZ eerste- en tweedelijns zorg (2012)*								
	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
Eerstelijns psychologische zorg	34	58	66	41	49	2	6	256
Tweedelijns zorg GGZ								
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen	32	62	53	35	34	8	3	227
Aanpassingsstoornissen	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn	-	4	4	7	4	3	-	22
Angststoornissen	11	17	10	8	20	5	-	71
Behandeling kort	38	75	67	47	47	5	3	282
Crisis	-	-	-	-	-	-	-	-
Depressieve stoornissen	5	14	6	5	11	-	-	41
Diagnostiek	21	51	34	17	25	7	-	155
Indirect	5	9	12	8	5	-	-	39
Overige stoornissen in de kindertijd	14	22	29	17	26	19	-	127
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen	35	48	39	18	34	10	3	187
Restgroep diagnoses	-	-	4	2	2	-	-	8
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen	-	2	-	-	2	-	-	4
Somatoforme stoornissen	-	2	-	-	3	-	-	5
Overige aan een middel gebonden stoornissen	-	-	-	2	2	-	-	4
Aan alcohol gebonden stoornis	-	-	-	-	-	-	-	-
Eetstoornissen	-	-	-	-	-	2	-	2
Totaal tweedelijns zorg GGZ	161	306	258	166	215	59	9	1.174

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)

Jeugd en opvoedhulp (2013)*	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
Ambulant	47	77	50	21	21	2	0	218
Pleegzorg	35	37	20	24	11	2	1	130
Dagbesteding	10	8	11	3	6	0	0	38
Residentieel	6	8	11	8	17	0	0	50
Overige taken	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	98	130	92	56	55	4	1	436

Jeugd overig*	Het Bildt	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2016 (Prognose)	Totaal 2015 (Prognose o.b.v. 2013)
Jeugdzorg plus (gemiddeld)	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0	0	3	10
Inloop GGZ								35	35
Beschermd wonen GGZ-C (gemiddeld)	1	1	1	1	1	0	0	5	8

Bijlage J Concept organogram per 1 januari 2016



Bijlage K Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten	Herziene begroting 2016 €	Herziene begrote formatie 2016 (FTE)	Herziene begrote dekking 2016	Begroting 2016 €	Begrote formatie 2016 (FTE)	Begrote dekking 2016
Personeel op aanstelling						
Directie en management	865.627	9,89	0	653.003	7,89	0
Casemanagement/uitstroomcoördinatie	501.637	8,22	294.982	436.851	7,33	252.845
Maatschappelijke Participatie						
Casemanagement/claim Rechtmatigheid	783.913	13,53	119.196	629.675	11,64	0
Casemanagement Wmo	565.117	9,27	64.561	282.841	4,83	0
Handhaver	67.131	1,00	0	0	0,00	0
Bezwaar en beroep	144.646	1,94	0	136.343	1,94	0
Bijzondere controle	59.565	0,89	0	56.146	0,89	0
Uitkeringsadministratie	287.727	5,39	0	199.858	3,95	0
Administratie Wmo	306.195	5,74	47.571	187.267	3,72	0
Invordering	159.640	2,67	0	125.604	2,17	0
Telefoniste/receptioniste	20.304	0,56	0	19.137	0,56	0
Procesondersteuning	150.661	3,22	0	147.063	3,33	0
Beleid	314.089	4,22	99.188	202.565	2,89	0
Inkoop	123.114	1,89	55.817	63.449	1,00	0
Voorlichting	106.280	1,78	0	79.838	1,45	0
P&C	191.909	2,67	59.672	124.647	1,78	0
AO/IC	44.678	0,67	0	63.170	1,00	0
Financiële administratie	94.484	1,67	0	83.552	1,56	0
Applicatiebeheer	203.042	3,55	39.625	155.629	2,89	0
HRM	162.045	2,72	0	152.759	2,72	0
Facilitair	43.775	1,00	0	41.278	1,00	0
Secretariaat	64.529	1,34	0	60.841	1,34	0
DIV	98.158	2,11	0	92.518	2,11	0
Totaal Personeel op aanstelling	5.358.266	85,92	780.613	3.994.033	67,97	252.845
Personeel op inhuur/payroll						
Directie en management	0	0,00	0	0	0,00	0
Casemanagement/uitstroomcoördinatie	40.000	0,89	40.000	122.294	2,28	80.000
Maatschappelijke Participatie						
Casemanagement/claim Rechtmatigheid	0	0,00	0	200.672	2,61	158.379
Casemanagement Wmo	198.807	2,65	0	75.021	1,00	0
Handhaver	0	0,00	0	74.520	1,00	74.520
Vertrouwenspersoon Participatiewet/Wmo	37.860	0,22	0	0	0,00	0
Bezwaar en beroep	93.895	1,00	93.895	93.895	1,00	93.895
Bijzondere controle	0	0,00	0	0	0,00	0
Uitkeringsadministratie	0	0,00	0	95.840	1,44	0
Administratie Wmo	126.730	1,91	126.730	283.096	4,27	238.862
Invordering	0	0,00	0	30.336	0,50	0
Telefoniste/receptioniste	0	0,00	0	0	0,00	0
Procesondersteuning	352.560	3,78	352.560	259.198	5,67	218.750
Beleid	58.601	0,89	11.895	111.083	1,11	111.083
Inkoop	0	0,00	0	84.588	1,00	84.588
Voorlichting	0	0,00	0	28.196	0,33	0
P&C	0	0,00	0	93.895	1,00	93.895
AO/IC	67.632	0,56	0	0	0,00	0
Financiële administratie	0	0,00	0	0	0,00	0
Applicatiebeheer	75.021	1,00	75.021	125.036	1,67	125.036
HRM	24.565	0,00	0	0	0,00	0
Facilitair	29.023	0,56	0	29.023	0,56	0
Secretariaat	41.600	0,44	0	0	0,00	0
DIV	29.023	0,56	0	60.672	1,00	0
Totaal Personeel op inhuur/payroll	1.175.317	14,45	700.101	1.767.364	26,43	1.279.006

Personeel gebiedsteams						
Generalisten op aanstelling	329.778	5,51	329.778	309.993	5,51	309.993
Generalisten op inhuur/payroll	16.671	0,22	16.671	16.671	0,22	16.671
Totaal Personeel gebiedsteams	346.450	5,73	346.450	326.664	5,73	326.664
Personeel Pastiel						
Teamleiding op aanstelling	125.454	1,89	53.108	118.299	1,89	0
Casemanagement op aanstelling	333.804	5,56	235.586	308.231	5,44	215.762
Procesondersteuning op aanstelling	42.724	0,89	0	40.272	0,89	0
Totaal Personeel Pastiel	501.982	8,33	288.694	466.802	8,22	215.762
Personeel slasten projecten						
Projectmedewerkers op aanstelling	298.035	3,67	0	280.943	3,67	0
Projectmedewerkers op inhuur/payroll	0	0,00	0	0	0,00	0
Totaal Personeel projecten	298.035	3,67	0	280.943	3,67	0
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân	7.680.050	118,10	2.115.857	6.835.806	112,03	2.074.278

Bijlage L Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen	
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AMHK	Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
ANW	Algemene nabestaandenwet
AO/IC	Administratieve Organisatie/Interne Controle
AOW	Algemene Ouderdomswet
ASHG	Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BG-GRP	Begeleiding Groep
BG-IND	Begeleiding Individueel
BH	Behandeling
BJZ	Bureau Jeugdzorg
BV	Bedrijfsvoering
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CER	Compensatie eigen risico
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagbesteding
DIV	Digitale Informatie Voorziening
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GGZ-C	Beschermd wonen
GHZ	Gehandicapte zorg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HH/HV	Huishoudelijke Hulp/Verzorging
HHT	Huishoudelijke Hulp Toeslag
HRM	Human Resources Management
IAU	Incidentele aanvullende uitkering (I-deel)
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
IOW	Inkomensvoorziening Oudere Werklozen
IV3	Informatie voor Derden
JLVG	Jeugd licht verstandelijk gehandicapt
LDT	Langdurigheidstoeslag
LG	Lichamelijk gehandicapt
LVG	Licht verstandelijk gehandicapt
LZA	Langdurig zorgafhankelijke patiënten
MFC	Multifunctioneel Centrum

nah	Niet aangeboren hersenletsel
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIM	Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
psy	Psychisch
PV	Persoonlijke Verzorging
RTA	Regionaal Transitie Arrangement
SE	Standaard Eenheid
SOM	Somatisch
SRF	Sociale Recherche Fryslân
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TMP	Team Maatschappelijke Participatie
VBTYD	Verblijf tijdelijk
VG	Verstandelijk gehandicapt
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VP	Verpleging
VPT	Volledig Pakket Thuis
V&V	Verzorgingshuis en Verpleeghuis
Whk	Werkhervattingskas
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRV	Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen
WSNP	Wet schuldsanering natuurlijke personen
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WW	Werkloosheidswet
Wwb	Wet Werk en Bijstand
ZIN	Zorg in natura
ZG	Zintuigelijk gehandicapt
ZZP	Zorgzwaartepakket