

Concept Begroting 2015

Versie 2

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.....	7
1.3 Samenstelling bestuur en directie.....	8
1.4 Taken en bevoegdheden.....	9
1.5 Begroting- en rekeningprocedure.....	9
2 Programmabegroting 2015.....	10
2.1 Algemeen.....	10
2.2 Financiële programmabegroting 2015, totaal Dienst.....	10
3 Programma Participatie.....	11
3.1 Algemeen.....	11
3.2 Doelstellingen 2015.....	11
3.3 Prestatie-indicatoren.....	12
3.4 Financiële programmabegroting.....	13
3.4.1 Uitgangspunten begroting 2015.....	14
4 Programma Inkomen.....	15
4.1 Algemeen.....	15
4.2 Doelstellingen 2015.....	15
4.3 Prestatie-indicatoren.....	18
4.4 Financiële programmabegroting.....	20
4.4.1 Uitgangspunten begroting 2015.....	21
5 Programma Minimaregelingen.....	22
5.1 Algemeen.....	22
5.2 Doelstellingen 2015.....	22
5.3 Prestatie-indicatoren.....	24
5.4 Financiële programmabegroting.....	25
5.4.1 Uitgangspunten begroting 2015.....	26
6 Programma Wmo.....	27
6.1 Algemeen.....	27
6.2 Doelstellingen 2015.....	27
6.3 Prestatie-indicatoren.....	29
6.4 Financiële programmabegroting.....	30
6.4.1 Uitgangspunten begroting 2015.....	31
7 Paragraaf Risico's 2015.....	33
7.1 Algemeen.....	33
7.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit.....	33
7.3 Risico's begroting 2015.....	34
8 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	37
8.1.1 Organisatie.....	37
8.1.2 Bedrijfsvoering.....	38
9 Begroting 2015.....	39
9.1 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst.....	39
9.2 Begroting EMU-saldo.....	40
9.3 Beheers- en apparaatlasten.....	41
9.3.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten.....	41
9.3.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten.....	44
10 Besluit tot vaststelling.....	46
Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten.....	47
Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en – lasten per gemeente.....	48
Overzicht gemeente Het Bildt.....	50

Overzicht gemeente Ferwerderadiel.....	55
Overzicht gemeente Franekeradeel.....	60
Overzicht gemeente Harlingen	66
Overzicht gemeente Leeuwarderadeel	72
Overzicht gemeente Menameradiel.....	78
Overzicht gemeente Terschelling	84
Overzicht gemeente Vlieland.....	90
Bijlage C Overzicht reserveringsregeling Participatiebudget 2015.....	96
Bijlage D Overzicht berekening incidentele aanvullende uitkering inkomen 2015	97
Bijlage E Afkortingen	99
Bijlage F Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Participatie	100
Bijlage G Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Inkomen.....	101
Bijlage H Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen	103
Bijlage I Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Wmo.....	104
Bijlage J Organogram per 1 januari 2015	107
Bijlage K Meerkosten minimaregelingen 2015.....	108

Voorwoord

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele sociale domein. Het gaat hierbij om de volledige jeugdzorg en de uitbreiding van de Wmo met onderdelen uit de AWBZ en de Participatiewet.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord, begin april 2014, is het wetsvoorstel Jeugdwet aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Wmo 2015 en de Participatiewet zijn nog onderwerp van besluitvorming.

In voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel Wmo 2015 in de Tweede Kamer heeft de VWS-commissie medio februari een aantal deskundigen gehoord. In deze hoorzitting hebben gemeenten opnieuw hun ernstige zorgen geuit over de condities van de wet zoals die nu voorligt in de Tweede Kamer. De zorgen spitsen zich voornamelijk toe op de voor gemeenten onmogelijke combinatie om én bezuinigingen door te voeren én continuïteit van zorg te bieden. Een andere zorg die aan bod kwam is het maatwerkcompensatiebeginsel in de Wmo 2015 dat ertoe zal leiden dat toekomstige jurisprudentie leidend is voor de uitvoering door gemeenten, de gevolgen voor de uitvoering zijn ongewis. De gemeenten willen geen financieel onbeheersbare wet. Verder wordt de continuïteit van de zorg, opgenomen in het overgangsrecht niet gefaciliteerd met voldoende budget. Ondanks deze en andere zorgen en het feit dat het wetsvoorstel nog niet is bekrachtigd, blijven de gemeenten samen met de Dienst onverkort in 2014 werken aan de implementatie van Wmo 2015 in het belang van hun inwoners.

De Tweede Kamer heeft medio februari met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gedebatteerd over de invoering van de Participatiewet. De wet is 20 februari aangenomen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft tijdens het debat verschillende moties en amendementen ingediend. Deze hebben geleid tot een aantal toezeggingen van de staatssecretaris. Een ervan betreft de tegemoetkoming aan economisch zwakke regio's. Bij de verdeling van de middelen zal rekening worden gehouden met het aantal arbeidsgehandicapten en de opnamecapaciteit van de regionale arbeidsmarkt. Deze toezegging wordt meegenomen in het huidige onderzoek naar de verdeelsystematiek. Het gaat uitdrukkelijk om een herverdeling, het kabinet stelt geen extra middelen ter beschikking.

Op verzoek van de Kamer komt er een onderzoek hoe in de verdeelsystematiek voor gemeenten een positieve prikkel kan worden ingebouwd bij de vaststelling van het i-deel en dit te betrekken in de discussie over de verdeelsystematiek. Dit om er voor te zorgen dat individuele gemeenten de gerealiseerde besparingen meerjarig kunnen behouden. Overigens betekent dit niet dat alle financiële knelpunten voor gemeenten nu zijn opgelost. Het participatiebudget blijft een zorgpunt.

Veel uitgangspunten voor de begroting 2015 zijn dus nog onzeker of onbekend. In de komende maanden komt er naar verwachting meer houvast. Maar volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen moet er op 15 juli 2014 een begroting 2015 liggen. Het nu opstellen van een begroting is dus onvermijdelijk.

Dit betekent dat er voor de begroting 2015 aannames moesten worden gedaan op basis van het huidige takenpakket van de Dienst, de samenwerking in de pilot Pastiel, de huidige verdeelsystematiek voor het i-deel en de Rijksbudgetten 2015. Dus een begroting op basis van 'going concern' ondanks dat we weten dat er vele wijzigingen komen. Deze wijzigingen worden meegenomen in de herziene begroting 2015 die november dit jaar wordt opgesteld. Een aantal ontwikkelingen is niet meegenomen in de begroting omdat hierover nog te weinig concreet bekend is. Het gaat dan om de oriëntatie op de samenwerking met de gemeente Leeuwarden op het gebied van ICT door de gemeenten in noordwest Friesland en de

effecten van pilots met de gemeenten betreffende de transitie AWBZ (Wmo 2015) en Participatiewet. Het uittreden van de gemeente Ferwerderadiel per 1 januari 2015 is een definitief besluit en daarom wel meegenomen in de begroting. Het is goed dit voor ogen te houden bij het vergelijken van cijfers met de herziene begroting 2014 en jaarrekening 2013.

Met voornoemde kanttekeningen geeft de begroting 2015 het volgende beeld:

Participatie en Inkomen

Het Rijksbudget voor programma Participatie daalt ten opzichte van 2014. Omdat de afspraak is niet meer uit te geven dan het Rijksbudget en gestreefd wordt naar maximaal rendement wordt in 2015 verder gefocust. Dit op basis van goede ervaringen in 2013 en begin 2014. Ten opzichte van de herziene begroting 2014 zal naar verwachting minder worden ingezet voor (een werkwijze zoals) de pilot Pastiel en trajecten door derden en meer voor trajecten in eigen beheer. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

De begroting voor programma Inkomen weerspiegelt de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden ook in 2015 hoger is dan in de jaren ervoor. Het saldo van baten en lasten is naar verwachting rond 2,3 mln. negatief als gevolg van voorlopig ongewijzigde uitkeringen van het Rijk ondanks de aanhoudend hoge werkloosheid.

Minimaregelingen

De begroting voor programma Minimaregelingen is opgesteld op basis van het basispakket met in een bijlage de meerkosten verbonden aan 'opplussen'. Het saldo van baten en lasten bij programma Minimaregelingen leidt daardoor tot een lagere bijdrage van de gemeenten ten opzichte van de herziene begroting 2014. 'Opplussen' leidt dus tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

Wmo

Programma Wmo geeft ten opzichte van de herziene begroting 2014 een verdere daling van de begrote lasten. Dit vertaalt zich in een lagere bijdrage van de gemeenten.

Uitvoeringskosten

De financiële schade als gevolg van het uittreden van de gemeente Ferwerderadiel is conform de GR in een bindend advies vastgesteld door een extern deskundige. De verlaging van de uitvoeringskosten als gevolg van het uittreden zijn verwerkt in de begroting evenals als de (getrapt afbouwende) bijdrage van Ferwerderadiel in de dekking van een deel van deze kosten in de periode 2015 t/m 2018.

1 Inleiding

1.1 Inleiding en afbakening

Voor u ligt de begroting 2015 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2015 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied (peildatum 1 februari 2014). Op basis hiervan is een afbakening voorgesteld.

De volgende regionale ontwikkelingen zijn wel meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015:

1. De pilot Pastiel. De kosten zijn specifiek inzichtelijk gemaakt
2. De uittreding van gemeente Ferwerderadiel uit de GR

De volgende regionale ontwikkelingen zijn niet meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015:

1. De mogelijke effecten op het programma Wmo van doorlopende pilots inzake de werkgroepen/ transitie AWBZ
2. De mogelijke effecten op de programma's Participatie en Inkomen van doorlopende pilots inzake de werkgroepen/transitie Participatiewet
3. De overgang van ICT naar Leeuwarden

De volgende landelijke ontwikkelingen zijn niet meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015:

1. De effecten van de Participatiewet
2. De effecten van de nieuwe Wmo
3. De effecten van de mogelijke herijking van het bijstandsbeleid

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

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 treedt de gemeente Ferwerderadiel uit. De Dienst is opgebouwd uit de afdelingen Dienstverlening (Participatie, Inkomen, Minimaregelingen), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Bedrijfsvoering.

1.3 Samenstelling bestuur en directie

De Dienst heeft ten tijde van opstellen begroting 2015 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het algemeen bestuur bij het opmaken van de begroting is als volgt:

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw B. Tol	Het Bildt	Voorzitter
De heer P.A. Glasbeek	Harlingen	Waarnemend voorzitter
De heer M. de Haan	Leeuwarderadeel	Lid
De heer J. Hijma	Ferwerderadiel	Lid
Mevrouw D. Osinga-Bonnema	Franekeradeel	Lid
De heer A. Dijkstra	Menameradiel	Lid
De heer T. de Jong	Terschelling	Lid
De heer H. Visser	Vlieland	Lid

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

Naam	Gemeente
Mevrouw B. Tol	Het Bildt
Mevrouw D. Osinga-Bonnema	Franekeradeel
De heer P.A. Glasbeek	Harlingen
De heer T. de Jong	Terschelling
De heer G.C.A. Olijerhoek	De Dienst

Het management van de Dienst wordt gevormd door:

Naam	Functie
De heer G.C.A. Olijerhoek	Directeur a.i.
De heer M.J. Jellema	Operationeel Manager

1.4 Taken en bevoegdheden

De Dienst heeft als doel het op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van de sociale zekerheid, maatschappelijke zorg en gesubsidieerde arbeid.

Ter vervulling van het genoemde doel verricht de Dienst de volgende taken:

1. Uitvoering van de Wwb
2. Uitvoering van de IOW/IOAW
3. Uitvoering van de IOAZ
4. Uitvoering van het Bbz
5. Uitvoering van de Wmo (prestatievelden 5 en 6¹)
6. Uitvoering van de Wet Inburgering, ten behoeve van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Terschelling
7. Uitvoering van de Wet Kinderopvang
8. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid en de gesubsidieerde arbeid waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is opgedragen.

1.5 Begroting- en rekeningprocedure

Begroting

Het algemeen bestuur stelt de begroting zo nodig en mogelijk met verwerking van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten vast vóór of uiterlijk (indien mogelijk) op 10 juli van het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

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.

¹ Prestatieveld 5: Participatie van mensen met een beperking, psychisch of psychosociaal probleem (b.v. huishoudelijke hulp).
Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem (b.v. rolstoelvoorziening).

2 Programmabegroting 2015

2.1 Algemeen

De begroting 2015 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004).

2.2 Financiële programmabegroting 2015, totaal Dienst

De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma's. Derhalve is het navolgende overzicht exclusief beheers- en apparaatlasten opgenomen. Het begroot resultaat, inclusief beheers- en apparaatlasten, is opgenomen in paragraaf 7.1.

	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
Lasten			
Participatie	2.348.034	2.919.746	3.219.667
Inkomen	30.096.404	27.591.391	25.794.038
Minimaregelingen	2.685.040	3.241.857	2.498.167
Wmo	9.035.185	10.333.778	9.918.082
Totaal lasten	44.164.663	44.086.772	41.429.954
Baten			
Participatie	2.348.034	2.919.746	3.496.312
Inkomen	27.707.395	27.591.391	23.892.585
Minimaregelingen	98.500	104.000	109.803
Wmo	1.386.000	1.439.000	1.470.533
Totaal baten	31.539.929	32.054.137	28.969.233
Resultaat	-12.624.734	-12.032.635	-12.460.721
Dekking			
Reserveringsregeling Participatiebudget	-	-	255.465-
Participatiebudget verrekening met ministerie	-	-	21.180-
Gemeentelijke bijdragen:			
Inkomen (i.v.m. tekort)	2.389.009	-	1.901.453
Minimaregelingen	2.586.540	3.137.857	2.388.364
Wmo	7.649.185	8.894.778	8.447.549
Totaal dekking	12.624.734	12.032.635	12.460.721
Netto resultaat	0	0	0

3 Programma Participatie

3.1 Algemeen

De focus van de inzet van middelen vanuit het participatiedeel ligt op optimale arbeidsdeelname van de uitkeringsgerechtigden. In 2013 is de pilot Pastiel gestart waarin alle nieuwe uitkeringsgerechtigden vanuit het werkgebied instromen. Klanten die niet binnen negen maanden bemiddelbaar zijn naar werk stromen door naar de Dienst. Gezien de afname van het re-integratiebudget wordt de inzet van middelen steeds minimaler. ESF-mogelijkheden zullen aangeboord moeten worden. Verantwoording over Pastiel zal via de nieuwe organisatievorm gedaan worden.

3.2 Doelstellingen 2015

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?

1. Verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden, zowel parttime als fulltime arbeid
2. Verlaging van uitkeringsduur
3. Bevorderen maatschappelijke participatie
4. Focussen op duurzame uitstroom ter voorkoming snelle terugval op de uitkering (voorkoming draaideurklanten)

B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

De doelstellingen onder 1 en 2 zullen vanuit de nieuwe samenwerkingsorganisatie Pastiel worden uitgewerkt indien de eindevaluatie in 2014 positief is. Ook voor de groep uitkeringsgerechtigden die verder van de arbeidsmarkt afstaan zal, via maatwerk, arbeidsdeelname blijvend bevorderd worden.

De acties bij de verhoging van inzet van maatschappelijk nuttig werk zijn:

- verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties die klanten in kunnen zetten voor maatschappelijk nuttig werk
- doorontwikkeling van gesprekstechniek gericht op eigen kracht van burgers en waarde toevoeging aan de maatschappij

Het doel onder 4 zal voor een groot deel worden bereikt door het bevorderen van deelname aan opleidingen welke direct aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.

In 2015 wordt in navolging op 2013 en 2014 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 voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen (terugdringen uitkeringslast) en inzet als re-integratie instrument.
- Netwerken: verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties in het sociale domein om maatschappelijke participatie te bevorderen. De Dienst treedt voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt op als regisseur.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- Meer met minder, eigen kracht van de burger en meer samenwerking in het sociale domein
- Bundelen en korten van budgetten
- (slimmer) Samenwerken
- Meer aanwezigheid dichtbij de burger in samenwerking met andere organisaties (wijk- en gebiedsteams)

De invoering van de Participatiewet staat gepland voor 1 januari 2015. Deze wet heeft grote gevolgen voor de re-integratieaanpak en de financiële risico's (vanwege bundeling van en bezuiniging op de budgetten) voor gemeenten. Daarnaast is er op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid omtrent het succes van de werkwijze Pastiel.

Duidelijk is dat de Participatiewet niet los gezien kan worden van de andere transitie's. De toegang zal anders worden georganiseerd en de voorzieningen zullen anders worden gearrangeerd. Dat heeft ook gevolgen voor de organisaties die hiermee te maken krijgen.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

1. Minimaal gelijkblijvende uitstroom van uitkeringsgerechtigden.
2. Extra waarde leveren door inzet van uitkeringsgerechtigden in maatschappelijk nuttig werk, zonder verdringing op de arbeidsmarkt.

3.3 Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd teneinde een goede verantwoording alsmede een adequate sturingsinformatie te borgen.

	Totaal 2015	Totaal 2014
Gemiddeld aantal cliënten TMP	1.070	1.084
Gemiddeld aantal cliënten in rustbestand	765	752
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	315	297
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	<u>2.150</u>	<u>2.133</u>
Aantal lopende trajecten per 31 december:		
Arbeidspool	28	29

3.4 Financiële programmabegroting

		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	319.390	375.135	369.543
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	205.242	204.336	214.565
611	Arbeidspool	484.000	484.543	538.292
611	WSW wachtlijst	-	-	4.875
611	Pilot Pastiel	760.000	900.000	729.456
611	Trajecten in eigen beheer	350.000	200.000	667.209
611	Trajecten door derden	229.402	479.707	393.656
	Totaal Reïntegratie	2.348.034	2.643.721	2.917.596
621	Inburgering	-	276.025	302.071
Totaal lasten		2.348.034	2.919.746	3.219.667
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	2.348.034	2.901.998	3.235.544
611	Re-integratie - overige	-	-	2.663
623	Inburgering - participatiebudget	-	17.748	251.895
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	6.210
Totaal baten		2.348.034	2.919.746	3.496.312
Saldo		-	-	276.645
Dekking				
	Vooruitontvangen			
	participatiebudget ultimo	-	-	255.465-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	21.180-
		-	-	276.645-

In de risicoparagraaf (7.3) worden de financiële risico's m.b.t. het programma Participatie nader uiteengezet.

3.4.1 Uitgangspunten begroting 2015

Bij het opstellen van de begroting 2015 is, t.a.v. het programma Participatie, uitgegaan van de verwachte rijksbudgetten 2015. Deze hebben we berekend aan de hand van de macrobudgetten voor het participatiebudget over de jaren 2014 en 2015 welke zijn opgenomen in de begroting SZW 2014.

Omdat er op het moment van opmaken van de begroting nog te weinig bekend is over de nieuwe Participatiewet, zijn we bij deze begroting nog uitgegaan van re-integratie "oude stijl". Bij de herziene begroting 2015 hopen we meer kennis te hebben over de gevolgen van de Participatiewet. Deze gevolgen zullen dan worden verwerkt in de herziene begroting 2015.

De te verwachten overschotten op het Participatiebudget zullen op gemeenteniveau worden verrekend met de te verwachten tekorten. Dit voorkomt in voorkomende gevallen dat de ene gemeente budget terugbetaalt aan het Rijk, terwijl een andere gemeente een tekort heeft en ervoor moet bijpassen.

Maandelijks zullen de bestedingen worden gemonitord teneinde te bewerkstelligen dat er geen overschrijding op het programma Participatie gerealiseerd zal worden.

4 Programma Inkomen

4.1 Algemeen

In het programma Inkomen worden de activiteiten van de verstrekking van de uitkeringen inzake de Wwb, IOW/IOAW, IOAZ en Bbz verantwoord. De baten bestaan uit door het Rijk ter beschikking gestelde middelen. 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. Doorgaans worden de voorlopige budgetten in de maand oktober/november voorafgaand aan het jaar waar de gelden betrekking op hebben, door het Ministerie bekend gemaakt. Onder de nieuwe Participatiewet zal er ook een nieuw model voor de verdeling van het macrobudget komen. Hierover is nog niets inhoudelijks bekend en daarmee ook niets over de eventuele financiële effecten voor gemeenten. De lasten bestaan uit uitbetaalde uitkeringen in het kader van bovengenoemde regelingen.

4.2 Doelstellingen 2015

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?

1. Het ondanks de verwachte stijging in aanvragen zorg dragen voor tijdig toekennen van uitkeringen op grond van de Wwb, IOW/IOAW, IOAZ en Bbz voor die 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 het oneigenlijk gebruik en het misbruik van Wwb-uitkeringen.
4. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen.

B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. Blijven inzetten op streng doch rechtvaardige poortwachters/claimbeoordelaars die op de hoogte zijn van alle regelgeving incl. de voorliggende voorzieningen, die verwijzen naar Pastiel en zo de preventiequote hoog houden. De preventiequote is het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en toegekende uitkeringen. Daarnaast dient het casemanagement zodanig te zijn bemenst dat alle mutaties binnen het sterk stijgende aantal uitkeringen rechtmatig, snel en efficiënt kunnen worden verwerkt.
2. Het aantal toekenningen van uitkeringen zo laag mogelijk houden door individuele gesprekken, controle en wijzen op eisen Dienst en maatschappij. Voor dit laatste is goed en snel contact met Pastiel vereist. In de evaluatie van het project dient dit te worden meegenomen richting 2015.
3. In 2014 worden de kaders voor handhaving in een nieuw Handhavingsplan beschreven. Daarin is de aandacht voor zowel Bijzonder Onderzoek als Sociale Recherche Fryslân (SRF) vooral op de instroom gericht. Voorkomen van instroom is voor de uitvoering vele malen efficiënter dan het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode.
4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer.

C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

Aan de slechte economische situatie lijkt nog geen eind te zijn gekomen. De werkloosheid stijgt verder en ook in 2015 wordt nog geen economisch herstel verwacht. In eerste instantie doen werklozen voor hun inkomensvoorziening een beroep op de WW. In 2012 is strengere wetgeving voor jongeren van kracht geworden en een positief gevolg daarvan op ons uitkeringsbestand is dat er niet alleen minder jongeren recht hebben op een uitkering, maar dat in 2015 ook jongeren de uitkering moeten opgeven in ruil voor aanspraak op studiefinanciering. Desondanks is het nu de verwachting dat het totale beroep op een uitkering in het kader van de Wwb met 10% zal groeien. Het aantal préstarters zal als gevolg van een project binnen het Team Maatschappelijke Participatie verdubbelen. De verwachting is dat in 2015, mede als gevolg van dit project, het aantal Bbz –starters ook zal toenemen. In 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Mensen die voorheen instroomden in de Wajong en Wsw zullen nu eerder in aanmerking komen voor Wwb.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

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 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.

Ter volledigheid kan worden benoemd dat de afdeling Bezwaar & Beroep binnen de rechtmatigheid is gesitueerd om continu 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.

Het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk houden (actieve poortwachter)

Direct na ontvangst van de digitale of papieren aanvraag wordt ingezet op rechtmatige controle, maar ook op de doelstelling "Werk boven inkomen". Het laatste is in 2013 d.m.v. een pilot binnen Pastiel geplaatst. Medio 2014 moet geëvalueerd zijn of er voldoende preventie heeft plaatsgevonden in de vorm van werkhervatting voordat het tot een (langdurige) toekenning van uitkering is gekomen. 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.

Hoogwaardige Handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude

Het kabinet wil (ook) dat strenger wordt gehandhaafd op de regels voor toekenning van een uitkering alsmede op de bijbehorende plichten. Bovendien wordt voor een uitkering een tegenprestatie verwacht. Meer aandacht voor fraudebestrijding zal bij de Dienst zichtbaar zijn door inzet van Bijzonder Onderzoek aan de poort (bij gesprekken aanwezig en huisbezoeken afleggen) en het inzetten van Sociale Recherche Fryslân. Medewerkers SRF zijn nu ook benoemd als toezichthouder, zodat ze niet meer alleen tijdens of na een uitkeringsperiode kunnen worden ingezet, maar ook al ervóór.

De primaire doelstelling van Hoogwaardige Handhaving is dat de nalevingsbereidheid van de wet- en regelgeving door klanten wordt bevorderd door gerichte aandacht voor preventie en repressie. Dit wordt bereikt door enerzijds aandacht voor preventie (goede, snelle dienstverlening, voorlichting, duidelijke 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.

In 2013 is de Wet Boeten (her)ingevoerd. De uitvoering hiervan is belegd bij het team Invordering.

Te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen

De Dienst heeft als taak om zorg te dragen voor een correct debiteurenbeheer. Hierbij kan het gaan om terugvordering of verhaal. Een debiteurenplan wordt daarbij gehanteerd.

4.3 Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd teneinde een goede verantwoording alsmede een adequate sturingsinformatie te borgen.

	Totaal 2015	Totaal 2014
Bestandsontwikkeling		
<u>Uitkeringen Wwb < 65 jaar</u>		
Aantal per 1 januari	1.761	1.677
Nieuw	638	746
Beëindigd	462	500
Aantal per 31 december	1.937	1.923
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>		
Aantal per 1 januari	73	75
Nieuw	22	23
Beëindigd	12	15
Aantal per 31 december	83	83
<u>Uitkeringen IOAZ</u>		
Aantal per 1 januari	18	23
Nieuw	1	3
Beëindigd	0	0
Aantal per 31 december	19	26
Totaal 2015 Totaal 2014		
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>		
Aantal per 1 januari	19	20
Nieuw	26	21
Beëindigd	19	20
Aantal per 31 december	26	21
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>		
Aantal per 1 januari	9	10
Nieuw	15	16
Beëindigd	15	16
Aantal per 31 december	9	10
Uitstroom naar werk	153	166
Gewogen gem. aantal uitk. Wwb < 65 jr	1.853	1.803
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	80	81
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	19	26
Gemiddeld uitkeringsbedrag Wwb < 65 jr	14.806	14.516
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	16.311	15.992
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.368	17.028

Aantallen cliënten	Aantal per 1 januari 2015	Nieuw in 2015	Beëindigd in 2015	Aantal per 31 december 2015
Uitkeringen Wwb	1.761	638	462	1.937
Uitkeringen IOW/IOAW	73	22	12	83
Uitkeringen IOAZ	18	1	0	19
Uitkeringen Bbz starters	19	26	19	26
Uitkeringen Bbz gevestigden	9	15	15	9
Totaal	1.880	702	508	2.074

Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2015 en 31 december 2015 is opgenomen door het bestand van ultimo 2013 te extrapoleren op basis van verwachte in- en uitstroom over 2014 en 2015.

4.4 Financiële programmabegroting

	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN			
Wwb	27.435.393	25.114.541	23.296.148
IOW/IOAW	1.304.911	1.211.250	1.160.207
IOAZ	330.000	395.200	372.450
Bbz startende ondernemers	379.000	286.700	341.121
Bbz gevestigde ondernemers	647.100	583.700	624.113
Totaal lasten	30.096.404	27.591.391	25.794.038
	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN			
Gebundelde uitkering	23.890.092	26.646.091	21.974.990
Incidentele aanvullende uitkering	2.753.203	-	814.219
Bbz	376.600	280.000	361.464
Debiteuren Wwb	382.000	446.500	472.868
Debiteuren IOW/IOAW	4.300	4.700	8.612
Debiteuren IOAZ	2.500	3.600	3.963
Debiteuren Bbz startende ondernemers	28.200	19.000	37.687
Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	270.500	191.500	218.782
Totaal baten	27.707.395	27.591.391	23.892.585
Saldo	2.389.009-	-	1.901.453-
Dekking			
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)			
	2.389.009	-	1.901.453
	2.389.009	-	1.901.453

In de risicoparagraaf (7.3) worden de financiële risico's m.b.t. het programma Inkomen nader uiteengezet.

4.4.1 Uitgangspunten begroting 2015

Bij het opstellen van de begroting 2015 zijn voor het programma Inkomen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Verwachte inflatiecorrectie 2015	2,0%
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag Wwb 2015	€ 14.806
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 2015	€ 16.311
Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 2015	€ 17.368
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Wwb 2015	1.853
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOW/IOAW 2015	80
Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOAZ 2015	19
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz starters 2015	22
Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz gevestigden 2015	10
Verwachte stijging aantal cliënten Wwb basis in 2015	10,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Wwb in inrichting in 2015	4,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Wwb krediethypotheek in 2015	5,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Wwb prestarter in 2015	100,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOW/IOAW in 2015	15,00%
Verwachte stijging aantal cliënten IOAZ in 2015	8,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz starters in 2015	40,00%
Verwachte stijging aantal cliënten Bbz gevestigden in 2015	15,00%

5 Programma Minimaregelingen

5.1 Algemeen

Binnen het programma Minimaregelingen worden de activiteiten in het kader van de bijzondere bijstand en de minimaregelingen verantwoord. De baten bestaan uit de gemeentelijke bijdragen in het kader van dit programma. De lasten bestaan uit uitbetaalde bedragen in het kader van bovengenoemde regelingen.

5.2 Doelstellingen 2015

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?

Het hulp bieden in de inkomenssituatie door bijzondere bijstand en minimabeleid alsmede het bieden van dienstverlening door de Meedoenregeling en AV Frieso.

Dit door onder meer:

1. Het ondersteunen van de materiële positie van inwoners met een minimum inkomen. Hieronder valt tevens de terugdringing van niet-gebruik.
2. Het scheppen van voorwaarden inzake hulp- en dienstverlening met als doel het sociaal/financieel functioneren van personen te herstellen of te verbeteren.

B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

Ondersteunen inkomenssituatie: bijzondere bijstand en minimabeleid en kinderopvang

Met name voor de klantengroep die langdurig van een minimuminkomen moeten leven is het van belang hen te ondersteunen in hun inkomenspositie.

Voor die ondersteuning maakt de Dienst gebruik van bijzondere bijstandsverstrekking. Deze verstrekking vindt plaats op basis van de inkomenssituatie van de aanvrager.

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

- Categoriele regeling duurzame gebruiksgoederen
- Sprokkelkostenregeling
- Langdurigheidstoeslag
- Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
- Regeling Meedoen met de Samenleving

Voor een uitgebreide beschrijving van het minimabeleid en de regelingen wordt verwezen naar de specifieke verordeningen. Hier wordt volstaan met een korte toelichting per regeling:

Categoriele bijstand duurzame gebruiksgoederen

De categoriele regeling duurzame gebruiksgoederen is bestemd voor 65-plussers met een inkomen tot 100% AOW-niveau. Dit is een fractie hoger dan het sociaal minimum (beleidswijzer B 137).

Sprokkelkostenregeling

De sprokkelkostenregeling betreft een regeling voor aanvragers die recht hebben op bijzondere bijstand. Voor relatief kleine kosten (< € 300 per jaar) kunnen minima via een verkorte aanvraag een vast bedrag ontvangen. Deze regeling geldt voor degenen met een minimuminkomen. In 2013 is de vermogenstoets ook voor de minimaregelingen ingevoerd.

Langdurigheidstoeslag (LDT)

Sinds 2009 is de LDT een algemene inkomensondersteuning voor alle minima (ook de werkende). Het norminkomen en de referteperiode is binnen ons werkgebied niet uniform.

Collectieve ziektekostenverzekering

Sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 biedt de Dienst een collectieve verzekering met een goede dekking en vanwege het collectieve karakter een aantrekkelijke korting aan. Dit blijft ook voor 2015 gehandhaafd.

De verzekering is ingesteld voor alle minima met een inkomen op een sociaal minimum.

Situatie inkomensnorm 2014:

Franekeradeel, Harlingen, het Bildt en Vlieland: 110%

Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Terschelling, Menameradiel: 100%.

Voor 2015 is voorlopig voor alle gemeenten een inkomensnorm van 100% gehanteerd.

Regeling 'Meedoen met de samenleving'

De regeling beoogt kinderen en gezinnen waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van het sociaal minimum, een financiële bijdrage te bieden waardoor zij in de gelegenheid worden gesteld te kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten.

Situatie 2014:

Vlieland, Harlingen en Terschelling: € 250 per gezin en € 100 per inwonend kind

Menameradiel, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en het Bildt: € 100 per gezin en € 75 per kind

Voor 2015 is er voorlopig voor alle gemeenten en kindbijdrage van € 75 per inwonend kind gehanteerd.

Het scheppen van voorwaarden inzake hulp- en dienstverlening met als doel het sociaal/ financieel functioneren van personen te herstellen of te verbeteren

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is in 2012 in werking getreden. Deze wet bepaalt de zorgplicht van de gemeenten voor de schuldhulpverlening. Wie in de schulden zit en voor hulp aanklopt bij de gemeente moet binnen vier weken duidelijkheid krijgen over wat er gaat gebeuren. Bij een positief besluit moet de hulp niet gericht zijn op de schulden alleen, maar ook op de omstandigheden waaronder ze konden ontstaan. Met deze wet moeten mensen met schulden beter door gemeenten geholpen kunnen worden. Belangrijk is dat schuldenaren die hulp zoeken snel een goed beeld krijgen van wat ze van de gemeente kunnen verwachten. De Dienst heeft de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Krediet Bank Nederland. Door de economische crisis zullen naar verwachting steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening

C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

Door de aanhoudende economische crisis en de verschralling van de sociale zekerheid zal het aantal burgers die een beroep zullen doen op de bijzondere bijstand en de minimaregelingen toenemen. De gemeentelijke budgetten komen steeds verder onder druk te staan, waardoor jaarlijks het huidige niveau van de voorzieningen kritisch beschouwd moet worden. Tevens neemt het aantal schuldhulpverleningsverzoeken, bewindvoering e.d. naar verwachting sterk toe. De mogelijkheden voor de individuele bijzondere bijstand worden in 2015 verruimd en de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand worden beperkt. Op dit moment (februari 2014) is nog niet duidelijk op welke wijze dit vorm krijgt. Ook komt er extra budget vrij voor de intensivering van het armoedebeleid.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen?

De komende periode het voorzieningenniveau van de minimaregelingen zoveel mogelijk op peil te houden. Voorkomen dat mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening en de uitvoering toch op peil houden ondanks het jaarlijks blijven stijgen van het klantenbestand ten gevolge van de inmiddels langdurige recessie.

5.3 Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd teneinde een goede verantwoording alsmede een adequate sturingsinformatie te borgen.

	Totaal 2015 (prognose)	Totaal 2014 (prognose)
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	905	890
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	540	730
<u>Sprokkelkostenregeling</u>		
Aantal toegekende aanvragen	322	300
<u>Bijzondere bijstand</u>		
Aantal toegekende aanvragen	807	650
<u>Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar</u>		
Aantal toegekende aanvragen	39	40
<u>"Meedoen met de Samenleving"</u>		
Aantal toegekende aanvragen	467	1.625
<u>Langdurigheidstoeslag</u>		
Aantal toegekende aanvragen	547	640

De prognose van het aantal toegekende aanvragen over 2014 is opgenomen inclusief de uitbreiding op het basispakket.

5.4 Financiële programmabegroting

	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013 2014
LASTEN			
Bijzondere bijstand	1.623.739	1.872.941	1.253.844
Minimabeleid	248.851	532.916	530.805
Schuldhelpverlening	786.450	820.000	685.384
Kinderopvang	26.000	16.000	28.134
Totaal lasten	2.685.040	3.241.857	2.498.167
BATEN			
Bijzondere bijstand	98.500	104.000	109.803
Totaal baten	98.500	104.000	109.803
Saldo	2.586.540-	3.137.857-	2.388.364-
Dekking			
Bijdragen gemeenten	2.586.540	3.137.857	2.388.364
	2.586.540	3.137.857	2.388.364
SPECIFICATIE LASTEN			
	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013 2014
Bijzondere bijstand	1.383.500	1.601.250	974.026
Sprokkelkosten	96.600	90.000	92.064
AV-Frieso	143.639	181.691	187.753
Totaal bijzondere bijstand	1.623.739	1.872.941	1.253.844
Meedoen met de Samenleving	50.735	309.820	322.725
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	13.845	14.200	13.215
Langdurigheidstoeslag	184.271	208.896	194.865
Totaal minimabeleid	248.851	532.916	530.805

In de risicoparagraaf (7.3) worden de financiële risico's m.b.t. het programma Minimaregelingen nader uiteengezet.

5.4.1 Uitgangspunten begroting 2015

Voor de begroting 2015 is uitgegaan van de gerealiseerde aantallen over het jaar 2013 en de verwachte mutatie van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2014 en 2015.

De gemiddelde uitkeringsbedragen zijn opgenomen conform de realisatie over de jaren 2012 en 2013 inclusief een inflatiecorrectie van 2% over jaren 2014 en 2015.

Daarnaast is er in deze basisbegroting vanuit gegaan dat in 2015 de regeling “Meedoen met de Samenleving” wordt beperkt tot kindaanvragen. Tevens is de inkomensnorm voor de AV-Frieso en de langdurigheidstoelage in deze basisbegroting voor alle gemeenten op 100% gesteld. In bijlage K zijn de meerkosten opgenomen voor een eventuele uitbreiding van het basispakket minimaregelingen. De uitbreidingen ten opzichte van het basispakket zullen worden verwerkt in de herziene begroting 2015.

6 Programma Wmo

6.1 Algemeen

De afdeling Wmo voert de resultaatverplichtingen uit op de 8 gebieden zoals verwoord in de Verordening. De inwoners van Noardwest Fryslân worden adequaat en op maat gecompenseerd, dat wil zeggen 'het effect van iemands beperkingen' wordt waar mogelijk opgeheven. De afdeling Wmo voldoet aan deze resultaatverplichtingen door met de inwoner te zoeken naar oplossingen (in deze specifieke volgorde) in de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen, collectieve voorzieningen en voorzieningen op maat. Binnen het programma wordt het verstrekken van voorzieningen verantwoord. Dit betreft met name de verstrekking van huishoudelijke hulp (HH) en de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen (WRV). De begeleidingstaken en een klein deel van de Persoonlijke Verzorging (PV) worden vanuit de AWBZ als nieuw te verstrekken voorzieningen toegevoegd. Om een goede uitvoering te geven aan de nieuwe Wmo vindt er samenwerking plaats met de wijk- en gebiedsteams. Dit houdt in het zorgen voor goede informatievoorziening naar de burger en het meewerken aan het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de gemeenten op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

De baten van het programma Wmo bestaan uit de gemeentelijke bijdragen 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 vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, huishoudelijke hulp 1 en 2 (waaronder persoonsgebonden budgetten - PGB's), begeleidingstaken en een klein deel van de PV (ongeveer 5%).

N.B. Inhoudelijk wordt in dit hoofdstuk geanticipeerd op de nieuwe Wmo. Financieel gezien is de begroting opgesteld op basis van going concern.

6.2 Doelstellingen 2015

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015?

1. We voldoen aan de resultaatverplichtingen zoals die zijn verwoord in de verordening.
2. We werken in de wijk- en gebiedsteams (frontoffice) als Generalist en in de backoffice als Specialist.
3. Door gekanteld te werken beheersen we het beroep dat gedaan wordt op de Wmo-voorzieningen. Ondanks de vergrijzing neemt het aantal verstrekte voorzieningen niet toe.
4. Als een voorziening wordt geïndiceerd, realiseren we goedkope en adequate, kwalitatief hoogwaardige Wmo voorzieningen, die tijdig geleverd worden.

B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

1. We houden vast aan het huidige niveau van dienstverlening. Dit gebeurt binnen de kaders van de kanteling door middel van gesprekken, het hanteren van een eenduidige aanmeldprocedure en het werken met een team met zelfstandige professionals.
2. De levering van de voorziening Begeleiding is adequaat. Met de realisatie van de inkrumping van het budget ten opzichte van 2014 wordt de inwoner zo goed mogelijk ondersteund.
3. De backoffice verwerkt de facturatie van het toegenomen 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 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?

- De budgetten voor huishoudelijke hulp zullen in 2015 lager zijn dan in voorgaande jaren.
- Het cliëntenbestand zal in 2015 groeien door:
 - dat er in toenemende mate oplossingen samen met de cliënt in de 0^e en 1^{ste} lijn gerealiseerd worden, in plaats van door te verwijzen naar de 2^e lijn
 - demografische ontwikkelingen (vergrijzing)
 - de decentralisatie van de begeleidingstaken vanuit de AWBZ
- Daartegenover staat dat de Dienst zich richt op de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoners. Door een goede samenwerking met bestaande en nieuwe netwerkpartners kunnen inwoners nog 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?

- Deelname als Generalist aan de wijk- en gebiedsteams.
- Een goede implementatie van de nieuwe Wmo 2015.
- De voorziening Begeleiding en PV adequaat uitvoeren, verwerken van de bestaande en nieuwe indicaties in systeem en herindiceren van de bestaande indicaties.
- De inwoner is adequaat gecompenseerd ondanks het verminderde budget Wmo.

6.3 Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd teneinde een goede verantwoording alsmede adequate sturingsinformatie te borgen.

De gerealiseerde aantallen op 31 december 2013 zijn t.b.v. de prognose per 1 januari 2015 geëxtrapoleerd op basis van de verwachte bestandsontwikkeling in 2014.

Totalen op dienstniveau	Aantal per 1-1-2015 (prognose)	Mutatie 2015 (prognose)	Aantal per 31-12-2015 (prognose)	Procentuele afwijking 2015
Collectief vervoer	2.936	0	2.936	0,0%
Scootmobiel	468	0	468	0,0%
Overige vervoersvoorzieningen	473	0	473	0,0%
Rolstoelvoorzieningen	870	0	870	0,0%
Woonvoorzieningen	577	0	577	0,0%
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura	1.540	0	1.540	0,0%
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura	312	0	312	0,0%
Huishoudelijke hulp 1 PGB	109	0	109	0,0%
Huishoudelijke hulp 2 PGB	31	0	31	0,0%
Totaal	7.316	0	7.316	0,0%

Een belangrijke variabele voor het berekenen van de begrote kosten voor huishoudelijke hulp zijn het aantal zorguren. In onderstaand overzicht zijn de begrote uren opgenomen. Gedurende het begrotingsjaar worden deze uren gemonitord.

Begroot aantal zorguren	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Herziene begroting 2013	Voorlopige uren 2013
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura	197.747	213.911	247.580	162.524
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura	46.930	53.570	64.720	54.484
Huishoudelijke hulp 3 zorg in natura	0	0	0	18
Huishoudelijke hulp 1 PGB	22.672	52.208	28.473	95.168
Huishoudelijke hulp 2 PGB	6.770	8.203	11.242	8.151
Totaal zorguren HH	274.119	327.892	352.015	320.346

6.4 Financiële programmabegroting

	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN			
Huishoudelijke Hulp			
Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	4.340.269	4.663.267	3.427.495
Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	1.207.154	1.383.294	1.369.297
Huishoudelijke Hulp 3 ZIN	-	-	718
Huishoudelijke Hulp 1 PGB	380.213	850.421	1.506.530
Huishoudelijke Hulp 2 PGB	158.579	186.902	180.624
Totaal Huishoudelijke Hulp	6.086.215	7.083.883	6.484.663
Voorzieningen WRV			
Vervoersvoorzieningen			
Collectief Vervoer	1.473.269	1.602.592	1.497.737
Scootmobielen	359.566	421.234	459.634
Overige vervoersvoorzieningen	208.153	251.023	268.616
Totaal Vervoersvoorzieningen	2.040.987	2.274.849	2.225.988
Woonvoorzieningen	550.000	505.000	683.987
Rolstoelvoorzieningen	320.733	397.995	428.587
Totaal Voorzieningen WRV	2.911.720	3.177.845	3.338.561
Externe kosten	37.250	72.050	94.858
Totaal lasten	9.035.185	10.333.778	9.918.082
BATEN			
Eigen bijdragen	1.375.000	1.427.000	1.455.243
Terugvordering	11.000	12.000	15.290
Overige baten	-	-	-
Totaal baten	1.386.000	1.439.000	1.470.533
Saldo	7.649.185-	8.894.778-	8.447.549-
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen	7.649.185	8.894.778	8.447.549

In de risicoparagraaf (7.3) worden de financiële risico's m.b.t. het programma Wmo nader uiteengezet.

6.4.1 Uitgangspunten begroting 2015

Begrote bestandsontwikkeling	Wmo
Voorziening	Begroting 2015
Huishoudelijke Hulp	
Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	0%
Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	0%
Huishoudelijke Hulp 1 PGB	0%
Huishoudelijke Hulp 2 PGB	0%
Voorzieningen WRV	
Collectief Vervoer	0%
Scootmobielen	0%
Overige vervoersvoorzieningen	0%
Woonvoorzieningen	0%
Rolstoelvoorzieningen	0%

De begrote bestandsontwikkeling 2015 is ingeschat op basis van een doorgevoerde gekantelde werkwijze binnen het team Wmo. Ondanks de dubbele vergrijzing en bezuinigingen binnen de AWBZ is het beoogde resultaat voor 2015 een niet stijgend cliëntenbestand. Dit trachten wij te behalen door o.a. burgers op hun eigen kracht en zelfredzaamheid te wijzen.

Ingecalculeerde tariefstijging 2015	Wmo
Voorziening	Proc. mutatie t.o.v. 2014
Huishoudelijke Hulp	
Huishoudelijke Hulp 1 ZIN (CPI/OVA)	2,68%
Huishoudelijke Hulp 2 ZIN (CPI/OVA)	2,68%
Huishoudelijke Hulp 1 PGB (CPI)	2,82%
Huishoudelijke Hulp 2 PGB (CPI)	2,82%
Voorzieningen WRV	
Collectief Vervoer (NEA-index)	3,30%
Scootmobielen (CPI)	2,82%
Overige vervoersvoorzieningen (CPI)	2,82%
Woonvoorzieningen	n.v.t.
Rolstoelvoorzieningen (CPI)	2,82%

Prijsindexcijfers

De huidige prijsafspraken (2014) voor huishoudelijke hulp zijn geïndexeerd met een percentage bestaande uit een verdeelsleutel van CPI 2,82% en OVA 2,64%.

Voor de berekening van de kosten van hulpmiddelenvoorzieningen is gerekend met een gemiddeld prijspeil per voorziening. De tarieven voor huur van hulpmiddelen zijn landelijk in de afgelopen jaren gedaald. In verband met gewijzigde prijsafspraken door nieuwe aanbesteding zijn de begrote gemiddelde prijzen gedaald. De gemiddelde prijs is voor 2015 geïndexeerd met het begrote Consumenten Prijsindexcijfer.

Huishoudelijke hulp

In 2015 neemt het budget voor huishoudelijke hulp (HH) af. Om de bezuiniging te realiseren zal een groot beroep gedaan worden op inzet van de eigen kracht en het sociale netwerk van de klant. Ook collectieve oplossingen en goede samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties dragen bij aan het behalen van de bezuinigingstaak. De frontoffice-medewerker heeft bij het aanvragen van huishoudelijke hulp een cruciale rol: hij of zij informeert, adviseert en ondersteunt de klant bij de aanvraag van een voorziening. Door kantelgerichte gesprekken te voeren levert de frontofficemedewerker een grote bijdrage aan de bezuinigingstaak HH.

Woonvoorzieningen

De hoogte van de totale kosten van woonvoorzieningen zijn niet in te schatten, aangezien het aantal en de financiële omvang van grote woonvoorzieningen niet is te voorzien. Er wordt begroot op een zogenoemde ondergrens.

N.B. ondanks actievare sturing op het toekennen van grote woonvoorzieningen, heeft de Dienst geen invloed op de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op gemeentelijk niveau, de herziene begroting op dit punt wordt overschreden. Indien de Dienst verwacht dat dit het geval zal zijn, worden gemeenten hierover tijdig geïnformeerd (conform bestuursadvies 'Financiering Wmo Woonvoorzieningen', november 2011).

7 Paragraaf Risico's 2015

7.1 Algemeen

De intrede van de Participatiewet en de decentralisatie van de AWBZ (uitwerking op huidig takenpakket) zal zijn uitwerking hebben op de totale begroting van de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2015 is hier op programmaniveau geen rekening mee gehouden, omdat dit simpelweg nog onmogelijk is. 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. De huidige weerstandscapaciteit (ultimo 2013) zal op basis van gemaakte afspraken met het algemeen bestuur niet toenemen.

7.2 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:	01-01-2016 (prognose)	01-01-2015 (prognose)	01-01-2014 (realisatie)
<i>Exploitatie</i>			
Structurele weerstandscapaciteit	75.000	75.000	75.000
<i>Vermogen (balans)</i>			
Reserve uitvoeringslasten	742.916	742.916	742.916
Incidentele weerstandscapaciteit	742.916	742.916	742.916
Totale weerstandscapaciteit	817.916	817.916	817.916

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 is het wenselijk 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 2015 volgens prognose maximaal € 817.916. Het weerstandsvermogen wordt in 2015 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de herziene 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.

7.3 Risico's begroting 2015

T.a.v. de begroting 2015 kunnen de volgende risico's worden benoemd:

Programma Participatie

1. In de begroting 2015 is er vanuit gegaan dat de pilot Pastiel het gehele jaar 2015 blijft doorgaan, in welke vorm dan ook. In het voorjaar 2014 zal er echter een evaluatie plaatsvinden naar aanleiding waarvan wordt bekeken of de pilot zal doorgaan. Tevens is het begrote bedrag voor de pilot nog niet bekend op het moment van opmaken van de begroting 2015 en is derhalve meegenomen conform prognose 2014.
2. Het participatiebudget (exclusief reserveringsregeling), onderdeel re-integratie, neemt in 2015 af met € 0,08 mln (3%). Dit leidt er opnieuw toe dat er nieuwe keuzes gemaakt dienen te worden inzake de inzet van deze gelden, teneinde het programma Inkomen zo veel mogelijk te ontlasten en de uitstroom zo hoog mogelijk te houden. Dit zal betekenen dat er binnen verschillende doelgroepen steeds keuzes gemaakt moeten worden, waarbij de door- en uitstroombmogelijkheden leidend zijn. Anderen zullen daardoor minder aandacht krijgen, waardoor zij verder van de arbeidsmarkt komen te staan. Dit zal het deel cliënten, dat weinig tot geen kans maakt op uitstroom naar reguliere arbeid, groter maken. Dit zal, in de toekomst, structurele gevolgen kunnen hebben voor het lastenniveau binnen het programma Inkomen. Over de inzet van het budget voor deze groep cliënten volgt nader overleg met het bestuur als bekend is hoeveel budget van 2014 wordt meegenomen naar 2015 en hoeveel wordt ingezet op Pastiel.
3. In de begroting is gewerkt met verwachte Rijksbudgetten. Deze budgetten zijn gebaseerd op het begrote macrobudget 2015 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verdeling van het macrobudget 2014 over de gemeenten. De definitieve budgetten zullen eind 2015 vastgesteld worden en in de realisatie worden opgenomen. De aanpassing kan zowel naar boven toe (wat op zich geen risico is), maar ook naar beneden toe worden bijgesteld waardoor er minder ingezet kan worden op participatie. Tevens kan het tekort op het programma Inkomen hierdoor hoger uitvallen.
4. Per 1 januari 2015 zal de nieuwe Participatiewet in werking treden. Dit heeft directe gevolgen voor het programma Participatie, daar de participatiebudgetten voor de Dienst en de WSW-bedrijven dan zullen worden samengevoegd tot één budget. De gemeenten zullen dan keuzes moeten maken welk deel van het totale budget zal worden besteed aan participatie via de Dienst en participatie via de WSW-bedrijven.

Programma Inkomen

1. Gemeenten ontvangen een zogenoemde gebundelde uitkering voor de uitkeringen inzake Wwb, 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 naar verwachting in 2015 in Noardwest Fryslân € 0,4 mln lager dan in 2014. Derhalve kan hiermee de stijging van de lasten niet worden opvangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 110% van het Rijksbudget is er de mogelijkheid een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen. Het tekort van 100% tot 110% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal het tekort voor de gemeenten in 2015 oplopen tot 2,4 mln.
2. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen en de verwachte gemiddelde uitkeringen. In de realisatie kunnen bij deze open eind regeling afwijkingen ontstaan.
3. In de begroting 2015 is gewerkt met verwachte Rijksbudgetten. Deze budgetten zijn gebaseerd op het begrote macrobudget 2015 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verdeling van het macrobudget 2014 over de gemeenten. De

definitieve bedragen zullen eind 2015 vastgesteld worden en in de realisatie worden opgenomen.

4. In de begroting 2015 is een verwachte incidentele aanvullende uitkering (IAU) op het Inkomensdeel opgenomen van € 2,75 mln. (realisatie jaar 2013 € 0,81 mln). Er hangen gedegen voorwaarden aan de toekenning van de incidentele aanvullende uitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van de IAU met zich mee brengt.

Programma Minimaregelingen

1. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op schuldhulpverlening. Hierdoor is het mogelijk dat, op *gemeentelijk niveau*, de herziene begroting op dit punt wordt overschreden.
2. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op de WSNP, die bekostigd wordt uit de bijzondere bijstand. Hierdoor is het mogelijk dat de herziene begroting op dit punt wordt overschreden.
3. 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.
4. Indien gemeenten bezuinigen op minimaregelingen, b.v. door afschaffing van de gezinsbijdrage Meedoen met de Samenleving, brengt dit het risico met zich mee, dat er meer aanvragen t.a.v. Bijzondere Bijstand bij de Dienst zullen binnenkomen, met een mogelijk financieel risico (niet begroot) tot gevolg.
5. Indien gemeenten er afzonderlijk voor kiezen de minimaregelingen toch te verruimen t.o.v. deze begroting 2015, bestaat het risico dat de uitvoering niet binnen de begrote formatie kan plaatsvinden met een financieel risico (niet begroot) tot gevolg.

Programma Wmo

1. De decentralisatie van de AWBZ (uitwerking op huidig takenpakket) zal een uitwerking hebben op de Wmo-begroting van de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2015 is hier geen rekening mee gehouden.
2. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen in 2014 en 2015 en de gemiddelde kosten van huishoudelijke hulp (uren x tarief x indexering) en voorzieningen (gemiddeld tarief o.b.v. uitkomsten aanbesteding hulpmiddelen x indexering). In de realisatie bij deze open eind regeling kunnen afwijkingen ontstaan.
3. 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.
4. In de begroting 2015 zijn, binnen het programma Wmo, de kosten van woonvoorzieningen, begroot op een zogenoemde ondergrens. Begroot 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 en zal er worden gehandeld op basis van het bestuursbesluit 'Financiering Wmo Woonvoorzieningen, november 2011'.
5. De ontvangsten van het CAK t.a.v. de inning van eigen bijdragen zijn niet goed, op basis van een onderbouwde berekening, in te schatten (ook i.v.m. onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op *gemeentelijk niveau*, de herziene begroting op dit punt wordt onderschreden.
6. De contracten HH lopen per 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting.
7. Vanaf 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. Het SVB zal dit uitvoeren, hier zullen kosten voor berekend worden. Deze kosten zullen met

het gemeentelijk budget verrekend worden. Ongeveer 15% van de begeleidingscliënten heeft naar verwachting een PGB.

8. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van begeleiding naar de Wmo en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn.

Apparaat

1. De Dienst zal in 2015 mogelijk verdergaande maatregelen moeten doorvoeren om kostenreductie te blijven realiseren door herstructurering, 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 eind regeling dan begroot, ontstaat er een risico op overschrijding van de begrote lasten op dit punt.
3. In de begrote personeelslasten zijn de stijgingen t.a.v. werkgeverslasten, bij de Dienst bekend op 1 februari 2014, meegenomen in de berekeningen. Voor 2015 is 0% voor verwachte CAO verhoging opgenomen hetgeen anders kan blijken te zijn. Omtrent de ABP premie in 2015 is nog niets definitief bekend, derhalve is hiervoor niets verwerkt in de begroting 2015.
4. 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.
5. De Dienst is aangehaakt bij de ICT samenwerking met gemeente Leeuwarden. De Dienst is zelfstandige partij bij de bespreking en levert inhoudelijke expertise op het terrein van informatiemanagement en het sociale domein, maar volgt in de besluitvorming de gemeente Franekeradeel waarmee nu wordt samengewerkt voor de ICT. De financiële effecten in 2015 en verder zijn nog onbekend en derhalve niet onderdeel van de begroting.
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 2015 hiervoor zal moeten worden betaald is nog niet bekend en derhalve niet opgenomen in de begroting.
7. In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met eventuele vervanging van medewerkers in geval van langdurige ziekte.
8. Geen rekening is gehouden met de structurele effecten van de drie decentralisaties op de uitvoeringskosten van de Dienst vanuit de programmatische aanpak NW Fryslân en verder de mogelijke voortzetting van Pastiel en het veranderen van uitvoeringskosten en/of verschuiven daarvan naar een andere uitvoeringsorganisatie.

8 Paragraaf Bedrijfsvoering

8.1.1 Organisatie

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015 en verder?

In 2015 is Ferwerderadiel uitgetreden en zijn, zoals nu staat, de Participatiewet en nieuwe wet Wmo ingevoerd en is er duidelijkheid over het organisatorische vervolg van de pilot Pastiel. Veranderingen die in 2015 nog hun invloed zullen hebben op de Dienst en haar personeel. Door de vorming van wijk- en gebiedsteams zullen ook medewerkers van de Dienst op verschillende locaties werkzaam zijn en met andere collega's uit het werkveld een team vormen. De medewerker zal steeds meer deel uit maken van een netwerk.

Samenwerken heeft niet alleen meer betrekking op de interne organisatie, maar richt zich zowel op naaste collega's als op medewerkers van andere organisaties/instanties uit het sociaal domein. Het profiel van een 'ambtenaar' zal hierdoor wijzigen. De ambtenaar beheerst niet alleen zijn vak qua kennis en kwaliteit, maar kan ook samenwerken, netwerken en kennisdelen, is proactief, zelfsturend en ondernemend. In zijn algemeenheid zal gelden dat er behoefte is aan generalisten en procesmatige, integrale en op samenwerking gerichte medewerkers. Uiteraard blijft er op diverse niveaus ook sterke behoefte aan vakspecialisten. Het ontwikkelen en opleiden van nieuwe en bestaande medewerkers zal een speerpunt blijven binnen het HRM-beleid.

Het toekomstperspectief van de Dienst reikt tot 2018, als de gemeente 'Westergo' vorm heeft gekregen. Hierdoor zal de opbouw van de formatie steeds essentiëler worden. In 2015 zal hier aandacht aan worden besteed door middel van Strategische Personeelsplanning. Daarnaast zal op diverse gebieden, zoals instrumenten, rechtspositie en systemen, aansluiting worden gezocht bij de gemeenten die deel gaan uitmaken van 'Westergo'.

B. Wat voor acties worden er in 2015 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

Eind 2014 zal het *functiegebouw* van de Dienst opnieuw zijn beschreven en gewaardeerd. Er wordt ingezet op generieke functies die de essentie van de functie weergeven. Aansluitend zullen in 2015 de *competentieprofielen* worden beschreven. Hiermee worden gedrag, houding en vaardigheden beschreven die nodig zijn om te functioneren. Daaruit volgen de *resultaatbeschrijvingen* die nader worden uitgewerkt in de HR-cyclusgesprekken.

Bovengenoemde drie zaken ondersteunen de HR-cyclus: functie-indeling, planningsgesprek, ontwikkel- en voortgangsgesprek en eindgesprek. Door o.a. de decentralisaties zullen meer medewerkers op afstand gaan werken in andere teams en/of projecten. Mede hierdoor is aanpassing van de gesprekscyclus gewenst, zodat een goede sturing op individuele en teamresultaten gewaarborgd blijft. Ontwikkelen en opleiden blijft daarbij essentieel.

Om meerdere redenen is het gewenst om de flexibele schil te laten toenemen. Ten eerste om in 2018 een goede overgang mogelijk te maken, met een minimale boventalligheid en ten tweede bestaat de wens om generalisten in te zetten, die op meerdere vakgebieden ingezet kunnen worden, afhankelijk van de vraag. Dit laatste vergt dat medewerkers breed en goed worden opgeleid en actuele kennis blijven houden. De huidige formatie van de Dienst is krap. Afhankelijk van alle ontwikkelingen moet worden bekeken of groei van de formatie, door vergroten van de flexibele schil, mogelijk is. Uiteindelijk kan het de Dienst wendbaarder maken, kostenbesparend werken en positief bijdragen aan de medewerkerstevredenheid. Strategische Personeelsplanning zal in 2015 een speerpunt worden.

8.1.2 Bedrijfsvoering

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015 en verder?

De Dienst ondergaat voortdurend veranderingen en vaak komen de veranderingen tegelijkertijd waardoor de druk op de adequate bedrijfsvoering toeneemt. De processen van de Dienst sluiten aan op deze veranderingen in hun beschrijvingen en onderlinge samenhang. Daarnaast past de Dienst de processen stelselmatig aan op basis van interne prestatiegegevens en toetsen en externe impulsen zoals audits zoals voor de informatiebeveiliging of de jaarrekening.

In 2015 breidt de Dienst de digitalisering van aanvragen en informatieverstrekking aan haar klanten uit. De Dienst sluit aan op de ontwikkelingen in de regio door samen te werken met de regionale overheidsorganisaties waarvoor dezelfde digitaliseringsuitdaging geldt. De klant levert de aanvragen digitaal aan en kan via een eigen portal bij de relevante gegevens.

De Dienst bestendigt haar interne beheersing door middel van 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 de Dienst werkt aan voortdurende verbetering van haar dienstverlening.

B. Wat voor acties worden er in 2015 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen?

Het gevolg van de decentralisaties is dat de Dienst verplichtingen aangaat en realiseert. Dit betekent een verschuiving naar servicegericht werken. De bedrijfsvoering van de Dienst wordt daarop aangepast waarbij de dienstencatalogus en regie op inkoop van zorg een centrale rol inneemt.

De Dienst verwerkt in 2015 het omgaan met de frontoffices in haar bedrijfsvoering. Als vervolg op de pilots in 2014 is dit een doorgaande beweging. De Dienst ontwikkelt de aansluiting tussen de beloofde dienstverlening en geleverde dienstverlening voor alle klanten.

In samenwerking met collega overheden in de regio zet de Dienst stappen naar zaakgericht werken. Dit omvat twee sporen: de aanvragen van zaken en de mogelijkheid van klanten om hun eigen zaken digitaal te volgen. Deze acties sluiten aan op de acties in 2014.

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

9 Begroting 2015

9.1 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst

De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de programmabaten en –lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, begroot voor 2015. Onderstaande begroting geeft tevens de resultaatbestemming weer.

	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
Lasten			
Participatie	4.478.637	5.300.163	5.355.243
Inkomen	32.172.024	29.971.808	27.876.406
Minimaregelingen	3.413.569	4.060.125	3.223.902
Wmo	10.973.347	12.193.478	11.856.937
Totaal lasten	51.037.577	51.525.574	48.312.488
Baten			
Participatie	4.478.637	5.300.163	5.355.243
Inkomen	32.172.024	29.971.808	27.876.406
Minimaregelingen	3.413.569	4.060.125	3.223.902
Wmo	10.973.347	12.193.478	11.856.937
Totaal baten	51.037.577	51.525.574	48.312.488
Resultaat	0	0	0
Mutatie reserve			
Dotatie algemene reserve	0	0	0
Onttrekking reserve uitvoeringslasten	0	0	0
Totaal dekking	0	0	0
Netto resultaat	0	0	0

9.2 Begroting EMU-saldo

EMU-Saldo	2016 (prognose)	2015 (prognose)	2014 (prognose)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	100.000	100.000	100.000
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	100.000	100.000	100.000
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	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	0

9.3 Beheers- en apparaatlasten

9.3.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten

Volgnummer	Begroting 2015	Herziene Voorlopige begroting cijfers 2013 2014
LASTEN		
Personeelslasten PIM basis	1.684.589	1.686.542 1.570.015
Personeelslasten PIM project	436.916	435.832 435.230
Personeelslasten PIM inhuur	96.000	96.000 274.012
1.1.1 Personeelslasten PIM	2.217.504	2.218.374 2.279.257
Personeelslasten Wmo basis	970.506	986.307 905.681
Personeelslasten Wmo project	0	0 98.655
Personeelslasten Wmo Inhuur	0	0 23.728
1.1.2 Personeelslasten Wmo	970.506	986.307 1.028.065
Personeelslasten BV basis	2.376.135	2.338.588 2.021.907
Personeelslasten BV inhuur	57.907	56.002 389.949
1.1.3 Personeelslasten BV	2.434.042	2.394.591 2.411.856
Af: Pers.lasten direct uittreding Ferwerderadiel	-299.620	0 0
Af: Pers.lasten indirect uittreding Ferwerderadiel	0	0 0
Af: Pers.lasten uittreding Ferwerderadiel	-299.620	0 0
1.1 Personeelslasten	5.322.432	5.599.272 5.719.178
1.2 Overige personeelslasten	300.000	310.000 82.627
1.3 Huisvestingskosten	455.000	445.000 455.958
1.4 Automatiseringskosten	630.000	620.000 610.923
1.5 Organisatiekosten	255.000	255.000 263.249
1.6 Kosten werkzaamheden derden	94.000	94.000 101.777
Accountants- en advieskosten	95.000	95.000 98.864
Dekking vanuit struc. weerst. cap.	0	0 -4.800
1.7 Accountants- en advieskosten	95.000	95.000 94.064
1.8 Afschrijvingen materiële vaste activa	100.000	100.000 130.242
1.9 Cliëntparticipatie	32.000	32.000 30.658
1.10 Regionalisering Bbz/IOAZ	300.000	300.000 273.353
1.11 Sociale Recherche	93.000	93.000 90.879
1.12 Structurele weerstandscapaciteit	75.000	75.000 4.800
1.13 Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0 0
1,14 Transitiekosten personeelslasten	0	600.000 0
Subtotaal lasten	7.751.433	8.618.272 7.857.708
Af: Apparaatlasten uittreding Ferwerderadiel	-61.020	0 0
Totaal lasten	7.690.413	8.618.272 7.857.708

Volgnummer	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN			
1.15 Rente inkomsten	0	0	216
1.16.1 Dekking vanuit pb werkdeel	579.624	579.471	584.108
Af: Dekking uittreding Ferwerderadiel	-53.325	0	0
1.16 Dekking vanuit participatiebudget	526.299	579.471	584.108
1.17.1 Dekking PIM project	0	0	82.190
1.17.2 Dekking Wmo project	0	0	116.762
1.17.3 Dekking BV project	0	0	0
1.17 Dekking project	0	0	198.951
1.18.1 Dekking PIM overig	0	0	126.993
1.18.2 Dekking Wmo overig	0	0	14.277
1.18.3 Dekking BV overig	0	0	24.728
1.18 Dekking overig	0	0	165.997
1.19 Mutatie voorziening/saldo deb.	0	0	16.316
1.20 Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	9.586
1.21 Dekking Ferwerderadiel (2015: 70% van € 416.000)	291.200	0	0
1.22 Transitiebudget personeelslasten	0	600.000	0
Totaal baten	817.499	1.179.471	975.174
Saldo	6.872.914	7.438.802	6.882.534
Dekking			
Bijdrage gemeenten	6.872.914	7.438.802	6.882.534

In de risicoparagraaf (7.3) worden de financiële risico's m.b.t. het Apparaat nader uiteengezet.

Verdeling over programma's	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
Programma Participatie	2.130.603	2.380.417	2.135.576
Programma Inkomen	2.075.620	2.380.417	2.082.368
Programma Minimaregelingen	728.529	818.268	725.735
Programma Wmo	1.938.162	1.859.700	1.938.855
Totaal Dienst	6.872.914	7.438.802	6.882.534

Verdeling over gemeenten	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
Het Bildt	1.004.246	981.616	922.755
Ferwerderadiel	0	685.241	628.901
Franekeradeel	2.009.757	1.971.951	1.827.846
Harlingen	1.784.430	1.766.287	1.639.774
Leeuwarderadeel	812.085	789.472	724.299
Menameradiel	989.098	977.895	887.993
Terschelling	211.995	207.456	194.027
Vlieland	61.302	58.884	56.939
Totaal Dienst	6.872.914	7.438.802	6.882.534

9.3.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten

Hieronder vindt u een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting.

Specificatie personeelslasten	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
Personeelslasten Doelmatigheid basis	646.215	648.726	588.180
Personeelslasten Rechtmatigheid basis	1.038.374	1.037.816	981.835
Personeelslasten PIM basis	1.684.589	1.686.542	1.570.015
Personeelslasten Pastiel project	436.916	435.832	435.230
Personeelslasten Rechtmatigheid project	0	0	0
Personeelslasten PIM projectbasis	436.916	435.832	435.230
Personeelslasten Doelmatigheid inhuur	96.000	96.000	174.358
Personeelslasten Rechtmatigheid inhuur	0	0	99.654
Personeelslasten PIM inhuur	96.000	96.000	274.012
Personeelslasten Wmo basis	970.506	986.307	905.681
Personeelslasten Wmo project	0	0	98.655
Personeelslasten Wmo inhuur	0	0	23.728
Personeelslasten BV direct basis	739.742	721.012	623.191
Personeelslasten BV indirect basis	1.636.394	1.617.576	1.398.716
Personeelslasten BV basis	2.376.135	2.338.588	2.021.907
Personeelslasten BV direct inhuur	0	0	119.690
Personeelslasten BV indirect inhuur	57.907	56.002	270.259
Personeelslasten BV inhuur	57.907	56.002	389.949
Pers.lasten direct uittreding Ferwerderadiel	-299.620	0	0
Personeelslasten totaal	5.322.432	5.599.272	5.719.178

De salariskosten van de operationeel manager zijn toegerekend aan alle afdelingen.
De salariskosten van de directeur zijn opgenomen onder BV indirect basis. Met eventuele aanvullende kosten van een ad interim directeur is geen rekening gehouden.

De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling, onder 'baten' opgenomen.

Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte mutaties m.b.t. CAO en ABP. Voor 2015 is een indexering van 0% begroot.

Geen rekening is gehouden met de structurele effecten van de drie decentralisaties op de uitvoeringskosten van de Dienst vanuit de programmatische aanpak NW Fryslân en verder de mogelijke voortzetting van Pastiel en het veranderen van uitvoeringskosten en/of verschuiven daarvan naar een andere uitvoeringsorganisatie.

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.

De lasten m.b.t. 'Regionalisering Bbz/IOAZ' zijn opgenomen op basis van de verwachte bestandsontwikkeling 2014 en 2015 en kostenrealisatie in 2013.

10 Besluit tot vaststelling

BESLUIT TOT VASTSTELLING

Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Besluit:

- 1. Vast te stellen de begroting 2015 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.**
- 2. Vast te stellen dat een herverdeling van het Participatiebudget over 2015 mogelijk is indien blijkt dat realisatie afwijkt van begroting.**
- 3. Vast te stellen dat overschotten op het Participatiebudget op gemeenteniveau over 2015 verrekend kunnen worden met tekorten op gemeenteniveau.**

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

Mevrouw B. Tol,

Voorzitter

De heer G.C.A. Olijerhoek,

Secretaris

Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2015*	Prognose aantal uitkeringsgerechtigden (PIM) per 1-1-2015	Prognose aantal Wmo-cliënten per 1-1-2015
Het Bildt	10.631	288	1.029
Ferwerderadiel	0	0	0
Franekeradeel	20.442	595	2.004
Harlingen	15.841	561	1.797
Leeuwarderadeel	10.303	192	970
Menameradiel	13.668	212	1.227
Terschelling	4.807	26	184
Vlieland	1.109	6	105
Totaal	76.801	1.880	7.316

De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2011, 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 2015 is opgenomen o.b.v. het CBS (stand 1 november 2013).

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

Gemeentelijke bijdrage		Inkomen		
Gemeente	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Afwijking	
Het Bildt	357.429	0	357.429	
Ferwerderadiel	0	0	0	
Franekeradeel	724.906	0	724.906	
Harlingen	756.678	0	756.678	
Leeuwarderadeel	253.239	0	253.239	
Menameradiel	257.448	0	257.448	
Terschelling	32.930	0	32.930	
Vlieland	6.379	0	6.379	
Totaal Dienst	2.389.009	0	2.389.009	

Gemeentelijke bijdrage		Minimaregelingen		
Gemeente	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Afwijking	
Het Bildt	368.596	422.170	-53.574	
Ferwerderadiel	0	245.284	-245.284	
Franekeradeel	856.915	965.007	-108.092	
Harlingen	770.617	884.583	-113.966	
Leeuwarderadeel	266.809	283.344	-16.535	
Menameradiel	297.960	303.286	-5.326	
Terschelling	18.794	26.249	-7.455	
Vlieland	6.848	7.934	-1.086	
Totaal Dienst	2.586.540	3.137.857	-551.317	

Gemeentelijke bijdrage		Wmo		
Gemeente	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Afwijking	
Het Bildt	1.147.561	1.235.833	-88.272	
Ferwerderadiel	0	774.237	-774.237	
Franekeradeel	2.248.700	2.449.630	-200.930	
Harlingen	1.877.294	1.893.569	-16.275	
Leeuwarderadeel	906.135	969.689	-63.554	
Menameradiel	1.254.176	1.307.710	-53.535	
Terschelling	159.896	199.117	-39.221	
Vlieland	55.423	64.992	-9.569	
Dienst	7.649.185	8.894.778	-1.245.593	

Gemeentelijke bijdrage		Apparaatslasten	
Gemeente	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Afwijking
Het Bildt	1.004.246	981.616	22.630
Ferwerderadiel	0	685.241	-685.241
Franekeradeel	2.009.757	1.971.951	37.806
Harlingen	1.784.430	1.766.287	18.143
Leeuwarderadeel	812.085	789.472	22.613
Menameradiel	989.098	977.895	11.203
Terschelling	211.995	207.456	4.539
Vlieland	61.302	58.884	2.418
Totaal Dienst	6.872.914	7.438.802	-565.888

Gemeentelijke bijdrage		Totaal	
Gemeente	Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Afwijking
Het Bildt	2.877.831	2.639.618	238.213
Ferwerderadiel	0	1.704.762	-1.704.762
Franekeradeel	5.840.278	5.386.588	453.690
Harlingen	5.189.020	4.544.439	644.581
Leeuwarderadeel	2.238.268	2.042.505	195.763
Menameradiel	2.798.683	2.588.891	209.791
Terschelling	423.615	432.822	-9.207
Vlieland	129.952	131.810	-1.858
Totaal Dienst	19.497.647	19.471.437	26.211

Overzicht gemeente Het Bildt

Gemeente Het Bildt - Programma Participatie				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	47.513	50.052	79.324
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	30.532	27.263	-
611	Arbeidspool	64.100	61.581	89.222
611	WSW wachtlijst	-	-	-
611	Pilot Pastiel	120.085	120.082	111.072
611	Trajecten in eigen beheer	55.302	28.267	124.762
611	Trajecten door derden	36.247	67.799	43.005
	Reïntegratie	353.779	355.044	447.385
621	Inburgering	-	45.024	22.868
Totaal lasten		353.779	400.068	470.253
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	361.450	397.851	423.873
611	Re-integratie - overige	-	-	-
623	Inburgering - participatiebudget	-	5.869	30.758
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	540-
Totaal baten		361.450	403.720	454.091
Saldo		7.671	3.652	16.162-
Dekking				
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	7.671-	3.652-	-
	Aanvraag extra participatiebudget	-	-	16.162
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	-
		7.671-	3.652-	16.162

Gemeente Het Bildt - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	4.249.303	3.468.541	3.300.293
610	IOW/IOAW	146.803	142.500	139.073
610	IOAZ	34.737	30.400	58.774
610	Bbz startende ondernemers	18.700	11.500	12.614
610	Bbz gevestigde ondernemers	121.600	110.400	23.287
Totaal lasten		4.571.142	3.763.341	3.534.041
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	3.574.294	3.633.224	3.044.941
610	Incidentele aanvullende uitkering	444.219	-	93.145
610	Bbz	77.200	48.400	16.626-
610	Debiteuren Wwb	68.900	68.900	62.075
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.100	1.100	1.934
610	Debiteuren IOAZ	1.100	1.100	1.642
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	2.500	600	2.522
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	44.400	65.800	68.055
Totaal baten		4.213.713	3.819.124	3.257.689
Saldo		357.429-	55.783	276.352-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		357.429	-	276.352
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel		-	55.783-	-
		357.429	55.783-	276.352

Gemeente Het Bildt - Programma Minimaregelingen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
614	Bijzondere bijstand	236.812	281.693	175.477
614	Minimabeleid	27.584	45.476	53.018
620	Schuldhelpverlening	117.700	110.000	88.193
650	Kinderopvang	-	-	1.074-
Totaal lasten		382.096	437.170	315.615
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
614	Bijzondere bijstand	13.500	15.000	13.548
Totaal baten		13.500	15.000	13.548
Saldo		368.596-	422.170-	302.067-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage		368.596	422.170	302.067
		368.596	422.170	302.067
		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
SPECIFICATIE LASTEN				
Bijzondere bijstand		203.850	250.195	138.890
Sprokkelkosten		15.000	11.598	14.100
AV-Frieso		17.962	19.900	22.488
Totaal bijzondere bijstand		236.812	281.693	175.477
Meedoen met de Samenleving		6.660	24.176	35.325
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar		1.420	2.130	1.420
Langdurigheidstoeslag		19.504	19.170	16.273
Totaal minimabeleid		27.584	45.476	53.018

Gemeente Het Bildt - Programma Wmo				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
	Huishoudelijke Hulp			
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	669.010	653.466	443.679
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	102.445	106.966	116.264
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	52.226	111.721	182.429
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	20.462	24.592	19.213
	Totaal Huishoudelijke Hulp	844.142	896.746	761.584
	Voorzieningen WRV			
	Vervoersvoorzieningen			
	Collectief Vervoer	242.648	264.284	234.302
	Scootmobielen	53.179	55.938	60.795
	Overige vervoersvoorzieningen	32.296	36.087	61.474
652	Vervoersvoorzieningen	328.122	356.309	356.571
652	Woonvoorzieningen	80.000	75.000	108.614
652	Rolstoelvoorzieningen	51.896	58.078	61.762
	Totaal Voorzieningen WRV	460.018	489.387	526.947
622	Externe kosten HH	2.650	7.200	4.807
652	Externe kosten WRV	1.750	3.500	5.180
	Totaal externe kosten	4.400	10.700	9.986
	Totaal lasten	1.308.561	1.396.833	1.298.518
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
622	Eigen bijdragen	160.000	160.000	149.469
622	Terugvordering	1.000	1.000	1.744
652	Overige baten	-	-	-
	Totaal baten	161.000	161.000	151.214
	Saldo	1.147.561-	1.235.833-	1.147.305-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdragen	1.147.561	1.235.833	1.147.305

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Het Bildt	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	311.316	314.117
Programma Inkomen	303.282	314.117
Programma Minimaregelingen	106.450	107.978
Programma Wmo	283.197	245.404
Totaal	1.004.246	981.616

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		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	-	34.821	53.659
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	-	18.967	-
611	Arbeidspool	-	14.945	15.851
611	WSW wachtlijst	-	-	-
611	Pilot Pastiel	-	83.540	64.896
611	Trajecten in eigen beheer	-	17.947	58.203
611	Trajecten door derden	-	43.047	86.600
	Reïntegratie	-	213.267	279.208
621	Inburgering	-	27.820	38.205
Totaal lasten		-	241.087	317.413
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	-	310.980	352.894
611	Re-integratie - overige	-	-	152
623	Inburgering - participatiebudget	-	-	11.809
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	1.080
Totaal baten		-	310.980	365.935
Saldo		-	69.893	48.521
Dekking				
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	69.893-	10.084-
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	38.438-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	-
		-	69.893-	48.521-

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	-	2.072.489	2.021.098
610	IOW/IOAW	-	128.250	145.138
610	IOAZ	-	121.600	110.767
610	Bbz startende ondernemers	-	63.700	44.379
610	Bbz gevestigde ondernemers	-	55.000	56.691
Totaal lasten		-	2.441.039	2.378.073
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	-	2.362.120	2.195.224
610	Incidentele aanvullende uitkering	-	-	-
610	Bbz	-	34.500	29.536
610	Debiteuren Wwb	-	64.500	91.574
610	Debiteuren IOW/IOAW	-	400	934
610	Debiteuren IOAZ	-	1.100	1.445
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	-	2.500	9.401
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	-	13.200	17.296
Totaal baten		-	2.478.320	2.345.410
Saldo		-	37.281	32.663-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		-	-	32.663
Dotatie algemene reserve ivm overschot inkomensdeel		-	37.281-	-
		-	37.281-	32.663

Gem. Ferwerderadiel - Programma Minimaregelingen

Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
614	Bijzondere bijstand	-	129.634	86.960
614	Minimabeleid	-	40.650	34.153
620	Schuldhelpverlening	-	85.000	67.291
650	Kinderopvang	-	2.000	3.667
Totaal lasten		-	257.284	192.071
BATEN				
614	Bijzondere bijstand	-	12.000	10.946
Totaal baten		-	12.000	10.946
Saldo		-	245.284-	181.125-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdrage	-	245.284	181.125
		-	245.284	181.125
SPECIFICATIE LASTEN				
	Bijzondere bijstand	-	103.927	59.797
	Sprokkelkosten	-	8.351	9.600
	AV-Frieso	-	17.356	17.562
Totaal bijzondere bijstand		-	129.634	86.960
	Meedoen met de Samenleving	-	19.626	17.450
	Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	-	1.420	355
	Langdurigheidstoelage	-	19.604	16.348
Totaal minimabeleid		-	40.650	34.153

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Wmo			
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014
		Voorlopige cijfers 2013	
LASTEN			
	Huishoudelijke Hulp		
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	- 406.931	227.845
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	- 130.737	128.241
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	- 94.794	219.557
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	- 14.755	10.947
	Totaal Huishoudelijke Hulp	- 647.217	586.589
	Voorzieningen WRV		
	Vervoersvoorzieningen		
	Collectief Vervoer	- 116.017	118.178
	Scootmobielen	- 32.962	34.340
	Overige vervoersvoorzieningen	- 24.523	19.713
652	Vervoersvoorzieningen	- 173.502	172.231
652	Woonvoorzieningen	- 25.000	40.059
652	Rolstoelvoorzieningen	- 32.869	33.218
	Totaal Voorzieningen WRV	- 231.371	245.508
622	Externe kosten HH	- 5.250	6.143
652	Externe kosten WRV	- 1.400	5.741
	Totaal externe kosten	- 6.650	11.883
	Totaal lasten	- 885.237	843.980
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014
		Voorlopige cijfers 2013	
BATEN			
622	Eigen bijdragen	- 110.000	105.992
622	Terugvordering	- 1.000	611
652	Overige baten	- -	
	Totaal baten	- 111.000	106.603
	Saldo	- 774.237-	737.378-
Dekking			
	Gemeentelijke bijdragen	- 774.237	737.378

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Ferwerderadiel	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	0	219.277
Programma Inkomen	0	219.277
Programma Minimaregelingen	0	75.376
Programma Wmo	0	171.310
Totaal	0	685.241

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		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	96.262	101.892	159.474
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	61.858	55.501	-
611	Arbeidspool	155.300	158.067	154.544
611	WSW wachtlijst	-	-	-
611	Pilot Pastiel	226.469	244.454	204.048
611	Trajecten in eigen beheer	104.295	52.720	149.923
611	Trajecten door derden	68.358	126.451	52.006
	Reïntegratie	712.542	739.085	719.995
621	Inburgering	-	79.004	40.572
Totaal lasten		712.542	818.089	760.567
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	702.047	815.902	843.994
611	Re-integratie - overige	-	-	673
623	Inburgering - participatiebudget	-	10.821	62.083
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	270-
Totaal baten		702.047	826.723	906.480
Saldo		10.495-	8.634	145.913
Dekking				
	Aanvraag extra participatiebudget	10.495	-	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	8.634-	30.324-
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	115.590-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	-
		10.495	8.634-	145.913-

Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	8.646.665	7.311.282	6.465.551
610	IOW/IOAW	375.162	270.750	243.143
610	IOAZ	104.211	60.800	61.218
610	Bbz startende ondernemers	145.900	44.700	71.820
610	Bbz gevestigde ondernemers	224.100	159.700	102.424
Totaal lasten		9.496.037	7.847.232	6.944.156
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	7.249.064	7.368.580	5.794.409
610	Incidentele aanvullende uitkering	1.168.567	-	326.869
610	Bbz	137.600	70.100	31.981
610	Debiteuren Wwb	126.300	126.300	136.416
610	Debiteuren IOW/IOAW	300	300	870
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	2.800	2.600	2.834
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	86.500	62.400	60.894
Totaal baten		8.771.131	7.630.280	6.354.273
Saldo		724.906-	216.952-	589.883-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		724.906	-	589.883
Onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel		-	216.952	-
		724.906	216.952	589.883

Gem. Franekeradeel - Programma Minimaregelingen

Volgnummer	Begroting 2015	Herziene Voorlopige begroting cijfers 2013 2014	
LASTEN			
614 Bijzondere bijstand	583.103	669.769	417.969
614 Minimabeleid	56.412	96.238	97.772
620 Schuldhelpverlening	235.400	220.000	207.047
650 Kinderopvang	16.000	10.000	15.881
Totaal lasten	890.915	996.007	738.669

Volgnummer	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2012
BATEN			
614 Bijzondere bijstand	34.000	31.000	33.660
Totaal baten	34.000	31.000	33.660

Saldo	856.915-	965.007-	705.009-
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Dekking

Gemeentelijke bijdrage	856.915	965.007	705.009
	856.915	965.007	705.009

	Herziene begroting 2014	Begroting 2014	Jaar 2012
SPECIFICATIE LASTEN			
Bijzondere bijstand	509.950	592.770	340.343
Sprokkelkosten	33.300	26.443	23.675
AV-Frieso	39.853	50.555	53.951
Totaal bijzondere bijstand	583.103	669.769	417.969
Meedoen met de Samenleving	15.732	55.950	61.375
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar	3.195	2.840	2.920
Langdurigheidstoelage	37.485	37.448	33.477
Totaal minimabeleid	56.412	96.238	97.772

Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
	Huishoudelijke Hulp			
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	1.189.983	1.176.238	877.127
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	386.139	408.056	401.863
622	Huishoudelijke Hulp 3 ZIN	-	-	718
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	132.306	257.297	396.170
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	46.039	49.185	42.204
	Totaal Huishoudelijke Hulp	1.754.467	1.890.777	1.718.082
	Voorzieningen WRV			
	Vervoersvoorzieningen			
	Collectief Vervoer	490.884	512.990	460.367
	Scootmobielen	82.447	86.616	95.263
	Overige vervoersvoorzieningen	52.159	56.392	59.746
652	Vervoersvoorzieningen	625.490	655.998	615.375
652	Woonvoorzieningen	130.000	130.000	164.513
652	Rolstoelvoorzieningen	82.044	92.956	109.523
	Totaal Voorzieningen WRV	837.534	878.954	889.411
622	Externe kosten HH	7.700	15.900	10.191
652	Externe kosten WRV	7.000	7.000	13.320
	Totaal externe kosten	14.700	22.900	23.511
	Totaal lasten	2.606.700	2.792.630	2.631.004
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
622	Eigen bijdragen	355.000	340.000	347.863
622	Terugvordering	3.000	3.000	4.027
652	Overige baten	-	-	-
	Totaal baten	358.000	343.000	351.890
	Saldo	2.248.700-	2.449.630-	2.279.114-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdragen	2.248.700	2.449.630	2.279.114

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Franekeradeel	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	623.025	631.024
Programma Inkomen	606.946	631.024
Programma Minimaregelingen	213.034	216.915
Programma Wmo	566.751	492.988
Totaal	2.009.757	1.971.951

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		Begroting 2015	Herziene begroting	Voorlopige cijfers 2013 2014
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	86.478	93.149	146.351
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	55.571	50.738	-
611	Arbeidspool	195.000	184.324	206.300
611	WSW wachtlijst	-	-	-
611	Pilot Pastiel	234.528	223.477	182.832
611	Trajecten in eigen beheer	108.006	57.095	218.347
611	Trajecten door derden	70.791	136.944	139.680
	Reïntegratie	750.375	745.727	893.510
621	Inburgering	-	64.936	83.467
Totaal lasten		750.375	810.663	976.976
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting	Voorlopige cijfers 2013 2014
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	728.460	753.334	849.462
611	Re-integratie - overige	-	-	467
623	Inburgering - participatiebudget	-	-	68.474
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	2.160
Totaal baten		728.460	753.334	920.563
Saldo		21.915-	57.329-	56.413-
Dekking				
	Aanvraag extra participatiebudget	21.915	57.329	56.413
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	-
		21.915	57.329	56.413

Gemeente Harlingen - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	8.291.322	7.023.436	6.628.426
610	IOW/IOAW	342.539	270.750	262.338
610	IOAZ	138.948	106.400	76.391
610	Bbz startende ondernemers	18.900	88.300	83.215
610	Bbz gevestigde ondernemers	176.000	95.300	95.312
Totaal lasten		8.967.709	7.584.186	7.145.682
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	7.566.775	7.691.529	6.427.753
610	Incidentele aanvullende uitkering	353.056	-	-
610	Bbz	126.500	41.600	65.809
610	Debiteuren Wwb	101.500	101.500	113.778
610	Debiteuren IOW/IOAW	900	900	1.994
610	Debiteuren IOAZ	1.400	1.400	31
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	11.400	4.400	11.394
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	49.500	14.800	18.134
Totaal baten		8.211.031	7.856.129	6.638.893
Saldo		756.678-	271.943	506.788-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		756.678	-	506.788
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot/tekort inkomensdeel		-	271.943-	-
		756.678	271.943-	506.788

Gemeente Harlingen - Programma Minimaregelingen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
614	Bijzondere bijstand	412.118	395.274	291.466
614	Minimabeleid	117.050	270.309	264.763
620	Schuldhulpverlening	251.450	235.000	186.927
650	Kinderopvang	10.000	4.000	9.775
Totaal lasten		790.617	904.583	752.931
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
614	Bijzondere bijstand	20.000	20.000	20.117
Totaal baten		20.000	20.000	20.117
Saldo		770.617-	884.583-	732.814-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage		770.617	884.583	732.814
		770.617	884.583	732.814
		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
SPECIFICATIE LASTEN				
Bijzondere bijstand		346.500	315.631	215.017
Sprokkelkosten		28.200	27.371	25.489
AV-Frieso		37.418	52.272	50.960
Totaal bijzondere bijstand		412.118	395.274	291.466
Meedoen met de Samenleving		18.131	168.848	161.025
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar		7.455	5.325	6.745
Langdurigheidstoeslag		91.464	96.136	96.993
Totaal minimabeleid		117.050	270.309	264.763

Gemeente Harlingen - Programma Wmo				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
	Huishoudelijke Hulp			
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	1.010.631	953.466	674.216
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	263.993	273.358	271.794
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	73.116	165.889	337.471
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	40.924	44.266	35.587
	Totaal Huishoudelijke Hulp	1.388.664	1.436.979	1.319.068
	Voorzieningen WRV			
	Vervoersvoorzieningen			
	Collectief Vervoer	392.719	370.448	364.630
	Scotmobielen	110.133	111.977	122.418
	Overige vervoersvoorzieningen	48.331	47.981	46.254
652	Vervoersvoorzieningen	551.183	530.405	533.302
652	Woonvoorzieningen	130.000	100.000	131.791
652	Rolstoelvoorzieningen	72.547	80.485	90.275
	Totaal Voorzieningen WRV	753.730	710.890	755.369
622	Externe kosten HH	4.400	10.200	8.664
652	Externe kosten WRV	3.500	3.500	11.473
	Totaal externe kosten	7.900	13.700	20.137
	Totaal lasten	2.150.294	2.161.569	2.094.574
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
622	Eigen bijdragen	270.000	265.000	268.256
622	Terugvordering	3.000	3.000	4.536
652	Overige baten	-	-	-
	Totaal baten	273.000	268.000	272.792
	Saldo	1.877.294-	1.893.569-	1.821.782-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdragen	1.877.294	1.893.569	1.821.782

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Harlingen	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	553.173	565.212
Programma Inkomen	538.898	565.212
Programma Minimaregelingen	189.150	194.292
Programma Wmo	503.209	441.572
Totaal	1.784.430	1.766.287

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		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	35.687	37.799	53.140
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	22.933	20.589	-
611	Arbeidspool	-	-	-
611	WSW wachtlijst	-	-	-
611	Pilot Pastiel	78.176	90.684	80.496
611	Trajecten in eigen beheer	36.002	19.069	58.850
611	Trajecten door derden	23.597	45.738	43.675
	Reintegratie	196.395	213.879	236.161
621	Inburgering	-	38.532	38.452
Totaal lasten		196.395	252.411	274.613
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	251.625	294.584	312.816
611	Re-integratie - overige	-	-	1.371
623	Inburgering - participatiebudget	-	-	25.738
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	1.080
Totaal baten		251.625	294.584	341.005
Saldo		55.230	42.173	66.392
Dekking				
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	55.230-	42.173-	13.798-
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	52.594-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	-
		55.230-	42.173-	66.392-

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	2.783.515	2.331.551	2.290.994
610	IOW/IOAW	146.803	114.000	91.284
610	IOAZ	34.737	45.600	48.960
610	Bbz startende ondernemers	103.200	20.800	54.354
610	Bbz gevestigde ondernemers	36.300	61.000	39.787
Totaal lasten		3.104.555	2.572.951	2.525.379
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	2.532.385	2.574.137	2.122.487
610	Incidentele aanvullende uitkering	247.431	-	119.576
610	Bbz	14.500	33.300	5.322
610	Debiteuren Wwb	31.000	31.000	26.599
610	Debiteuren IOW/IOAW	300	300	792
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	3.900	4.800	3.889
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	21.800	22.600	36.781
Totaal baten		2.851.316	2.666.137	2.315.446
Saldo		253.239-	93.186	209.933-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		253.239	-	209.933
Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel		-	93.186-	-
		253.239	93.186-	209.933

Gem. Leeuwarderadeel - Progr. Minimaregelingen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
614	Bijzondere bijstand	160.734	176.962	108.428
614	Minimabeleid	30.125	35.382	41.646
620	Schuldhulpverlening	90.950	85.000	65.038
650	Kinderopvang	-	-	418-
Totaal lasten		281.809	297.344	214.694
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
614	Bijzondere bijstand	15.000	14.000	15.139
Totaal baten		15.000	14.000	15.139
Saldo		266.809-	283.344-	199.555-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage		266.809	283.344	199.555
		266.809	283.344	199.555
		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
SPECIFICATIE LASTEN				
Bijzondere bijstand		131.200	150.117	81.334
Sprokkelkosten		10.200	9.278	10.200
AV-Frieso		19.334	17.566	16.894
Totaal bijzondere bijstand		160.734	176.961	108.428
Meedoen met de Samenleving		6.570	15.501	20.600
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar		355	1.065	355
Langdurigheidstoeslag		23.200	18.816	20.691
Totaal minimabeleid		30.125	35.382	41.646

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
	Huishoudelijke Hulp			
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	546.595	525.743	390.872
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	181.249	182.239	154.288
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	27.854	84.637	162.107
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	15.346	19.674	31.113
	Totaal Huishoudelijke Hulp	771.044	812.293	738.380
	Voorzieningen WRV			
	Vervoersvoorzieningen			
	Collectief Vervoer	156.610	157.408	144.755
	Scootmobielen	40.566	53.651	58.699
	Overige vervoersvoorzieningen	27.320	30.335	29.595
652	Vervoersvoorzieningen	224.497	241.395	233.048
652	Woonvoorzieningen	75.000	50.000	100.412
652	Rolstoelvoorzieningen	29.444	40.652	40.958
	Totaal Voorzieningen WRV	328.941	332.046	374.418
622	Externe kosten HH	2.400	5.550	4.169
652	Externe kosten WRV	1.750	2.800	4.828
	Totaal externe kosten	4.150	8.350	8.996
	Totaal lasten	1.104.135	1.152.689	1.121.794
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
622	Eigen bijdragen	195.000	180.000	195.083
622	Terugvordering	3.000	3.000	2.991
652	Overige baten	-	-	-
	Totaal baten	198.000	183.000	198.074
	Saldo	906.135-	969.689-	923.720-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdragen	906.135	969.689	923.720

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Leeuwarderadeel	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	251.746	252.631
Programma Inkomen	245.250	252.631
Programma Minimaregelingen	86.081	86.842
Programma Wmo	229.008	197.368
Totaal	812.085	789.472

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		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	42.264	45.576	73.832
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	27.159	24.826	-
611	Arbeidspool	52.600	49.597	55.642
611	WSW wachtlijst	-	-	4.875
611	Pilot Pastiel	87.444	109.344	76.128
611	Trajecten in eigen beheer	40.270	21.873	57.124
611	Trajecten door derden	26.395	52.464	38.382
	Reintegratie	276.132	303.680	305.983
621	Inburgering	-	20.709	78.508
Totaal lasten		276.132	324.389	384.491
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	265.526	274.593	377.101
611	Re-integratie - overige	-	-	-
623	Inburgering - participatiebudget	-	-	46.605
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	2.700
Totaal baten		265.526	274.593	426.406
Saldo		10.606-	49.796-	41.915
Dekking				
	Aanvraag extra participatiebudget	10.606	49.796	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	8.711-
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	33.204-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	-
		10.606	49.796	41.915-

Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	3.005.604	2.533.043	2.264.098
610	IOW/IOAW	260.982	270.750	262.019
610	IOAZ	17.368	30.400	14.856
610	Bbz startende ondernemers	85.200	37.000	47.323
610	Bbz gevestigde ondernemers	78.100	90.100	25.852
Totaal lasten		3.447.255	2.961.293	2.614.149
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	2.574.483	2.616.929	2.089.549
610	Incidentele aanvullende uitkering	476.324	-	240.933
610	Bbz	42.400	41.400	16.460
610	Debiteuren Wwb	52.800	52.800	37.694
610	Debiteuren IOW/IOAW	500	500	888
610	Debiteuren IOAZ	-	-	844
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	7.600	4.100	7.647
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	35.700	11.200	13.206
Totaal baten		3.189.807	2.726.929	2.374.300
Saldo		257.448-	234.364-	239.848-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ)		257.448	-	239.848
Onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel		-	234.364	-
		257.448	234.364	239.848

Gem. Menameradiel - Programma Minimaregelingen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
614	Bijzondere bijstand	224.112	213.428	159.694
614	Minimabeleid	14.948	31.858	29.957
620	Schuldhulpverlening	74.900	70.000	58.731
650	Kinderopvang	-	-	302
Totaal lasten		313.960	315.286	248.684
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
614	Bijzondere bijstand	16.000	12.000	16.383
Totaal baten		16.000	12.000	16.383
Saldo		297.960-	303.286-	232.301-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage		297.960	303.286	232.301
		297.960	303.286	232.301
		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
SPECIFICATIE LASTEN				
Bijzondere bijstand		192.000	188.609	131.399
Sprokkelkosten		9.000	6.031	8.100
AV-Frieso		23.112	18.788	20.195
Totaal bijzondere bijstand		224.112	213.428	159.694
Meedoen met de Samenleving		3.192	16.668	19.850
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar		710	1.420	710
Langdurigheidstoeslag		11.046	13.770	9.397
Totaal minimabeleid		14.948	31.858	29.957

Gemeente Menameradiel - Programma Wmo				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
	Huishoudelijke Hulp			
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	720.253	712.872	564.620
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	216.711	225.818	240.027
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	83.562	128.649	199.611
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	35.808	34.429	41.560
	Totaal Huishoudelijke Hulp	1.056.333	1.101.767	1.045.818
	Voorzieningen WRV			
	Vervoersvoorzieningen			
	Collectief Vervoer	174.926	168.251	160.893
	Scootmobielen	58.309	61.664	67.947
	Overige vervoersvoorzieningen	32.468	35.854	31.170
652	Vervoersvoorzieningen	265.703	265.769	260.010
652	Woonvoorzieningen	110.000	100.000	119.260
652	Rolstoelvoorzieningen	77.040	81.424	81.962
	Totaal Voorzieningen WRV	452.743	447.193	461.232
622	Externe kosten HH	4.000	7.650	10.457
652	Externe kosten WRV	2.100	2.100	7.832
	Totaal externe kosten	6.100	9.750	18.290
	Totaal lasten	1.515.176	1.558.710	1.525.340
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
622	Eigen bijdragen	260.000	250.000	254.672
622	Terugvordering	1.000	1.000	1.382
652	Overige baten	-	-	-
	Totaal baten	261.000	251.000	256.053
	Saldo	1.254.176-	1.307.710-	1.269.287-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdragen	1.254.176	1.307.710	1.269.287

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Menameradiel	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	306.620	312.926
Programma Inkomen	298.708	312.926
Programma Minimaregelingen	104.844	107.568
Programma Wmo	278.926	244.474
Totaal	989.098	977.895

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		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	9.089	9.621	14.545
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	5.841	5.241	-
611	Arbeidspool	17.000	16.029	16.733
611	WSW wachtlijst	-	-	-
611	Pilot Pastiel	10.477	23.083	8.112
611	Trajecten in eigen beheer	4.825	2.468	-
611	Trajecten door derden	3.162	5.919	9.857-
	Reintegratie	50.395	62.361	29.533
621	Inburgering	-	-	-
Totaal lasten		50.395	62.361	29.533
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	33.365	44.850	54.095
611	Re-integratie - overige	-	-	-
623	Inburgering - participatiebudget	-	756	5.219
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-
Totaal baten		33.365	45.606	59.314
Saldo		17.030-	16.755-	29.781
Dekking				
	Aanvraag extra participatiebudget	17.030	16.755	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	6.189-
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	11.160-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	12.432-
		17.030	16.755	29.781-

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	355.342	302.238	262.925
610	IOW/IOAW	32.623	14.250	17.212
610	IOAZ	-	-	1.484
610	Bbz startende ondernemers	7.100	20.700	27.416
610	Bbz gevestigde ondernemers	7.000	8.500	16.276
Totaal lasten		402.065	345.688	325.313
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	329.297	334.726	260.401
610	Incidentele aanvullende uitkering	32.038	-	17.050
610	Bbz	6.300	7.800	12.208
610	Debiteuren Wwb	800	800	4.062
610	Debiteuren IOW/IOAW	-	-	-
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	-	-	-
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	700	700	445
Totaal baten		369.135	344.026	294.166
Saldo		32.930-	1.662-	31.147-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/lasten onderzoek IOAZ)		32.930	-	31.147
Onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel		-	1.662	-
		32.930	1.662	31.147

Gem. Terschelling - Programma Minimaregelingen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
614	Bijzondere bijstand	5.587	5.097	12.242
614	Minimabeleid	2.507	11.152	7.196
620	Schuldhulpverlening	10.700	10.000	8.448
650	Kinderopvang	-	-	-
Totaal lasten		18.794	26.249	27.886
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
614	Bijzondere bijstand	-	-	10
Totaal baten		-	-	10
Saldo		18.794-	26.249-	27.876-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage		18.794	26.249	27.876
		18.794	26.249	27.876
		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
SPECIFICATIE LASTEN				
Bijzondere bijstand		-	-	7.246
Sprokkelkosten		900	928	900
AV-Frieso		4.687	4.169	4.096
Totaal bijzondere bijstand		5.587	5.097	12.242
Meedoen met de Samenleving		225	7.200	4.800
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar		710	-	710
Langdurigheidstoeslag		1.572	3.952	1.686
Totaal minimabeleid		2.507	11.152	7.196

Gemeente Terschelling - Programma Wmo				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
	Huishoudelijke Hulp			
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	176.421	200.675	221.191
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	49.820	47.025	49.021
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	-	-	-
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	-	-	-
	Totaal Huishoudelijke Hulp	226.241	247.701	270.212
	Voorzieningen WRV			
	Vervoersvoorzieningen			
	Collectief Vervoer	-	-	-
	Scootmobielen	8.988	11.020	12.926
	Overige vervoersvoorzieningen	14.525	19.852	17.815
652	Vervoersvoorzieningen	23.514	30.872	30.741
652	Woonvoorzieningen	20.000	20.000	4.747
652	Rolstoelvoorzieningen	5.141	5.545	5.823
	Totaal Voorzieningen WRV	48.655	56.416	41.311
622	Externe kosten HH	-	-	67
652	Externe kosten WRV	-	-	1.475
	Totaal externe kosten	-	-	1.541
	Totaal lasten	274.896	304.117	313.065
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
622	Eigen bijdragen	115.000	105.000	114.565
622	Terugvordering	-	-	-
652	Overige baten	-	-	-
	Totaal baten	115.000	105.000	114.565
	Saldo	159.896-	199.117-	198.500-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdragen	159.896	199.117	198.500

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Terschelling	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	65.718	66.386
Programma Inkomen	64.022	66.386
Programma Minimaregelingen	22.471	22.820
Programma Wmo	59.783	51.864
Totaal	211.995	207.456

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		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
611	Re-integratie eigen uren TMP	2.097	2.224	3.783
611	Re-integratie eigen uren Pastiel	1.348	1.212	-
611	Arbeidspool	-	-	-
611	WSW wachtlijst	-	-	-
611	Pilot Pastiel	2.821	5.336	1.872
611	Trajecten in eigen beheer	1.299	561	-
611	Trajecten door derden	851	1.345	166
	Reintegratie	8.416	10.678	5.821
621	Inburgering	-	-	-
Totaal lasten		8.416	10.678	5.821
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
623	Re-integratie - participatiebudget	5.561	9.904	21.309
611	Re-integratie - overige	-	-	-
623	Inburgering - participatiebudget	-	302	1.209
621	Inburgering - eigen bijdragen	-	-	-
Totaal baten		5.561	10.206	22.518
Saldo		2.855-	472-	16.697
Dekking				
	Aanvraag extra participatiebudget	2.855	472	-
	Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten	-	-	3.470-
	Vooruitontvangen participatiebudget ultimo	-	-	4.479-
	Verrekening met het Ministerie	-	-	8.748-
		2.855	472	16.697-

Gemeente Vlieland - Programma Inkomen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
610	Wwb	103.642	71.961	62.763
610	IOW/IOAW	-	-	-
610	IOAZ	-	-	-
610	Bbz startende ondernemers	-	-	-
610	Bbz gevestigde ondernemers	4.000	3.700	264.483
Totaal lasten		107.642	75.661	327.246
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
610	Gebundelde uitkering	63.794	64.846	40.226
610	Incidentele aanvullende uitkering	31.568	-	16.644
610	Bbz	24.500-	2.900	249.696
610	Debiteuren Wwb	700	700	670
610	Debiteuren IOW/IOAW	1.200	1.200	1.200
610	Debiteuren IOAZ	-	-	-
610	Debiteuren Bbz startende ondernemers	-	-	-
610	Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers	28.500	800	3.971
Totaal baten		101.262	70.446	312.408
Saldo		6.379-	5.215-	14.839-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/lasten onderzoek IOAZ)		6.379	-	14.839
Onttrekking c.q. dotatie algemene reserve ivm tekort c.q. overschot inkomensdeel		-	5.215	-
		6.379	5.215	14.839

Gem. Vlieland - Programma Minimaregelingen				
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting	Voorlopige cijfers 2013 2014
LASTEN				
614	Bijzondere bijstand	1.273	1.084	1.607
614	Minimabeleid	225	1.850	2.300
620	Schuldhelpverlening	5.350	5.000	3.710
650	Kinderopvang	-	-	-
Totaal lasten		6.848	7.934	7.617
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene begroting	Voorlopige cijfers 2013 2014
BATEN				
614	Bijzondere bijstand	-	-	-
Totaal baten		-	-	-
Saldo		6.848-	7.934-	7.617-
Dekking				
Gemeentelijke bijdrage		6.848	7.934	7.617
		6.848	7.934	7.617
		Begroting 2015	Herziene begroting	Voorlopige cijfers 2013 2014
SPECIFICATIE LASTEN				
Bijzondere bijstand		-	-	-
Sprokkelkosten		-	-	-
AV-Frieso		1.273	1.084	1.607
Totaal bijzondere bijstand		1.273	1.084	1.607
Meedoen met de Samenleving		225	1.850	2.300
Duurzame gebruiksg. > 65 jaar		-	-	-
Langdurigheidstoelage		-	-	-
Totaal minimabeleid		225	1.850	2.300

Gemeente Vlieland - Programma Wmo

Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
LASTEN				
	Huishoudelijke Hulp			
622	Huishoudelijke Hulp 1 ZIN	27.376	33.876	27.945
622	Huishoudelijke Hulp 2 ZIN	6.798	9.095	7.799
622	Huishoudelijke Hulp 1 PGB	11.150	7.433	9.185
622	Huishoudelijke Hulp 2 PGB	-	-	-
	Totaal Huishoudelijke Hulp	45.324	50.404	44.929
	Voorzieningen WRV			
	Vervoersvoorzieningen			
	Collectief Vervoer	15.482	13.195	14.613
	Scootmobielen	5.943	7.407	7.246
	Overige vervoersvoorzieningen	1.054	-	2.850
652	Vervoersvoorzieningen	22.479	20.602	24.709
652	Woonvoorzieningen	5.000	5.000	14.591
652	Rolstoelvoorzieningen	2.620	5.987	5.065
	Totaal Voorzieningen WRV	30.099	31.588	44.365
622	Externe kosten HH	-	-	102
652	Externe kosten WRV	-	-	411
	Totaal externe kosten	-	-	513
	Totaal lasten	75.423	81.992	89.806
Volgnummer		Begroting 2015	Herziene Begroting 2014	Voorlopige cijfers 2013
BATEN				
622	Eigen bijdragen	20.000	17.000	19.343
622	Terugvordering	-	-	-
652	Overige baten	-	-	-
	Totaal baten	20.000	17.000	19.343
	Saldo	55.423-	64.992-	70.463-
Dekking				
	Gemeentelijke bijdragen	55.423	64.992	70.463

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Vlieland	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Programma Participatie	19.004	18.843
Programma Inkomen	18.513	18.843
Programma Minimaregelingen	6.498	6.477
Programma Wmo	17.287	14.721
Totaal	61.302	58.884

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 reserveringsregeling Participatiebudget 2015

Reserveringsregeling participatiebudget									
Gemeente	Vooruitontvangen ultimo 2014 (A)	Rijksbudget 2015 (B)	Totaal Budget 2015 (C) (A+B)	Uitgaven Begroting 2015 (D)	Overschot 2015 (E) (C-D)	25% van rijksbudget 2015	Vooruitontvangen ultimo 2015 * (F)	Terugbetalen aan Ministerie (E-F)	
Het Bildt	0	361.450	361.450	361.450	0	90.363	0	0	
Ferwerderadiel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Franekeradeel	0	702.047	702.047	702.047	0	175.512	0	0	
Harlingen	0	728.460	728.460	728.460	0	182.115	0	0	
Leeuwarderadeel	0	251.625	251.625	251.625	0	62.906	0	0	
Menameradiel	0	265.526	265.526	265.526	0	66.382	0	0	
Terschelling	0	33.365	33.365	33.365	0	8.341	0	0	
Vlieland	0	5.561	5.561	5.561	0	1.390	0	0	
Totaal	0	2.348.034	2.348.034	2.348.034	0	587.009	0	0	

Bijlage D Overzicht berekening incidentele aanvullende uitkering inkomen 2015

Programma		Inkomen: I-deel			
Gemeente	Rijksbudget 2015	Uitgaven +/- debiteurenontv. 2015	Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (=tekort)	Incidentele aanvullende uitkering	Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (-=tekort)
Het Bildt	3.574.294	4.375.942	-801.648	444.219	-357.429
Ferwerderadiel	0	0	0	0	0
Franekeradeel	7.249.064	9.142.537	-1.893.473	1.168.567	-724.906
Harlingen	7.566.775	8.676.509	-1.109.734	353.056	-756.678
Leeuwarderadeel	2.532.385	3.033.055	-500.670	247.431	-253.239
Menameradiel	2.574.483	3.308.255	-733.772	476.324	-257.448
Terschelling	329.297	394.265	-64.968	32.038	-32.930
Vlieland	63.794	101.742	-37.948	31.568	-6.379
Dienst	23.890.092	29.032.304	-5.142.212	2.753.203	-2.389.009

Berekening Incidentele Aanvullende Uitkering				
Budget 2015	+10%	Uitgaven -/ debiteuren ontvangsten	Budget + 10% -/ uitgaven per saldo	IAU
3.574.294	3.931.723	4.375.942	-444.219	444.219
0	0	0	0	0
7.249.064	7.973.970	9.142.537	-1.168.567	1.168.567
7.566.775	8.323.453	8.676.509	-353.056	353.056
2.532.385	2.785.624	3.033.055	-247.431	247.431
2.574.483	2.831.931	3.308.255	-476.324	476.324
329.297	362.227	394.265	-32.038	32.038
63.794	70.173	101.742	-31.568	31.568
23.890.092	26.279.101	29.032.304	-2.753.203	2.753.203

Bijlage E Afkortingen

Lijst gehanteerde afkortingen	
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AO/IC	Administratieve Organisatie/Interne Controle
AOW	Algemene Ouderdomswet
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BV	Bedrijfsvoering
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CPI	Consumentenprijsindex
DIV	Digitale Informatie Voorziening
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HH	Huishoudelijke Hulp
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
LDT	Langdurigheidstoeslag
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIM	Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
PV	Persoonlijke Verzorging
SRF	Sociale Recherche Fryslân
Whk	Werkhervattingskas
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRV	Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WW	Werkloosheidswet
Wwb	Wet Werk en Bijstand
ZIN	Zorg in natura

Bijlage F Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Participatie

	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2015	Totaal 2014
Gemiddeld aantal cliënten TMP	151	0	307	339	127	128	15	4	1.070	1.084
Gemiddeld aantal cliënten in rustbestand	134	0	223	247	62	87	8	4	765	752
Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel	52	0	102	80	32	42	7	0	315	297
Gemiddeld aantal re-integratiecliënten	337	0	631	665	221	257	30	8	2.150	2.133
Aantal lopende trajecten per 31 december:										
Arbeidspool	4	0	9	11	0	3	1	0	28	29

Bijlage G Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Inkomen

	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2015	Totaal 2014
Bestandsontwikkeling										
<u>Uitkeringen Wwb < 65 jaar</u>										
Aantal per 1 januari	273	0	557	532	178	192	23	6	1.761	1.677
Nieuw	113	0	204	180	65	64	11	1	638	746
Beëindigd	86	0	151	125	47	44	9	0	462	500
Aantal per 31 december	300	0	610	587	196	212	25	7	1.937	1.923
<u>Uitkeringen IOW/IOAW</u>										
Aantal per 1 januari	8	0	21	19	8	15	2	0	73	75
Nieuw	1	0	7	9	2	2	1	0	22	23
Beëindigd	0	0	4	6	1	0	1	0	12	15
Aantal per 31 december	9	0	24	22	9	17	2	0	83	83
<u>Uitkeringen IOAZ</u>										
Aantal per 1 januari	2	0	6	7	2	1	0	0	18	23
Nieuw	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
Beëindigd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december	2	0	6	8	2	1	0	0	19	26

Bijlage G Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Inkomen (vervolg)

	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2015	Totaal 2014
<u>Uitkeringen Bbz starters</u>										
Aantal per 1 januari	2	0	9	1	3	3	1	0	19	20
Nieuw	1	0	8	8	2	4	3	0	26	21
Beëindigd	0	0	4	8	1	3	3	0	19	20
Aantal per 31 december	3	0	13	1	4	4	1	0	26	21
<u>Uitkeringen Bbz gevestigden</u>										
Aantal per 1 januari	3	0	2	2	1	1	0	0	9	10
Nieuw	3	0	3	2	3	2	1	1	15	16
Beëindigd	3	0	3	2	3	2	1	1	15	16
Aantal per 31 december	3	0	2	2	1	1	0	0	9	10
Uitstroom naar werk	27	0	49	42	16	15	4	0	153	166
Gewogen gem. aantal uitk. Wwb < 65 jr	287	0	584	560	188	203	24	7	1.853	1.803
Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW	9	0	23	21	9	16	2	0	80	81
Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ	2	0	6	8	2	1	0	0	19	26
Gemiddeld uitkeringsbedrag Wwb < 65 jr	14.806	0	14.806	14.806	14.806	14.806	14.806	14.806	14.806	14.516
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW	16.311	0	16.311	16.311	16.311	16.311	16.311	16.311	16.311	15.992
Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ	17.368	0	17.368	17.368	17.368	17.368	17.368	17.368	17.368	17.028

Bijlage H Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen

	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal 2015	Totaal 2014
AV Frieso uitkeringsgerechtigden	135	0	284	271	108	97	7	3	905	890
AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden	67	0	142	145	54	90	33	9	540	730
Aantal toegekende aanvragen										
Sprokkelkostenregeling	50	0	111	94	34	30	3	0	322	300
Bijzondere bijstand	151	0	329	165	82	80	0	0	807	650
Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar	4	0	9	21	1	2	2	0	39	40
Meedoen met de samenleving	60	0	152	153	60	38	2	2	467	1625
Langdurigheidstoeslag	72	0	147	222	58	42	6	0	547	640

Bijlage I Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Wmo

Aantal cliënten	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
Collectief vervoer									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	408	0	853	770	430	421	0	54	2.936
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	408	0	853	770	430	421	0	54	2.936
Gemiddelde 2015	408	0	853	770	430	421	0	54	2.936
Scootmobiel									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	65	0	105	137	53	82	14	12	468
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	65	0	105	137	53	82	14	12	468
Gemiddelde 2015	65	0	105	137	53	82	14	12	468
Overige vervoersvoorzieningen									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	64	0	134	94	62	76	42	1	473
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	64	0	134	94	62	76	42	1	473
Gemiddelde 2015	64	0	134	94	62	76	42	1	473
Rolstoelvoorzieningen									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	124	0	217	213	98	190	21	7	870
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	124	0	217	213	98	190	21	7	870
Gemiddelde 2015	124	0	217	213	98	190	21	7	870
Woonvoorzieningen									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	88	0	132	132	78	119	16	12	577
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	88	0	132	132	78	119	16	12	577
Gemiddelde 2015	88	0	132	132	78	119	16	12	577
Totaal voorzieningen WRV									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	749	0	1.441	1.346	721	888	93	86	5.324
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	749	0	1.441	1.346	721	888	93	86	5.324

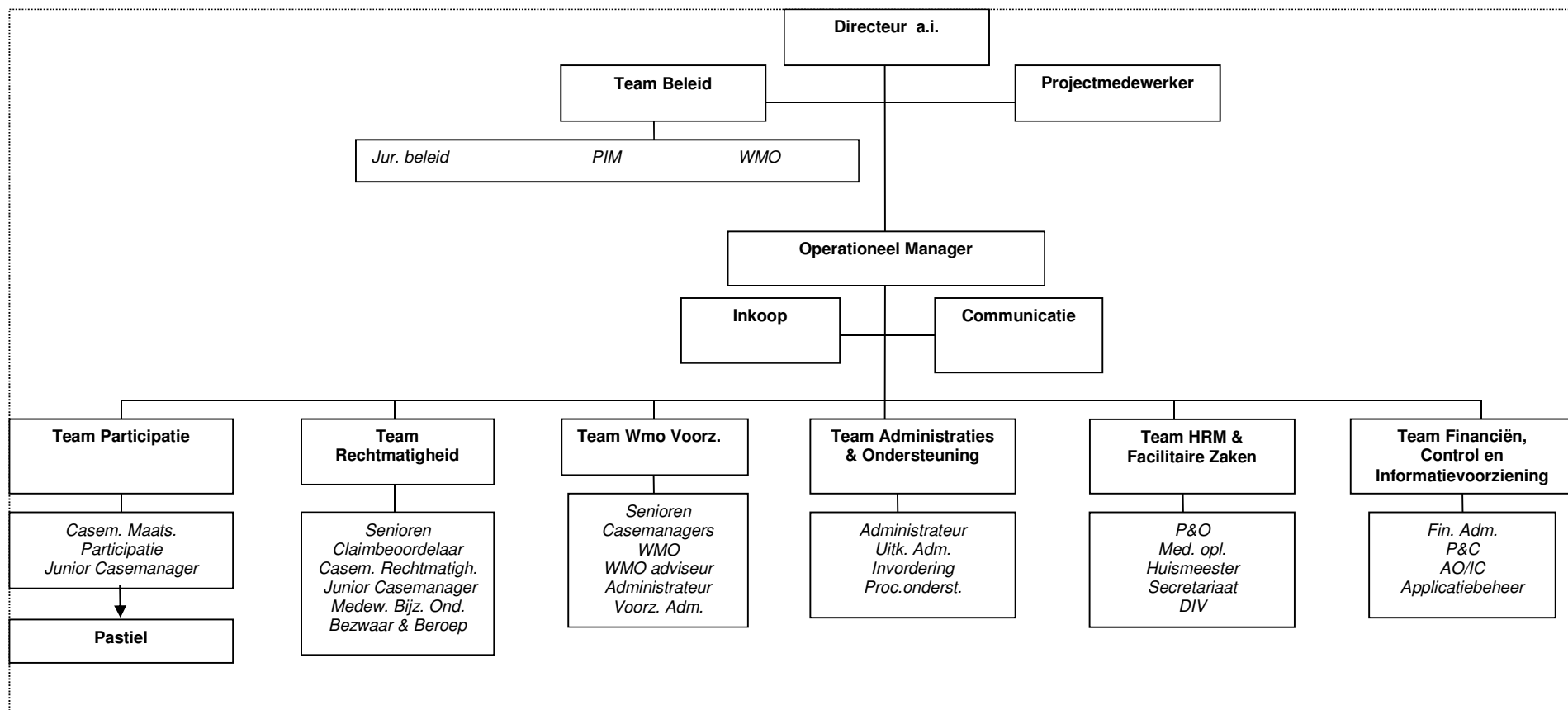
Bijlage I Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Wmo (vervolg)

Aantal cliënten	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	235	0	418	355	192	253	74	13	1.540
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	235	0	418	355	192	253	74	13	1.540
Gemiddelde 2015	235	0	418	355	192	253	74	13	1.540
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	26	0	98	67	46	55	17	3	312
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	26	0	98	67	46	55	17	3	312
Gemiddelde 2015	26	0	98	67	46	55	17	3	312
Huishoudelijke hulp 1 PGB									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	15	0	38	21	8	24	0	3	109
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	15	0	38	21	8	24	0	3	109
Gemiddelde 2015	15	0	38	21	8	24	0	3	109
Huishoudelijke hulp 2 PGB									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	4	0	9	8	3	7	0	0	31
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	4	0	9	8	3	7	0	0	31
Gemiddelde 2015	4	0	9	8	3	7	0	0	31
Totaal Huishoudelijke hulp									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	280	0	563	451	249	339	91	19	1.992
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	280	0	563	451	249	339	91	19	1.992

Bijlage I Prestatie-indicatoren op gemeentelijk niveau, programma Wmo (vervolg)

Aantal cliënten	Het Bildt	Ferwerd.	Franek.	Harl.	Leeuw.	Menam.	Tersch.	Vlie.	Totaal
<u>Totale bestandsontwikkeling per gemeente</u>									
Aantal per 1 januari 2015 (prognose)	1.029	0	2.004	1.797	970	1.227	184	105	7.316
Mutatie in 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal per 31 december 2015	1.029	0	2.004	1.797	970	1.227	184	105	7.316

Bijlage J Organogram per 1 januari 2015



Bijlage K Meerkosten minimaregelingen 2015

	AV Frieso	Meedoenregeling				Langdurig- heidstoeslag
	Inkomensnorm 110%	Gezinsbijdrage € 75	Gezinsbijdrage € 100	Gezinsbijdrage € 250	Kindbijdrage € 100	Inkomensnorm 107%
het Bildt	7.774	18.525	24.700	61.750	2.220	4.334
Franekeradeel	21.891	37.575	50.100	125.250	5.244	8.160
Harlingen	20.902	49.800	66.400	166.000	6.044	25.956
Leeuwarderadeel	15.396	13.275	17.700	44.250	2.190	5.200
Menameradiel	13.867	13.950	18.600	46.500	1.064	2.367
Terschelling	1.278	1.650	2.200	5.500	75	524
Vlieland	566	750	1.000	2.500	75	0