



**Bijlagedocument
Concept Begroting na
Wijziging 2020**

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

Postadres algemeen:
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:
0517-380200

Vestigingsadres:

Smouthûs
Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

Inhoudsopgave

1	Financiële begroting na Wijziging 2020 per gemeente	4
1.1	Gemeente Harlingen.....	4
1.2	Gemeente Terschelling.....	9
1.3	Gemeente Vlieland	14
1.4	Gemeente Waadhoeke.....	19

1 Financiële begroting na wijziging 2020 per gemeente

1.1 Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	7.496.766	7.601.504	7.456.545	7.506.168	7.570.049
Loonkostensubsidie Beschut Werken	87.861	134.995	76.998	57.444	58.828
Bbz	34.900	55.377	93.069	67.006	28.181
	<u>7.619.527</u>	<u>7.791.876</u>	<u>7.626.612</u>	<u>7.630.618</u>	<u>7.657.059</u>
6.4 Begeleide participatie					
Re-integratie TWP	296.095	267.506	314.744	311.261	234.484
Re-integratie Pastiel	93.598	88.902	95.773	86.275	84.859
Re-integratie Beschut Werken	69.000	59.500	64.750	39.625	27.792
Lokale participatie-initiatieven	25.000	25.000	25.000	50.000	15.000
	<u>483.693</u>	<u>440.909</u>	<u>500.267</u>	<u>487.161</u>	<u>362.135</u>
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	296.095	267.506	314.744	311.261	234.484
Re-integratie Pastiel	93.598	88.902	95.773	86.275	84.859
Lokale participatie-initiatieven	25.000	25.000	25.000	50.000	15.000
	<u>414.693</u>	<u>381.409</u>	<u>435.517</u>	<u>447.536</u>	<u>334.343</u>
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	8.517.913	8.614.193	8.562.396	8.565.315	8.353.536
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	136.993	100.726	165.104	100.324	104.950
Debiteuren Bbz	81.236	56.961	78.502	64.810	113.751
	<u>218.229</u>	<u>157.687</u>	<u>243.606</u>	<u>165.134</u>	<u>218.701</u>
6.4 Begeleide participatie					
Debiteuren	-	-	543	-	441
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>543</u>	<u>-</u>	<u>441</u>
6.5 Arbeidsparticipatie					
Debiteuren	-	-	543	-	441
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>543</u>	<u>-</u>	<u>441</u>
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	218.229	157.687	244.692	165.134	219.582
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	8.299.684	8.456.506	8.317.704	8.400.182	8.133.954

Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	24.596	24.905	24.233	24.233	27.918
	24.596	24.905	24.233	24.233	27.918
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	212.967	210.031	212.374	211.536	212.237
Bijzondere bijstand vergunninghouders	29.607	6.885	20.834	30.185	5.952
Bijzondere bijstand overig	79.554	93.128	81.819	93.772	99.014
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	20.300	-	-	-	-
AV Frieso	194.561	189.790	197.117	187.349	162.138
Bijzondere bijstand	536.989	499.833	512.144	522.842	479.341
Kindpakket Fondsen	80.000	73.500	61.000	61.000	52.340
Kindpakket Thuis	17.000	17.000	17.000	17.000	15.946
Participatiefonds	36.078	37.500	37.500	37.500	32.969
Mantelzorgfonds	15.500	15.500	24.324	15.500	12.077
Individuele studietoelage	-	-	-	-	1.200
Individuele inkomensvoet	83.649	57.501	68.585	60.232	59.456
Minimabeleid	232.226	201.001	208.409	191.232	173.988
Schuldpreventie	20.269	20.269	21.144	21.144	9.086
	789.484	721.104	741.697	735.218	662.415
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhulpverlening	112.525	108.737	110.862	97.541	104.311
	112.525	108.737	110.862	97.541	104.311
Totale lasten Armoedebestrijding	926.606	854.746	876.792	856.992	794.645
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	48.815	48.566	40.857	49.637	48.026
Totale baten Armoedebestrijding	48.815	48.566	40.857	49.637	48.026
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	877.791	806.180	835.936	807.355	746.619

Gemeente Harlingen - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	1.037.449	-	780.584	650.140
Mantelzorg	20.000	20.000	37.000	37.000	10.661
Beschermd wonen	-	-	-	-	121.492
	<u>20.000</u>	<u>1.057.449</u>	<u>37.000</u>	<u>817.584</u>	<u>782.292</u>
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	-
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>-</u>
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	405.392	408.425	420.000	548.206	536.472
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	57.224	57.224	50.000	45.000	45.384
Vervoersvoorziening	122.087	108.522	92.000	78.000	80.757
Woonvoorziening	35.000	35.000	75.000	35.000	48.027
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	<u>214.311</u>	<u>200.745</u>	<u>217.000</u>	<u>158.000</u>	<u>174.169</u>
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	1.508.598	428.957	1.265.000	416.881	398.484
Individuele Begeleiding	1.086.064	969.638	1.065.000	1.143.419	1.177.064
Kortdurend Verblijf	-	-	-	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	47.037	50.289	40.000	66.625	-
Collectief Vervoer	301.173	284.185	272.000	280.000	274.079
Totaal Zorg in Natura	2.942.871	1.733.070	2.642.000	1.906.926	1.849.627
Huishoudelijke Hulp	19.000	23.722	23.000	23.000	24.137
Begeleiding en dagbesteding	78.000	63.199	80.000	57.000	54.741
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	3.600	3.600	6.000	6.000	101
Totaal PGB	100.600	90.521	109.000	86.000	78.979
Totale lasten Wmo	3.688.174	3.495.211	3.430.000	3.521.715	3.421.540
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen	125.353	120.575	94.000	63.000	114.937
Terugvordering PGB	-	-	-	-	-
	<u>125.353</u>	<u>120.575</u>	<u>94.000</u>	<u>63.000</u>	<u>114.937</u>
Totale baten Wmo	125.353	120.575	94.000	63.000	114.937
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	3.562.822	3.374.636	3.336.000	3.458.715	3.306.603

Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-				
Specialistische Jeugdhulp	2.415.499	1.917.142	2.560.000	1.776.777	2.042.821
Hoogspecialistisch Jeugdhulp	80.000	-	50.000	135.000	148.500
Pleegzorg	318.500	265.700	370.000	236.384	325.572
Verblijf	331.000	410.719	890.000	288.691	376.601
Jeugdhulp Landelijk (LTA)	10.000	10.000	100.000	10.000	71.874
Jeugdhulp overig	3.000	9.172	19.000	9.898	14.156
Jeugdhulp Onderhanden Werk	-	-	-	-	69.485
Jeugdhulp kosten voorgaande jaren	-	-	50.000	-	180.514
Kosten Sociaal Domein Friesland	71.000	68.000	83.000	64.043	69.366
Kosten externen	11.000	11.000	11.000	11.000	17.192
Totaal Zorg in Natura	3.240.000	2.691.733	4.133.000	2.531.793	3.316.081
PGB	165.000	193.397	210.000	160.043	184.283
Totaal maatwerkdienstverlening 18-	3.405.000	2.885.130	4.343.000	2.691.836	3.500.364
6.82	Geëscaleerde zorg 18-				
Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, -reclassering, Landelijk Werkende Instellingen Crisis	355.000	361.825	353.000	353.000	325.345
	100.000	156.645	110.000	-	96.363
	455.000	518.470	463.000	353.000	421.708
Totale lasten Jeugdwet	3.860.000	3.403.600	4.806.000	3.044.836	3.922.072
Baten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-				
Ouderbijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	3.860.000	3.403.600	4.806.000	3.044.836	3.922.072

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Programma Werk, Participatie en Inkomen	1.264.578	1.220.923	1.179.202	1.184.394	1.127.429
Programma Armoedebestrijding	403.589	389.656	307.618	377.998	294.112
Programma Wmo en Jeugdwet	1.100.299	986.348	1.039.622	946.525	941.475
Totaal	2.768.466	2.596.927	2.526.442	2.508.916	2.363.016

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.637	171.107	132.337	127.793	94.544
6.2 Wijkteams	770	735	871	886	72
6.3 Inkomensregelingen	1.345.886	1.343.604	1.289.859	1.304.432	1.248.877
6.4 Begeleide participatie	186.722	177.542	177.595	195.232	172.501
6.5 Arbeidsparticipatie	90.869	89.217	88.491	92.523	86.512
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	41.022	36.051	18.011	27.430	26.995
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	543.855	317.661	324.614	337.031	283.334
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	551.705	461.010	494.664	423.589	450.181
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	2.768.466	2.596.927	2.526.442	2.508.916	2.363.016

1.2 Gemeente Terschelling

Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
BUIG	293.609	348.382	317.637	348.108	351.106
Loonkostensubsidie Beschut Werken	16.736	18.214	-	-	-
Bbz	942	-	1.581	-	7.494
	<u>311.286</u>	<u>366.596</u>	<u>319.218</u>	<u>348.108</u>	<u>358.601</u>
6.4 Begeleide participatie					
Re-integratie TWP	7.367	7.799	6.105	7.398	7.069
Re-integratie Pastiel	1.872	4.559	3.831	2.538	2.121
Re-integratie Beschut Werken	11.500	8.500	-	-	-
	<u>20.739</u>	<u>20.858</u>	<u>9.936</u>	<u>9.936</u>	<u>9.190</u>
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	7.367	7.799	6.105	7.398	7.069
Re-integratie Pastiel	1.872	4.559	3.831	2.538	2.121
	<u>9.239</u>	<u>12.358</u>	<u>9.936</u>	<u>9.936</u>	<u>9.190</u>
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	341.265	399.812	339.090	367.980	376.981
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	6.432	8.141	2.566	6.053	6.167
Debiteuren Bbz	10.944	25.694	16.894	26.121	7.219
	<u>17.376</u>	<u>33.835</u>	<u>19.460</u>	<u>32.174</u>	<u>13.385</u>
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	17.376	33.835	19.460	32.174	13.385
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	323.888	365.977	319.630	335.805	363.596

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	1.074	794	1.058	1.058	794
	1.074	794	1.058	1.058	794
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	10.572	15.943	10.708	19.808	11.730
Bijzondere bijstand overig	2.092	11.097	2.749	11.814	5.604
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	1.000	-	-	-	-
AV Frieso	15.382	15.269	15.428	13.882	12.803
Bijzondere bijstand	29.046	42.308	28.885	45.504	30.137
Kindpakket Fondsen	5.000	5.000	4.000	4.000	6.452
Kindpakket Thuis	1.000	1.000	-	2.500	300
Participatiefonds	1.500	2.100	1.532	3.000	1.307
Mantelzorgfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	4.514
Individuele studietoelage	-	-	-	-	1.200
Individuele inkomensvoetstuk	2.909	1.801	2.293	1.815	2.068
Minimabeleid	15.409	14.901	12.825	16.315	15.841
Schuldpreventie	7.131	7.131	7.177	7.177	6.384
	51.587	64.340	48.887	68.996	52.362
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhulpverlening	11.321	14.719	11.154	11.953	14.107
	11.321	14.719	11.154	11.953	14.107
Totale lasten Armoedebestrijding	63.982	79.852	61.099	82.007	67.263
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	1.006	653	1.323	688	346
Totale baten Armoedebestrijding	1.006	653	1.323	688	346
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	62.976	79.199	59.776	81.319	66.918

Gemeente Terschelling - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	153.935	-	95.091	56.840
Mantelzorg	10.600	10.600	10.600	10.600	-
Beschermd wonen	-	-	-	-	37.461
	10.600	164.535	10.600	105.691	94.301
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	-
	1.000	1.000	1.000	1.000	-
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	41.906	51.225	41.500	33.251	36.166
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	5.422	4.587	4.700	4.300	4.286
Vervoersvoorziening	20.460	16.263	14.200	13.000	13.297
Woonvoorziening	5.000	5.000	7.250	2.000	6.841
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	30.881	25.850	26.150	19.300	24.425
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	301.743	106.399	202.000	116.476	98.608
Individuele Begeleiding	213.310	183.229	223.500	204.714	172.568
Kortdurend Verblijf	-	-	2.100	-	-
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	11.792	10.587	5.500	5.850	-
Collectief Vervoer	70.996	64.094	60.000	55.000	53.667
Totaal Zorg in Natura	597.841	364.308	493.100	382.039	324.843
Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	-
Begeleiding en dagbesteding	119.000	110.335	147.000	147.000	110.703
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	4.800	4.800	-	-	4.011
Totaal PGB	123.800	115.135	147.000	147.000	114.714
Totale lasten Wmo	806.028	722.054	719.350	688.282	594.449
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen	28.665	25.025	20.000	14.000	28.853
Terugvordering PGB	-	-	-	-	-
	28.665	25.025	20.000	14.000	28.853
Totale baten Wmo	28.665	25.025	20.000	14.000	28.853
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	777.363	697.029	699.350	674.282	565.597

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Specialistische Jeugdhulp	534.999	434.124	555.000	362.341	471.376
Hoogspecialistisch Jeugdhulp	-	-	-	-	-
Pleegzorg	40.000	27.306	40.000	34.704	47.580
Verblijf	138.000	136.336	90.000	103.955	131.387
Jeugdhulp Landelijk (LTA)	30.000	10.000	10.000	10.000	33.601
Jeugdhulp overig	-	3.000	3.000	3.000	10.897
Jeugdhulp Onderhanden Werk	-	-	-	-	-21.108
Jeugdhulp kosten voorgaande jaren	-	-	80.000	-	-51.704
Kosten Sociaal Domein Friesland	21.000	17.500	23.000	17.162	15.579
Kosten externen	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Totaal Zorg in Natura	767.000	631.267	804.000	534.162	637.608
PGB	40.000	129.403	52.500	145.198	89.064
Totaal maatwerkdienstverlening 18-	807.000	760.670	856.500	679.360	726.672
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, -reclassering, Landelijk Werkende Instellingen	20.000	9.225	18.000	9.000	18.655
Crisis	20.000	-	23.000	-	20.791
	40.000	9.225	41.000	9.000	39.446
Totale lasten Jeugdwet	847.000	769.895	897.500	688.360	766.118
Baten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Ouderbijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	847.000	769.895	897.500	688.360	766.118

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Programma Werk, Participatie en Inkomen	184.861	180.099	180.690	180.412	157.890
Programma Armoedebestrijding	58.998	57.479	47.137	57.578	41.189
Programma Wmo en Jeugdwet	212.163	185.667	192.555	181.701	172.248
Totaal	456.022	423.244	420.382	419.690	371.326

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.019	30.696	22.545	21.663	12.224
6.2 Wijkteams	172	164	197	198	11
6.3 Inkomensregelingen	122.023	127.923	125.711	129.810	128.621
6.4 Begeleide participatie	35.892	33.842	32.554	32.227	23.515
6.5 Arbeidsparticipatie	21.451	19.860	20.354	20.551	13.333
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7.056	5.742	6.125	4.513	4.878
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	129.339	81.094	93.696	93.342	72.682
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	138.070	123.923	119.200	117.386	116.063
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	456.022	423.244	420.382	419.690	371.326

1.3 Gemeente Vlieland

Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
BUIG	102.487	102.102	100.972	101.221	115.190
Bbz	295	-	1.581	-	10.570
	<u>102.782</u>	<u>102.102</u>	<u>102.553</u>	<u>101.221</u>	<u>125.760</u>
6.4	Begeleide participatie				
Re-integratie TMP	1.297	1.348	2.014	1.454	1.448
	<u>1.297</u>	<u>1.348</u>	<u>2.014</u>	<u>1.454</u>	<u>1.448</u>
6.5	Arbeidsparticipatie				
Re-integratie TMP	1.297	1.348	2.014	1.454	1.448
	<u>1.297</u>	<u>1.348</u>	<u>2.014</u>	<u>1.454</u>	<u>1.448</u>
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	105.375	104.798	106.581	104.128	128.655
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
Debiteuren BUIG	1.585	2.208	341	1.932	1.769
Debiteuren Bbz	31.162	1.810	31.162	46.964	52.276
	<u>32.747</u>	<u>4.017</u>	<u>31.503</u>	<u>48.896</u>	<u>54.045</u>
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	32.747	4.017	31.503	48.896	54.045
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	72.628	100.781	75.078	55.233	74.610

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
Bijzondere bijstand bewindvoering	-	2.162	354	4.743	2.297
Bijzondere bijstand overig	300	550	194	752	550
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso	300	-	-	-	-
	4.851	5.183	4.927	5.222	4.413
Bijzondere bijstand	5.451	7.894	5.475	10.717	7.260
Kindpakket Fondsen	1.500	1.500	2.000	2.000	989
Mantelzorgfonds	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Individuele inkomens toeslag	1.459	1.391	1.078	1.125	1.280
Minimabeleid	3.959	3.891	4.078	4.125	2.269
Schuldpreventie	649	649	626	626	416
	10.059	12.434	10.179	15.468	9.945
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+				
Schuldhulpverlening	2.899	1.300	2.856	793	1.247
	2.899	1.300	2.856	793	1.247
Totale lasten Armoedebestrijding	12.958	13.734	13.035	16.261	11.192
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
Bijzondere bijstand	-	-	-	-	48
Totale baten Armoedebestrijding	-	-	-	-	48
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	12.958	13.734	13.035	16.261	11.143

Gemeente Vlieland - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	47.365	-	33.888	20.458
Mantelzorg	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Beschermd wonen	-	-	-	-	8.316
	<u>2.000</u>	<u>49.365</u>	<u>2.000</u>	<u>35.888</u>	<u>28.774</u>
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	-
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	18.044	14.034	10.750	8.000	8.145
Vervoersvoorziening	9.416	6.053	5.750	5.500	5.091
Woonvoorziening	2.500	2.500	3.250	2.500	1.507
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	<u>29.960</u>	<u>22.587</u>	<u>19.750</u>	<u>16.000</u>	<u>14.743</u>
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	67.063	11.901	38.000	9.388	5.696
Individuele Begeleiding	-	-	-	-	-
Kortdurend Verblijf	11.687	9.316	6.750	9.805	7.507
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	-	-	-	-	-
Collectief Vervoer	11.501	9.823	10.000	15.000	10.012
Totaal Zorg in Natura	90.251	31.040	54.750	34.193	23.215
Huishoudelijke Hulp	-	-	-	-	1.751
Begeleiding en dagbesteding	6.000	8.260	5.700	-	149
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	-	-	1.000	1.000	-
Totaal PGB	6.000	8.260	6.700	1.000	1.900
Totale lasten Wmo	129.210	112.252	84.200	88.081	68.633
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen	6.370	5.688	2.600	1.800	3.379
Terugvordering PGB	-	-	-	-	-
	<u>6.370</u>	<u>5.688</u>	<u>2.600</u>	<u>1.800</u>	<u>3.379</u>
Totale baten Wmo	6.370	5.688	2.600	1.800	3.379
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	122.840	106.564	81.600	86.281	65.254

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-				
Specialistische Jeugdhulp	70.000	53.644	45.000	70.402	67.699
Hoogspecialistisch Jeugdhulp	-	-	-	-	-
Pleegzorg	-	-	-	-	-
Verblijf	-	1.125	-	1.098	7.125
Jeugdhulp Landelijk (LTA)	-	-	-	-	-
Jeugdhulp overig	-	1.000	1.000	1.000	591
Jeugdhulp Onderhanden Werk	-	-	-	-	-9.356
Jeugdhulp kosten voorgaande jaren	-	-	12.000	-	2.380
Kosten Sociaal Domein Friesland	4.500	4.000	5.000	3.885	3.375
Kosten externen	500	500	500	500	298
Totaal Zorg in Natura	75.000	60.269	63.500	76.885	72.112
PGB	20.000	38.358	35.000	48.275	28.452
Totaal maatwerkdienstverlening 18-	95.000	98.626	98.500	125.161	100.564
6.82	Geëscaleerde zorg 18-				
Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, -reclassering, Landelijk Werkende Instellingen Crisis	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totale lasten Jeugdwet	95.000	98.626	98.500	125.161	100.564
Baten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-				
Ouderbijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	95.000	98.626	98.500	125.161	100.564

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Programma Werk, Participatie en Inkomen	46.581	43.623	44.460	44.273	42.607
Programma Armoedebestrijding	14.866	13.922	11.598	14.130	11.115
Programma Wmo en Jeugdwet	47.788	41.269	44.300	43.168	41.434
Totaal	109.235	98.814	100.358	101.570	95.156

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	527	11.026	9.316	9.164	6.079
6.2 Wijkteams	215	187	251	222	3
6.3 Inkomensregelingen	35.166	37.884	37.643	33.049	39.056
6.4 Begeleide participatie	6.596	5.870	6.296	6.336	4.502
6.5 Arbeidsparticipatie	4.819	4.406	4.726	4.586	3.164
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6.882	4.608	5.278	3.765	3.971
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	27.861	11.170	12.429	12.421	9.455
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	27.169	23.663	24.419	32.027	28.926
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	109.235	98.814	100.358	101.570	95.156

1.4 Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
BUIG	14.906.024	15.998.537	15.552.955	15.937.769	15.882.348
Loonkostensubsidie Beschut Werken	179.907	192.850	127.735	119.306	72.539
Bbz	98.965	226.531	112.468	161.676	296.583
	<u>15.184.896</u>	<u>16.417.918</u>	<u>15.793.158</u>	<u>16.218.752</u>	<u>16.251.470</u>
6.4	Begeleide participatie				
Re-integratie TWP	517.714	499.250	523.837	546.419	465.126
Re-integratie Pastiel	215.276	214.277	226.026	218.226	205.781
Re-integratie Beschut Werken	138.000	85.000	114.625	84.375	47.155
Lokale participatie-initiatieven	50.000	50.000	-	-	-
	<u>920.990</u>	<u>848.526</u>	<u>864.488</u>	<u>849.019</u>	<u>718.063</u>
6.5	Arbeidsparticipatie				
Re-integratie TWP	517.714	499.250	523.837	546.419	465.126
Re-integratie Pastiel	215.276	214.277	226.026	218.226	205.781
Lokale participatie-initiatieven	50.000	50.000	-	-	-
	<u>782.990</u>	<u>763.526</u>	<u>749.863</u>	<u>764.644</u>	<u>670.908</u>
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	16.888.876	18.029.971	17.407.508	17.832.415	17.640.440
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
Debiteuren BUIG	316.532	300.107	229.236	281.159	329.397
Debiteuren Bbz	103.547	81.329	155.960	84.198	111.203
	<u>420.079</u>	<u>381.436</u>	<u>385.196</u>	<u>365.357</u>	<u>440.600</u>
6.4	Begeleide participatie				
Debiteuren	-	-	343	-	297
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>343</u>	<u>-</u>	<u>297</u>
6.5	Arbeidsparticipatie				
Debiteuren	-	-	343	-	297
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>343</u>	<u>-</u>	<u>297</u>
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	420.079	381.436	385.882	365.357	441.193
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	16.468.797	17.648.535	17.021.626	17.467.059	17.199.247

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	56.155	26.973	55.325	26.691	49.413
	56.155	26.973	55.325	26.691	49.413
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	500.128	513.083	490.015	518.457	488.991
Bijzondere bijstand vergunninghouders	15.753	43.794	15.519	47.533	37.180
Bijzondere bijstand overig	267.259	306.178	267.878	316.976	303.407
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	38.200	-	-	-	-
AV Frieso	426.238	432.469	441.039	426.587	383.051
Bijzondere bijstand	1.247.578	1.295.524	1.214.451	1.309.552	1.212.629
Kindpakket Fondsen	219.000	187.000	170.000	170.000	132.641
Kindpakket Thuis	44.500	44.500	24.286	44.500	40.838
Participatiefonds	51.250	68.100	39.376	88.500	48.956
Mantelzorgfonds	45.000	45.000	45.000	45.000	500
Individuele studietoelage	-	-	2.400	-	-
Individuele inkomensvoorschot	137.773	104.729	113.064	95.053	103.830
Minimabeleid	497.523	449.329	394.126	443.053	326.765
Schuldpreventie	46.751	46.751	45.853	45.853	23.003
	1.791.852	1.791.604	1.654.430	1.798.459	1.562.397
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhulpverlening	238.778	237.132	235.249	239.860	227.479
	238.778	237.132	235.249	239.860	227.479
Totale lasten Armoedebestrijding	2.086.784	2.055.709	1.945.004	2.065.009	1.839.288
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	169.245	158.061	155.979	157.434	176.426
Totale baten Armoedebestrijding	169.245	158.061	155.979	157.434	176.426
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	1.917.540	1.897.648	1.789.026	1.907.576	1.662.863

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp	-	1.869.953	-	1.458.133	1.193.337
Mantelzorg	68.500	68.500	68.500	68.500	55.219
Beschermd wonen	-	-	-	-	355.623
	68.500	1.938.453	68.500	1.526.633	1.604.180
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	5.000	5.000	15.000	15.000	4.992
	5.000	5.000	15.000	15.000	4.992
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	1.744.464	1.710.765	1.910.000	1.920.064	1.879.498
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Rolstoelvoorziening	239.027	226.171	188.000	180.000	187.186
Vervoersvoorziening	244.519	229.665	231.000	187.000	196.585
Woonvoorziening	130.000	130.000	250.000	104.000	135.378
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	613.546	585.836	669.000	471.000	519.149
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	3.541.337	1.286.419	2.935.000	1.373.458	1.229.276
Individuele Begeleiding	2.281.229	2.156.379	2.437.000	2.174.322	2.313.795
Kortdurend Verblijf	29.939	5.012	13.800	8.206	5.667
Mantelzorg	-	-	-	-	-
Vervoer Dagactiviteit	198.357	207.112	156.000	224.250	-
Collectief Vervoer	672.748	642.482	624.000	620.000	619.145
Totaal Zorg in Natura	6.723.610	4.297.404	6.165.800	4.400.235	4.167.883
Huishoudelijke Hulp	100.000	126.080	120.000	120.000	111.117
Begeleiding en dagbesteding	475.000	549.043	550.000	610.000	573.883
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	16.800	16.800	14.000	14.000	13.240
Totaal PGB	591.800	691.923	684.000	744.001	698.240
Totale lasten Wmo	9.746.920	9.229.382	9.512.300	9.076.933	8.873.941
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen	328.055	305.988	250.000	170.000	307.794
Terugvordering PGB	-	-	700	-	674
	328.055	305.988	250.700	170.000	308.468
Totale baten Wmo	328.055	305.988	250.700	170.000	308.468
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	9.418.865	8.923.394	9.261.600	8.906.933	8.565.474

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Lasten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-				
Specialistische Jeugdhulp	5.845.000	5.654.665	5.430.000	5.061.487	5.972.341
Hoogspecialistisch Jeugdhulp	320.000	344.000	850.000	356.000	347.407
Pleegzorg	800.000	641.000	850.000	529.200	748.147
Verblijf	1.250.000	1.277.255	1.250.000	1.284.318	1.634.624
Jeugdhulp Landelijk (LTA)	50.000	50.000	75.000	50.000	76.534
Jeugdhulp overig	10.000	32.416	102.250	61.545	115.018
Jeugdhulp Onderhanden Werk	-	-	-	-	75.571
Jeugdhulp kosten voorgaande jaren	-	-	500.000	-	313.312
Kosten Sociaal Domein Friesland	210.000	190.000	242.000	186.826	195.584
Kosten externen	25.000	50.000	28.250	28.250	50.158
Totaal Zorg in Natura	8.510.000	8.239.336	9.327.500	7.557.626	9.528.695
PGB	315.000	361.850	315.000	497.245	540.529
Totaal maatwerkdienstverlening 18-	8.825.000	8.601.185	9.642.500	8.054.871	10.069.224
6.82	Geëscaleerde zorg 18-				
Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, -reclassering, Landelijk Werkende Instellingen	1.100.000	1.125.450	1.098.000	1.098.000	902.695
Crisis	425.000	376.487	453.000	-	425.832
	1.525.000	1.501.937	1.551.000	1.098.000	1.328.527
Totale lasten Jeugdwet	10.350.000	10.103.122	11.193.500	9.152.871	11.397.751
Baten in euro's					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-				
Ouderbijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage	10.350.000	10.103.122	11.193.500	9.152.871	11.397.751

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
Programma Werk, Participatie en Inkomen	2.905.900	2.927.499	2.858.617	2.867.104	2.682.700
Programma Armoedebestrijding	927.415	934.308	745.726	915.033	699.835
Programma Wmo en Jeugdwet	2.662.724	2.490.362	2.515.214	2.438.931	2.384.297
Totaal	6.496.039	6.352.169	6.119.557	6.221.068	5.766.831

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2020	Prognose jaar 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaar 2018
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20.276	348.376	282.497	269.930	202.716
6.2 Wijkteams	1.126	1.054	2.452	2.502	667
6.3 Inkomensregelingen	2.908.483	3.049.228	2.941.596	3.018.683	2.800.319
6.4 Begeleide participatie	529.614	512.197	525.007	540.868	476.252
6.5 Arbeidsparticipatie	221.267	229.248	217.268	225.660	202.648
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	109.027	97.897	107.302	77.396	77.723
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.304.501	827.029	870.068	871.930	728.847
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.401.745	1.287.140	1.173.367	1.214.099	1.277.659
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	6.496.039	6.352.169	6.119.557	6.221.068	5.766.831