

Samen  
zorgen we  
ervoor dat inwoners  
zelfstandig(er)  
kunnen wonen,  
leven en  
werken

# Bijlagedocument

Begroting 2025

De Dienst Noardwest Fryslân



De Dienst  
Noardwest Fryslân

zo werkt het sociaal

HARLINGEN - TERSCHELLING - VLIELAND - WAADHOEKE

**Dit is een publicatie van**  
De Dienst Noardwest Fryslân

**Postadres**  
Postbus 4  
8800 AA Franeker

**Bezoekadres**  
Eise Eisingastraat 8  
8801 KE Franeker

**Contact**  
0517-380200  
[contact@sozawe-nw-fryslan.nl](mailto:contact@sozawe-nw-fryslan.nl)  
[www.sozawe-nw-fryslan.nl](http://www.sozawe-nw-fryslan.nl)

# Inhoudsopgave

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Inhoudsopgave.....</b>                            | <b>3</b> |
| <b>1 Financiële begroting 2025 per gemeente.....</b> | <b>4</b> |
| 1.1 Gemeente Harlingen .....                         | 4        |
| 1.2 Gemeente Terschelling .....                      | 11       |
| 1.3 Gemeente Vlieland .....                          | 18       |
| 1.4 Gemeente Waadhoeke.....                          | 25       |

# 1 Financiële begroting 2025 per gemeente

## 1.1 Gemeente Harlingen

### Meerjarenraming 2025-2028

| Gemeente Harlingen                    |       | Meerjarenraming    |                    |                    | Begroting          |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                       |       | 2028               | 2027               | 2026               | 2025               |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 9.775.587          | 9.359.343          | 8.966.918          | 8.519.653          |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | 221.216            | 216.243            | 211.381            | 206.427            |
|                                       | 6.4   | 324.906            | 313.156            | 301.477            | 289.739            |
|                                       | 6.5   | 616.025            | 602.175            | 588.637            | 574.840            |
|                                       |       | 1.162.147          | 1.131.574          | 1.101.494          | 1.071.006          |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | 85.732             | 83.804             | 81.920             | 80.000             |
|                                       | 6.3   | 785.002            | 767.685            | 750.758            | 733.509            |
|                                       |       | 870.733            | 851.490            | 832.678            | 813.509            |
| Wmo                                   | 6.1   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.2   | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
|                                       | 6.6   | 1.029.247          | 1.005.009          | 981.204            | 957.042            |
|                                       | 6.71a | 2.728.747          | 2.680.039          | 2.620.135          | 2.559.091          |
|                                       | 6.71b | 1.378.131          | 1.350.120          | 1.321.870          | 1.293.083          |
|                                       | 6.71c | 437.291            | 427.697            | 418.303            | 408.731            |
|                                       |       | 5.593.416          | 5.482.866          | 5.361.513          | 5.237.946          |
|                                       |       |                    |                    |                    |                    |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 3.418.357          | 3.341.503          | 3.266.376          | 3.189.820          |
|                                       | 6.73a | 466.712            | 456.219            | 445.962            | 435.509            |
|                                       | 6.73c | 1.310.782          | 1.285.423          | 1.260.635          | 1.236.843          |
|                                       | 6.74a | 87.235             | 85.273             | 83.356             | 81.403             |
|                                       | 6.74b | 89.509             | 89.401             | 94.038             | 98.525             |
|                                       | 6.74c | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.82a | 441.636            | 431.707            | 422.001            | 412.110            |
|                                       | 6.82b | 49.071             | 47.967             | 46.889             | 45.790             |
|                                       |       | 5.863.301          | 5.737.493          | 5.619.256          | 5.500.000          |
|                                       |       |                    |                    |                    |                    |
| Bedrijfsvoering                       |       | 3.478.699          | 3.350.578          | 3.227.296          | 3.084.506          |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>26.743.884</b>  | <b>25.913.343</b>  | <b>25.109.155</b>  | <b>24.226.621</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 210.000            | 270.000            | 270.000            | 270.000            |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| Wmo                                   | 6.6   | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
|                                       | 6.71a | 169.511            | 169.511            | 169.511            | 169.511            |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>449.511</b>     | <b>509.511</b>     | <b>509.511</b>     | <b>509.511</b>     |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-26.294.373</b> | <b>-25.403.832</b> | <b>-24.599.644</b> | <b>-23.717.110</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                    |                    |                    |                    |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 10.727.734         | 10.220.917         | 9.798.412          | 9.320.659          |
| Armoedebestrijding                    |       | 835.733            | 816.490            | 797.678            | 778.509            |
| Wmo                                   |       | 5.388.905          | 5.278.355          | 5.157.001          | 5.033.435          |
| Jeugdwet                              |       | 5.863.301          | 5.737.493          | 5.619.256          | 5.500.000          |
| Bedrijfsvoering                       |       | 3.478.699          | 3.350.578          | 3.227.296          | 3.084.506          |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>26.294.373</b>  | <b>25.403.832</b>  | <b>24.599.644</b>  | <b>23.717.110</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

## Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Harlingen -  
Programma Werk, Participatie en Inkomen

| Taakveld                                                  | Begroting<br>2025 | Begroting na<br>wijziging 2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Lasten in euro's</b>                                   |                   |                                |                            |                  |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>              |                   |                                |                            |                  |
| Inburgering                                               | 206.427           | 113.575                        | 200.218                    | 41.839           |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>206.427</b>    | <b>113.575</b>                 | <b>200.218</b>             | <b>41.839</b>    |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                             |                   |                                |                            |                  |
| BUIG                                                      | 8.263.763         | 7.681.148                      | 7.747.502                  | 7.396.573        |
| Loonkostensubsidie Beschut Werken                         | 236.112           | 218.518                        | 158.094                    | 101.678          |
| TOZO                                                      | 9.517             | 27.698                         | 29.000                     | 23.478           |
| Bbz                                                       | 2.889             | 3.102                          | 2.726                      | 2.304            |
| Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)                         | -                 | 136.164                        | 111.710                    | 151.158          |
| Studietoelage                                             | 7.372             | 9.920                          | 6.956                      | -                |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>8.519.653</b>  | <b>8.076.550</b>               | <b>8.055.989</b>           | <b>7.675.191</b> |
| <b>6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)</b> |                   |                                |                            |                  |
| Re-integratie TWP                                         | 130.739           | 136.680                        | 126.806                    | 108.450          |
| Re-integratie Beschut Werken                              | 129.000           | 113.400                        | 98.531                     | 64.065           |
| Lokale participatie-initiatieven                          | 30.000            | 30.000                         | 30.000                     | 30.000           |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>289.739</b>    | <b>280.080</b>                 | <b>255.337</b>             | <b>202.514</b>   |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                            |                   |                                |                            |                  |
| Re-integratie TWP                                         | 183.175           | 229.636                        | 169.518                    | 213.712          |
| Re-integratie Pastiel                                     | 391.666           | 416.156                        | 370.664                    | 370.229          |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>574.840</b>    | <b>645.792</b>                 | <b>540.182</b>             | <b>583.941</b>   |
| <b>Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen</b>        | <b>9.590.659</b>  | <b>9.115.997</b>               | <b>9.051.725</b>           | <b>8.503.485</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                                    |                   |                                |                            |                  |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                             |                   |                                |                            |                  |
| Debiteuren BUIG                                           | 180.000           | 160.020                        | 218.003                    | 179.463          |
| Debiteuren TOZO                                           | 60.000            | -                              | -                          | 57.599           |
| Debiteuren Bbz                                            | 30.000            | 77.138                         | 10.295                     | 49.927           |
| Debiteuren ROOO                                           | -                 | 11.115                         | 10.757                     | -                |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>270.000</b>    | <b>248.272</b>                 | <b>239.056</b>             | <b>286.989</b>   |
| <b>Totale baten Werk, Participatie en Inkomen</b>         | <b>270.000</b>    | <b>248.272</b>                 | <b>239.056</b>             | <b>287.364</b>   |
| <b>Dekking in euro's</b>                                  |                   |                                |                            |                  |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                       | 9.371.142         | 8.703.863                      | 8.671.960                  | 8.099.084        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                       | -50.483           | 163.862                        | 140.710                    | 117.037          |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                            | <b>9.320.659</b>  | <b>8.867.725</b>               | <b>8.812.670</b>           | <b>8.216.121</b> |

## Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen -  
Programma Armoedebestrijding

| Taakveld | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022 |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|

### Lasten in euro's

|                                              |                |                |                  |                  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b> |                |                |                  |                  |
| Kinderopvang                                 | 80.000         | 76.341         | 111.613          | 64.758           |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                |                |                |                  |                  |
| Bijzondere bijstand bewindvoering            | 241.930        | 248.160        | 233.974          | 262.026          |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders        | 26.364         | 25.850         | 25.496           | 33.815           |
| Bijzondere bijstand TONK                     | -              | -              | -                | 500              |
| Bijzondere bijstand energietoeslag           | -              | -              | 1.720.200        | 1.916.100        |
| Bijzondere bijstand overig                   | 56.656         | 77.550         | 54.792           | 60.023           |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico   | 14.800         | 16.300         | 14.762           | 13.900           |
| AV Frieso                                    | 234.279        | 235.504        | 203.363          | 201.345          |
| <b>Bijzondere bijstand</b>                   | <b>574.029</b> | <b>603.364</b> | <b>2.252.588</b> | <b>2.487.709</b> |
| Individuele studietoeslag                    | -              | -              | -                | 9.802            |
| Individuele inkomenstoeslag                  | 88.320         | 93.267         | 85.415           | 82.698           |
| <b>Minimabeleid</b>                          | <b>88.320</b>  | <b>93.267</b>  | <b>85.415</b>    | <b>92.500</b>    |
| Schuldpreventie                              | 5.000          | 5.170          | 675              | 662              |
| Schuldhelpverlening                          | 66.160         | 62.040         | 63.984           | 57.259           |
| <b>Schuldhelpverlening</b>                   | <b>71.160</b>  | <b>67.210</b>  | <b>64.659</b>    | <b>57.921</b>    |
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b>      | <b>813.509</b> | <b>840.182</b> | <b>2.514.275</b> | <b>2.702.888</b> |

### Baten in euro's

|                                        |               |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>          |               |               |               |               |
| Bijzondere bijstand                    | 35.000        | 35.000        | 40.545        | 61.532        |
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>40.545</b> | <b>61.532</b> |

### Dekking in euro's

|                                     |                |                |                  |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Gemeentelijke bijdragen structureel | 778.509        | 805.182        | 753.530          | 724.756          |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel | -              | -              | 1.720.200        | 1.916.600        |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>      | <b>778.509</b> | <b>805.182</b> | <b>2.473.730</b> | <b>2.641.356</b> |

## Financiën Jeugdwet

### Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet

| Taakveld                                           | Begroting        |                   |                         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
|                                                    | Begroting 2025   | na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022        |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                  |                   |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                   |                         |                  |
| Regionale Inkoop                                   | 2.953.651        | 2.733.817         | 2.705.801               | 2.232.468        |
| Lokale Inkoop                                      | 67.206           | 93.850            | 3.673                   | 123.958          |
| Incidentele regelingen                             | -                | -                 | 10.584                  | 10.266           |
| Externe zaken                                      | 168.963          | 155.783           | 131.556                 | 119.961          |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>3.189.820</b> | <b>2.983.449</b>  | <b>2.851.614</b>        | <b>2.486.652</b> |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                  |                   |                         |                  |
| Pleegzorg                                          | 435.509          | 450.916           | 405.634                 | 353.943          |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                  |                   |                         |                  |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 55.000           | 120.850           | 49.650                  | 80.086           |
| Verblijf                                           | 1.181.843        | 1.018.948         | 989.967                 | 981.699          |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>1.236.843</b> | <b>1.139.798</b>  | <b>1.039.617</b>        | <b>1.061.785</b> |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                  |                   |                         |                  |
| Dyslexie                                           | 81.403           | 83.503            | 69.896                  | 84.306           |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                  |                   |                         |                  |
| Landelijke Inkoop                                  | 11.485           | 10.570            | -                       | 89.872           |
| Crisis                                             | 87.040           | 95.865            | 85.586                  | 54.596           |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>98.525</b>    | <b>106.435</b>    | <b>85.586</b>           | <b>144.468</b>   |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                  |                   |                         |                  |
| Gesloten plaatsing                                 | -                | 1.057             | -                       | 446              |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                  |                   |                         |                  |
| Jeugdbescherming                                   | 412.110          | 475.650           | 338.738                 | 374.387          |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                  |                   |                         |                  |
| Jeugdreclassering                                  | 45.790           | 59.192            | 24.000                  | 42.500           |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>5.500.000</b> | <b>5.300.000</b>  | <b>4.815.085</b>        | <b>4.548.487</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                             |                  |                   |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                   |                         |                  |
| Overige baten                                      | -                | -                 | -                       | -                |
| <b>Totale baten Jeugdwet</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>         |
| <b>Dekking in euro's</b>                           |                  |                   |                         |                  |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                | 5.500.000        | 5.300.000         | 4.815.085               | 4.538.222        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -                | -                 | -                       | 10.266           |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>5.500.000</b> | <b>5.300.000</b>  | <b>4.815.085</b>        | <b>4.548.487</b> |

## Financiën Wmo

### Gemeente Harlingen - Programma Wmo

| Taakveld                                       | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022        |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Lasten in euro's</b>                        |                   |                                   |                            |                  |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                   |                                   |                            |                  |
| Mantelzorg                                     | -                 | -                                 | -                          | -                |
| <b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                   |                                   |                            |                  |
| Overige externe zaken                          | 20.000            | 20.000                            | 19.165                     | 16.073           |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                   |                            |                  |
| Collectief vervoer                             | 409.500           | 359.439                           | 362.967                    | 265.730          |
| Rolstoelvoorziening                            | 129.451           | 125.681                           | 106.560                    | 87.347           |
| Vervoersvoorziening                            | 263.091           | 251.004                           | 228.200                    | 200.137          |
| Woonvoorziening                                | 155.000           | 150.000                           | 117.933                    | 121.829          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>957.042</b>    | <b>886.125</b>                    | <b>815.660</b>             | <b>675.043</b>   |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                                   |                            |                  |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   | 2.559.091         | 2.195.881                         | 1.939.015                  | 1.753.693        |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |                   |                                   |                            |                  |
| Individuele Begeleiding                        | 1.272.077         | 1.157.085                         | 1.083.800                  | 1.182.504        |
| Kortdurend verblijf                            | 21.006            | 10.247                            | 25.173                     | 495              |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>1.293.083</b>  | <b>1.167.332</b>                  | <b>1.108.972</b>           | <b>1.182.999</b> |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |                   |                                   |                            |                  |
| Dagactiviteiten                                | 408.731           | 357.384                           | 347.180                    | 365.371          |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                                   |                            |                  |
| Incidentele regelingen                         | -                 | -                                 | -                          | 18.290           |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |                   |                                   |                            |                  |
| Beschermd wonen                                | -                 | -                                 | -                          | -                |
| <b>Totale lasten Wmo</b>                       | <b>5.237.946</b>  | <b>4.626.721</b>                  | <b>4.229.992</b>           | <b>4.011.469</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                         |                   |                                   |                            |                  |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                   |                            |                  |
| Eigen bijdragen Collectief Vervoer             | 35.000            | 29.193                            | 39.627                     | 23.049           |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                                   |                            |                  |
| Eigen bijdragen CAK                            | 169.511           | 165.377                           | 158.050                    | 149.060          |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                                   |                            |                  |
| Overige baten                                  | -                 | -                                 | -                          | 7.223            |
| <b>Totale baten Wmo</b>                        | <b>204.511</b>    | <b>194.570</b>                    | <b>197.678</b>             | <b>179.332</b>   |
| <b>Dekking in euro's</b>                       |                   |                                   |                            |                  |
| Gemeentelijke bijdrage structureel             | 5.033.435         | 4.432.151                         | 4.032.314                  | 3.813.847        |
| Gemeentelijke bijdrage incidenteel             | -                 | -                                 | -                          | 18.290           |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                 | <b>5.033.435</b>  | <b>4.432.151</b>                  | <b>4.032.314</b>           | <b>3.832.137</b> |



## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen                   | Begroting 2025   | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                                                | 1.664.872        | 1.599.942                   | 1.613.525               | 1.442.258        |
| Programma Armoedebestrijding                                                           | 462.536          | 434.773                     | 382.271                 | 425.497          |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                                              | 957.098          | 915.555                     | 717.993                 | 777.002          |
| <b>Totaal</b>                                                                          | <b>3.084.506</b> | <b>2.950.269</b>            | <b>2.713.789</b>        | <b>2.644.756</b> |
| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering<br>Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen | Begroting 2025   | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022        |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                                  | 48.714           | 36.360                      | 44.670                  | 18.322           |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                                | 2.940            | 3.153                       | 2.578                   | 2.295            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                                 | 1.500.293        | 1.437.544                   | 1.476.547               | 1.484.867        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                                | 88.740           | 72.819                      | 47.471                  | 108.866          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                                | 123.097          | 117.512                     | 75.427                  | 91.549           |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                        | 124.354          | 124.822                     | 104.416                 | 52.064           |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                        | 327.362          | 298.576                     | 235.410                 |                  |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                                | 171.685          | 166.060                     | 139.732                 |                  |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                               | 67.140           | 65.677                      | 54.486                  |                  |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                                 | 408.347          | 403.085                     | 350.374                 |                  |
| 6.73a Pleegzorg                                                                        | 50.716           | 55.457                      | 43.785                  |                  |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                    | 148.399          | 143.430                     | 120.032                 |                  |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                            | 10.557           | 10.651                      | 8.621                   |                  |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                                | 12.161           | 15.123                      | 10.239                  |                  |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                       |                  |                             |                         | 413.762          |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                       |                  |                             |                         | 473.030          |
| <b>Totaal Harlingen</b>                                                                | <b>3.084.506</b> | <b>2.950.269</b>            | <b>2.713.789</b>        | <b>2.644.756</b> |

## Meerjarenraming Bedrijfsvoering

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering       |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen | Begroting 2028   | Begroting 2027   | Begroting 2026   | Begroting 2025   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie        | 54.939           | 52.916           | 50.969           | 48.714           |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen      | 3.316            | 3.194            | 3.077            | 2.940            |
| 6.3 Inkomensregelingen                       | 1.692.028        | 1.629.710        | 1.569.746        | 1.500.293        |
| 6.4 WSW en beschut werk                      | 100.081          | 96.395           | 92.848           | 88.740           |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                      | 138.829          | 133.716          | 128.796          | 123.097          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)              | 140.246          | 135.081          | 130.111          | 124.354          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)              | 369.198          | 355.600          | 342.516          | 327.362          |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                      | 193.626          | 186.495          | 179.633          | 171.685          |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                     | 75.721           | 72.932           | 70.248           | 67.140           |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig       | 460.533          | 443.571          | 427.250          | 408.347          |
| 6.73a Pleegzorg                              | 57.197           | 55.090           | 53.063           | 50.716           |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig          | 167.364          | 161.200          | 155.269          | 148.399          |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf  | 11.906           | 11.468           | 11.046           | 10.557           |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf      | 13.715           | 13.210           | 12.724           | 12.161           |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             |                  |                  |                  |                  |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Harlingen</b>                      | <b>3.478.699</b> | <b>3.350.578</b> | <b>3.227.296</b> | <b>3.084.506</b> |

## Beleidsindicatoren

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting na wijziging |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                         |                                           | Begroting 2025         | Begroting 2024 |
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 270                    | 272            |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 669                    | 669            |

| Beleidsindicator Harlingen         | Eenheid                                | Begroting na wijziging |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                    |                                        | Begroting 2025         | Begroting 2024 |
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 13%                    | 14%            |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 2%                     | 2%             |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,1%                   | 0,2%           |

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting na wijziging |                |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|                                              |                            | Begroting 2025         | Begroting 2024 |
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 757                    | 757            |

## 1.2 Gemeente Terschelling

### Meerjarenraming 2025-2028

| Gemeente Terschelling                 |       | Meerjarenraming   |                   |                   | Begroting         |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |       | 2028              | 2027              | 2026              | 2025              |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                   |                   |                   |                   |
| Inkomen                               | 6.3   | 346.939           | 337.421           | 321.462           | 304.645           |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                       | 6.4   | 4.382             | 4.284             | 4.187             | 4.089             |
|                                       | 6.5   | 15.398            | 15.050            | 14.709            | 14.364            |
|                                       |       | 19.781            | 19.333            | 18.896            | 18.453            |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                       | 6.3   | 57.774            | 56.488            | 55.232            | 53.951            |
|                                       |       | 57.774            | 56.488            | 55.232            | 53.951            |
| Wmo                                   | 6.1   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                       | 6.2   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                       | 6.6   | 164.907           | 160.093           | 155.326           | 150.600           |
|                                       | 6.71a | 554.306           | 546.038           | 533.762           | 521.251           |
|                                       | 6.71b | 341.012           | 341.669           | 334.865           | 327.930           |
|                                       | 6.71c | 50.560            | 49.432            | 48.343            | 47.233            |
|                                       |       | 1.111.785         | 1.098.233         | 1.073.295         | 1.048.015         |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 920.515           | 899.820           | 879.589           | 858.974           |
|                                       | 6.73a | 15.138            | 14.798            | 14.465            | 14.126            |
|                                       | 6.73c | 69.657            | 68.091            | 66.560            | 65.027            |
|                                       | 6.74a | 35.553            | 34.754            | 33.972            | 33.176            |
|                                       | 6.74b | 20.690            | 20.722            | 22.174            | 23.582            |
|                                       | 6.74c | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                       | 6.82a | 49.975            | 48.851            | 47.753            | 46.634            |
|                                       | 6.82b | 5.553             | 5.428             | 5.306             | 5.182             |
|                                       |       | 1.117.080         | 1.092.462         | 1.069.819         | 1.069.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 519.320           | 500.193           | 481.789           | 460.473           |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>3.172.679</b>  | <b>3.104.131</b>  | <b>3.020.493</b>  | <b>2.954.537</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                   |                   |                   |                   |
| Inkomen                               | 6.3   | 25.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | 300               | 300               | 300               | 300               |
| Wmo                                   | 6.6   | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                       | 6.71a | 39.021            | 39.021            | 39.021            | 39.021            |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>68.321</b>     | <b>123.321</b>    | <b>123.321</b>    | <b>123.321</b>    |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-3.104.358</b> | <b>-2.980.810</b> | <b>-2.897.172</b> | <b>-2.831.217</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                   |                   |                   |                   |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 341.720           | 276.754           | 260.358           | 243.098           |
| Armoedebestrijding                    |       | 57.474            | 56.188            | 54.932            | 53.651            |
| Wmo                                   |       | 1.068.764         | 1.055.212         | 1.030.274         | 1.004.995         |
| Jeugdwet                              |       | 1.117.080         | 1.092.462         | 1.069.819         | 1.069.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 519.320           | 500.193           | 481.789           | 460.473           |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>3.104.358</b>  | <b>2.980.810</b>  | <b>2.897.172</b>  | <b>2.831.217</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

## Financiën Werk, Participatie en Inkomen

| Terschelling -<br>Programma Werk, Participatie en Inkomen |                   |                                   |                            |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Taakveld                                                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022      |
| <b>Lasten in euro's</b>                                   |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                             |                   |                                   |                            |                |
| BUIG                                                      | 297.725           | 264.815                           | 276.185                    | 318.916        |
| TOZO                                                      | 6.364             | 18.521                            | 19.200                     | 15.891         |
| Bbz                                                       | -                 | 776                               | -                          | -              |
| Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)                         | -                 | 25.539                            | 20.577                     | 46.288         |
| Studietoeslag                                             | 556               | 1.403                             | 524                        | -              |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>304.645</b>    | <b>311.053</b>                    | <b>316.486</b>             | <b>381.095</b> |
| <b>6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)</b> |                   |                                   |                            |                |
| Re-integratie TWP                                         | 4.089             | 4.572                             | 3.965                      | 3.722          |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>4.089</b>      | <b>4.572</b>                      | <b>3.965</b>               | <b>3.722</b>   |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                            |                   |                                   |                            |                |
| Re-integratie TWP                                         | 11.864            | 18.910                            | 10.050                     | 17.768         |
| Re-integratie Pastiel                                     | 2.500             | 965                               | -                          | -              |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>14.364</b>     | <b>19.875</b>                     | <b>10.050</b>              | <b>17.768</b>  |
| <b>Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen</b>        | <b>323.098</b>    | <b>335.500</b>                    | <b>330.501</b>             | <b>402.585</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                                    |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                             |                   |                                   |                            |                |
| Debiteuren BUIG                                           | 5.000             | 13.558                            | 1.153                      | 10.131         |
| Debiteuren TOZO                                           | 55.000            | -                                 | -                          | 54.104         |
| Debiteuren Bbz                                            | 20.000            | 20.354                            | 23.620                     | 39.234         |
| Debiteuren ROO                                            | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>80.000</b>     | <b>33.912</b>                     | <b>24.773</b>              | <b>103.469</b> |
| <b>Totale baten Werk, Participatie en Inkomen</b>         | <b>80.000</b>     | <b>33.912</b>                     | <b>24.773</b>              | <b>103.469</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>                                  |                   |                                   |                            |                |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                       | 291.734           | 257.528                           | 265.951                    | 291.041        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                       | -48.636           | 44.059                            | 39.777                     | 8.076          |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                            | <b>243.098</b>    | <b>301.588</b>                    | <b>305.728</b>             | <b>299.117</b> |

## Financiën Armoedebestrijding

### Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding

| Taakveld                                   | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022      |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Lasten in euro's</b>                    |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>              |                   |                                   |                            |                |
| Bijzondere bijstand bewindvoering          | 9.981             | 12.408                            | 9.652                      | 10.490         |
| Bijzondere bijstand energietoeslag         | -                 | -                                 | 222.700                    | 346.100        |
| Bijzondere bijstand overig                 | 2.440             | 4.653                             | 2.359                      | 3.199          |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico | 600               | 600                               | 400                        | 600            |
| AV Frieso                                  | 21.408            | 17.468                            | 18.962                     | 19.984         |
| <b>Bijzondere bijstand</b>                 | <b>34.429</b>     | <b>35.129</b>                     | <b>254.073</b>             | <b>380.373</b> |
| Individuele inkomensvoet                   | 3.356             | 2.200                             | 3.245                      | 2.128          |
| <b>Minimabeleid</b>                        | <b>3.356</b>      | <b>2.200</b>                      | <b>3.245</b>               | <b>5.821</b>   |
| Schuldpreventie                            | 6.035             | 4.064                             | 5.835                      | 3.887          |
| Schuldhelpverlening                        | 10.131            | 8.361                             | 9.797                      | 8.087          |
| <b>Schuldhelpverlening</b>                 | <b>16.166</b>     | <b>12.425</b>                     | <b>15.632</b>              | <b>11.973</b>  |
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b>    | <b>53.951</b>     | <b>49.754</b>                     | <b>272.950</b>             | <b>398.168</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                     |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>              |                   |                                   |                            |                |
| Bijzondere bijstand                        | 300               | 300                               | -                          | 318            |
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b>     | <b>300</b>        | <b>300</b>                        | <b>0</b>                   | <b>318</b>     |
| <b>Dekking in euro's</b>                   |                   |                                   |                            |                |
| Gemeentelijke bijdragen structureel        | 53.651            | 49.454                            | 50.250                     | 51.750         |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel        | -                 | -                                 | 222.700                    | 346.100        |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>             | <b>53.651</b>     | <b>49.454</b>                     | <b>272.950</b>             | <b>397.850</b> |

## Financiën Jeugdwet

### Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet

| Taakveld                                           | Begroting        |                   |                         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
|                                                    | Begroting 2025   | na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022        |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                  |                   |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                   |                         |                  |
| Regionale Inkoop                                   | 582.221          | 613.886           | 532.711                 | 375.941          |
| Lokale Inkoop                                      | 230.957          | 209.800           | 181.686                 | 339.844          |
| Incidentele regelingen                             | -                | -                 | 3.301                   | 3.202            |
| Externe zaken                                      | 45.796           | 42.197            | 37.982                  | 31.410           |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>858.974</b>   | <b>865.883</b>    | <b>755.680</b>          | <b>750.397</b>   |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                  |                   |                         |                  |
| Pleegzorg                                          | 14.126           | 33.824            | 12.846                  | 31.514           |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                  |                   |                         |                  |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 35.000           | 250.684           | 35.674                  | 217.834          |
| Verblijf                                           | 52.327           | 52.850            | 40.608                  | -                |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>87.327</b>    | <b>303.534</b>    | <b>76.282</b>           | <b>217.834</b>   |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                  |                   |                         |                  |
| Dyslexie                                           | 33.176           | 28.750            | 26.816                  | 18.304           |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                  |                   |                         |                  |
| Landelijke Inkoop                                  | -                | -                 | -                       | -9.137           |
| Crisis                                             | 23.582           | 30.158            | 16.692                  | 23.709           |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>23.582</b>    | <b>30.158</b>     | <b>16.692</b>           | <b>14.572</b>    |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                  |                   |                         |                  |
| Gesloten plaatsing                                 | -                | -                 | -                       | 39               |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                  |                   |                         |                  |
| Jeugdbescherming                                   | 46.634           | 47.565            | 39.000                  | 27.090           |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                  |                   |                         |                  |
| Jeugdreclassering                                  | 5.182            | 5.285             | -                       | -                |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>1.069.000</b> | <b>1.315.000</b>  | <b>927.316</b>          | <b>1.059.751</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                             |                  |                   |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                   |                         |                  |
| Overige baten                                      | -                | -                 | -                       | -                |
| <b>Totale baten Jeugdwet</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>         |
| <b>Dekking in euro's</b>                           |                  |                   |                         |                  |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                | 1.069.000        | 1.315.000         | 927.316                 | 1.056.549        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -                | -                 | -                       | 3.202            |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>1.069.000</b> | <b>1.315.000</b>  | <b>927.316</b>          | <b>1.059.751</b> |

## Financiën Wmo

### Gemeente Terschelling - Programma Wmo

| Taakveld                                       | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022      |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Lasten in euro's</b>                        |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                   |                                   |                            |                |
| Mantelzorg                                     | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                   |                                   |                            |                |
| Overige externe zaken                          | 1.000             | 1.000                             | -                          | -              |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Collectief vervoer                             | 50.000            | 45.536                            | 51.880                     | 35.545         |
| Rolstoelvoorziening                            | 18.396            | 17.520                            | 16.377                     | 11.579         |
| Vervoersvoorziening                            | 47.204            | 32.194                            | 38.191                     | 23.764         |
| Woonvoorziening                                | 35.000            | 32.500                            | 30.248                     | 10.198         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>150.600</b>    | <b>127.749</b>                    | <b>136.696</b>             | <b>81.086</b>  |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   | 521.251           | 431.095                           | 363.695                    | 326.367        |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |                   |                                   |                            |                |
| Individuele Begeleiding                        | 327.930           | 329.450                           | 281.673                    | 277.999        |
| Kortdurend verblijf                            | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>327.930</b>    | <b>329.450</b>                    | <b>281.673</b>             | <b>277.999</b> |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |                   |                                   |                            |                |
| Dagactiviteiten                                | 47.233            | 26.229                            | 41.713                     | 18.065         |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                                   |                            |                |
| Incidentele regelingen                         | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |                   |                                   |                            |                |
| Beschermd wonen                                | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totale lasten Wmo</b>                       | <b>1.048.015</b>  | <b>915.523</b>                    | <b>823.777</b>             | <b>703.516</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                         |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Eigen bijdragen Collectief Vervoer             | 4.000             | 1.044                             | 4.777                      | 3.775          |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Eigen bijdragen CAK                            | 39.021            | 38.069                            | 37.403                     | 33.329         |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                                   |                            |                |
| Overige baten                                  | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totale baten Wmo</b>                        | <b>43.021</b>     | <b>39.113</b>                     | <b>42.180</b>              | <b>37.104</b>  |
| <b>Dekking in euro's</b>                       |                   |                                   |                            |                |
| Gemeentelijke bijdrage structureel             | 1.004.995         | 876.410                           | 781.597                    | 666.411        |
| Gemeentelijke bijdrage incidenteel             | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                 | <b>1.004.995</b>  | <b>876.410</b>                    | <b>781.597</b>             | <b>666.411</b> |

## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling                   | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                                                   | 217.543        | 214.918                     | 224.996                 | 207.899        |
| Programma Armoedebestrijding                                                              | 63.323         | 60.632                      | 55.402                  | 62.514         |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                                                 | 179.606        | 175.712                     | 141.576                 | 152.527        |
| <b>Totaal</b>                                                                             | <b>460.473</b> | <b>451.261</b>              | <b>421.973</b>          | <b>422.940</b> |
| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering<br>Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022      |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                                     | 584            | 517                         | 728                     | 229            |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                                   | 295            | 313                         | 184                     | 140            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                                    | 146.112        | 141.083                     | 167.699                 | 175.738        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                                   | 20.009         | 17.790                      | 15.078                  | 24.847         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                                   | 24.691         | 24.478                      | 19.986                  | 17.637         |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                           | 21.463         | 19.271                      | 19.098                  | 7.318          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                           | 65.970         | 54.206                      | 45.294                  |                |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                                   | 41.226         | 39.431                      | 34.141                  |                |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                                  | 9.549          | 7.671                       | 8.147                   |                |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                                    | 104.250        | 99.805                      | 89.293                  |                |
| 6.73a Pleegzorg                                                                           | 3.813          | 5.784                       | 3.458                   |                |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                       | 15.892         | 34.210                      | 13.831                  |                |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                               | 3.739          | 3.098                       | 2.926                   |                |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                                   | 2.878          | 3.604                       | 2.111                   |                |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                          |                |                             |                         | 81.177         |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                          |                |                             |                         | 115.855        |
| <b>Totaal Terschelling</b>                                                                | <b>460.473</b> | <b>451.261</b>              | <b>421.973</b>          | <b>422.940</b> |



## Meerjarenraming Bedrijfsvoering

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering          |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling | Begroting 2028 | Begroting 2027 | Begroting 2026 | Begroting 2025 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie           | 659            | 634            | 611            | 584            |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen         | 333            | 320            | 309            | 295            |
| 6.3 Inkomensregelingen                          | 164.785        | 158.716        | 152.876        | 146.112        |
| 6.4 WSW en beschut werk                         | 22.567         | 21.735         | 20.936         | 20.009         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                         | 27.847         | 26.821         | 25.834         | 24.691         |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                 | 24.206         | 23.314         | 22.457         | 21.463         |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                 | 74.401         | 71.661         | 69.024         | 65.970         |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                         | 46.494         | 44.782         | 43.134         | 41.226         |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                        | 10.769         | 10.373         | 9.991          | 9.549          |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig          | 117.573        | 113.243        | 109.077        | 104.250        |
| 6.73a Pleegzorg                                 | 4.301          | 4.142          | 3.990          | 3.813          |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig             | 17.923         | 17.263         | 16.628         | 15.892         |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf     | 4.217          | 4.061          | 3.912          | 3.739          |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf         | 3.246          | 3.127          | 3.012          | 2.878          |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                |                |                |                |                |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                |                |                |                |                |
| <b>Totaal Terschelling</b>                      | <b>519.320</b> | <b>500.193</b> | <b>481.789</b> | <b>460.473</b> |

## Beleidsindicatoren

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                         |                                           |                |                             |
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 33             | 33                          |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 101            | 101                         |

| Beleidsindicator Terschelling      | Eenheid                                | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                    |                                        |                |                             |
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 15%            | 16%                         |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 0%             | 1%                          |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,0%           | 0,0%                        |

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                              |                            |                |                             |
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 498            | 483                         |

## 1.3 Gemeente Vlieland

### Meerjarenraming 2025-2028

| Gemeente Vlieland                     |       | Meerjarenraming |                 |                 | Begroting       |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |       | 2028            | 2027            | 2026            | 2025            |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                 |                 |                 |                 |
| Inkomen                               | 6.3   | 89.100          | 86.622          | 82.745          | 78.610          |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.4   | 1.663           | 1.626           | 1.590           | 1.552           |
|                                       | 6.5   | 2.428           | 2.373           | 2.319           | 2.264           |
|                                       |       | 4.092           | 3.999           | 3.908           | 3.817           |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.3   | 25.288          | 24.724          | 24.173          | 23.611          |
|                                       |       | 25.288          | 24.724          | 24.173          | 23.611          |
| Wmo                                   | 6.1   | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.2   | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                       | 6.6   | 112.527         | 108.654         | 104.808         | 100.988         |
|                                       | 6.71a | 101.899         | 99.756          | 97.513          | 95.227          |
|                                       | 6.71b | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                       | 6.71c | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                       |       | 219.927         | 213.910         | 207.821         | 201.716         |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 146.918         | 143.615         | 140.386         | 137.096         |
|                                       | 6.73a | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.73c | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.74a | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.74b | 6.005           | 5.995           | 6.457           | 6.904           |
|                                       | 6.74c | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.82a | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.82b | -               | -               | -               | -               |
|                                       |       | 152.923         | 149.610         | 146.843         | 144.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 143.405         | 138.123         | 133.041         | 127.155         |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>634.736</b>  | <b>616.988</b>  | <b>598.531</b>  | <b>578.908</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                 |                 |                 |                 |
| Inkomen                               | 6.3   | 10.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | -               | -               | -               | -               |
| Wmo                                   | 6.6   | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                       | 6.71a | 7.855           | 7.855           | 7.855           | 7.855           |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>18.155</b>   | <b>33.155</b>   | <b>33.155</b>   | <b>33.155</b>   |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-616.581</b> | <b>-583.834</b> | <b>-565.376</b> | <b>-545.753</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                 |                 |                 |                 |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 83.192          | 65.621          | 61.653          | 57.427          |
| Armoedebestrijding                    |       | 25.288          | 24.724          | 24.173          | 23.611          |
| Wmo                                   |       | 211.772         | 205.755         | 199.666         | 193.561         |
| Jeugdwet                              |       | 152.923         | 149.610         | 146.843         | 144.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 143.405         | 138.123         | 133.041         | 127.155         |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>616.581</b>  | <b>583.834</b>  | <b>565.376</b>  | <b>545.753</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

## Financiën Werk, Participatie en Inkomen

| Vlieland -<br>Programma Werk, Participatie en Inkomen |                                                |                   |                      |                            |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
|                                                       |                                                | Begroting         |                      |                            |           |
| Taakveld                                              |                                                | Begroting<br>2025 | na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022 |
| Lasten in euro's                                      |                                                |                   |                      |                            |           |
| 6.3                                                   | Inkomensregelingen                             |                   |                      |                            |           |
|                                                       | BUIG                                           | 77.236            | 74.504               | 72.183                     | 96.404    |
|                                                       | TOZO                                           | 1.374             | 3.998                | 4.200                      | 3.754     |
|                                                       | Bbz                                            | -                 | 1.034                | -                          | -         |
|                                                       | Totaal                                         | 78.610            | 79.537               | 76.383                     | 100.158   |
| 6.4                                                   | WSW en beschut werken (Begeleide participatie) |                   |                      |                            |           |
|                                                       | Re-integratie TWP                              | 1.552             | 1.247                | 1.505                      | 1.346     |
|                                                       | Totaal                                         | 1.552             | 1.247                | 1.505                      | 1.346     |
| 6.5                                                   | Arbeidsparticipatie                            |                   |                      |                            |           |
|                                                       | Re-integratie TWP                              | 1.464             | 1.662                | 1.128                      | 1.346     |
|                                                       | Re-integratie Pastiel                          | 800               | 482                  | -                          | -         |
|                                                       | Totaal                                         | 2.264             | 2.144                | 1.128                      | 1.346     |
| Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen           |                                                | 82.427            | 82.928               | 79.016                     | 102.850   |
| Baten in euro's                                       |                                                |                   |                      |                            |           |
| 6.3                                                   | Inkomensregelingen                             |                   |                      |                            |           |
|                                                       | Debiteuren BUIG                                | -                 | 1.144                | -                          | 3.379     |
|                                                       | Debiteuren TOZO                                | 15.000            | -                    | -                          | 2.736     |
|                                                       | Debiteuren Bbz                                 | 10.000            | 10.340               | 11.402                     | 12.215    |
|                                                       | Totaal                                         | 25.000            | 11.484               | 11.402                     | 18.330    |
| Totale baten Werk, Participatie en Inkomen            |                                                | 25.000            | 11.484               | 11.402                     | 18.330    |
| Dekking in euro's                                     |                                                |                   |                      |                            |           |
|                                                       | Gemeentelijke bijdragen structureel            | 71.053            | 67.445               | 63.414                     | 83.502    |
|                                                       | Gemeentelijke bijdragen incidenteel            | -13.626           | 3.998                | 4.200                      | 1.018     |
| Gemeentelijke bijdragen                               |                                                | 57.427            | 71.444               | 67.614                     | 84.520    |

## Financiën Armoedebestrijding

### Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding

| Taakveld                                 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022     |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>            |                   |                                   |                            |               |
| Bijzondere bijstand bewindvoering        | 2.295             | 3.102                             | 2.219                      | 3.707         |
| Bijzondere bijstand energietoeslag       | -                 | -                                 | 44.500                     | 57.200        |
| Bijzondere bijstand overig               | 2.000             | 2.373                             | -                          | 934           |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risi | 200               | 200                               | 300                        | -             |
| AV Frieso                                | 11.525            | 7.544                             | 10.372                     | 9.837         |
| <b>Bijzondere bijstand</b>               | <b>16.021</b>     | <b>13.219</b>                     | <b>57.390</b>              | <b>71.678</b> |
| Individuele inkomensvoet                 | 1.224             | 1.375                             | 1.183                      | 1.330         |
| <b>Minimabeleid</b>                      | <b>1.224</b>      | <b>1.375</b>                      | <b>1.183</b>               | <b>1.330</b>  |
| Schuldpreventie                          | 700               | 698                               | 675                        | 662           |
| Schuldhelpverlening                      | 5.666             | 2.732                             | 4.705                      | 2.643         |
| <b>Schuldhelpverlening</b>               | <b>6.366</b>      | <b>3.430</b>                      | <b>5.380</b>               | <b>3.304</b>  |
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b>  | <b>23.611</b>     | <b>18.025</b>                     | <b>63.954</b>              | <b>76.313</b> |

### Baten in euro's

|                                        |          |          |            |          |
|----------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>          |          |          |            |          |
| Bijzondere bijstand                    | -        | -        | 531        | -        |
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>531</b> | <b>0</b> |

### Dekking in euro's

|                                     |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeentelijke bijdragen structureel | 23.611        | 18.025        | 18.923        | 19.113        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel | -             | -             | 44.500        | 57.200        |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>      | <b>23.611</b> | <b>18.025</b> | <b>63.423</b> | <b>76.313</b> |

## Financiën Jeugdwet

### Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet

| Taakveld                                           | Begroting      |                             |                         |               |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                    | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022     |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                |                             |                         |               |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                |                             |                         |               |
| Regionale Inkoop                                   | 70.786         | 68.701                      | 64.713                  | 37.240        |
| Lokale Inkoop                                      | 55.417         | 35.875                      | 50.095                  | 16.895        |
| Incidentele regelingen                             | -              | -                           | 795                     | 771           |
| Externe zaken                                      | 10.893         | 10.136                      | 8.618                   | 6.388         |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>137.096</b> | <b>114.712</b>              | <b>124.221</b>          | <b>61.294</b> |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                |                             |                         |               |
| Pleegzorg                                          | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                |                             |                         |               |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | -              | 2.748                       | 2.592                   | 2.593         |
| Verblijf                                           | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>-</b>       | <b>2.748</b>                | <b>2.592</b>            | <b>2.593</b>  |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                |                             |                         |               |
| Dyslexie                                           | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                |                             |                         |               |
| Landelijke Inkoop                                  | -              | -                           | -                       | -             |
| Crisis                                             | 6.904          | 7.540                       | 6.760                   | 2.456         |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>6.904</b>   | <b>7.540</b>                | <b>6.760</b>            | <b>2.456</b>  |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                |                             |                         |               |
| Gesloten plaatsing                                 | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                |                             |                         |               |
| Jeugdbescherming                                   | -              | -                           | -                       | 4             |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                |                             |                         |               |
| Jeugdreclassering                                  | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>144.000</b> | <b>125.000</b>              | <b>133.573</b>          | <b>66.347</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                             |                |                             |                         |               |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                |                             |                         |               |
| Overige baten                                      | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>Totale baten Jeugdwet</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>      |
| <b>Dekking in euro's</b>                           |                |                             |                         |               |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                | 144.000        | 125.000                     | 133.573                 | 65.576        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -              | -                           | -                       | 771           |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>144.000</b> | <b>125.000</b>              | <b>133.573</b>          | <b>66.347</b> |

## Financiën Wmo

### Gemeente Vlieland - Programma Wmo

| Taakveld                                       | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022      |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Lasten in euro's</b>                        |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                   |                                   |                            |                |
| Mantelzorg                                     | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                   |                                   |                            |                |
| Overige externe zaken                          | 3.500             | 3.500                             | 290                        | 3.676          |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Collectief vervoer                             | 12.000            | 10.938                            | 10.284                     | 7.341          |
| Rolstoelvoorziening                            | 34.839            | 33.989                            | 27.534                     | 23.860         |
| Vervoersvoorziening                            | 19.150            | 18.683                            | 15.088                     | 13.091         |
| Woonvoorziening                                | 35.000            | 32.500                            | 95.564                     | 18.137         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>100.988</b>    | <b>96.110</b>                     | <b>148.469</b>             | <b>62.429</b>  |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   | 95.227            | 80.526                            | 66.380                     | 67.914         |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |                   |                                   |                            |                |
| Individuele Begeleiding                        | 1.000             | 1.000                             | -                          | 1.260          |
| Kortdurend verblijf                            | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>                      | <b>-</b>                   | <b>1.260</b>   |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |                   |                                   |                            |                |
| Dagactiviteiten                                | 1.000             | 1.000                             | -                          | -              |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                                   |                            |                |
| Incidentele regelingen                         | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |                   |                                   |                            |                |
| Beschermd wonen                                | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totale lasten Wmo</b>                       | <b>201.716</b>    | <b>182.136</b>                    | <b>215.139</b>             | <b>135.279</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                         |                   |                                   |                            |                |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Eigen bijdragen Collectief Vervoer             | 300               | 234                               | 296                        | 203            |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                                   |                            |                |
| Eigen bijdragen CAK                            | 7.855             | 7.663                             | 7.339                      | 6.573          |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                                   |                            |                |
| Overige baten                                  | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Totale baten Wmo</b>                        | <b>8.155</b>      | <b>7.897</b>                      | <b>7.635</b>               | <b>6.776</b>   |
| <b>Dekking in euro's</b>                       |                   |                                   |                            |                |
| Gemeentelijke bijdrage structureel             | 193.561           | 174.239                           | 207.505                    | 128.503        |
| Gemeentelijke bijdrage incidenteel             | -                 | -                                 | -                          | -              |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                 | <b>193.561</b>    | <b>174.239</b>                    | <b>207.505</b>             | <b>128.503</b> |

## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland                   | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                                               | 60.037         | 57.642                      | 60.209                  | 60.812         |
| Programma Armoedebestrijding                                                          | 17.476         | 16.262                      | 14.826                  | 18.286         |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                                             | 49.643         | 45.512                      | 31.715                  | 32.696         |
| <b>Totaal</b>                                                                         | <b>127.155</b> | <b>119.415</b>              | <b>106.750</b>          | <b>111.794</b> |
| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering<br>Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland | Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022      |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                                 | 160            | 136                         | 172                     | 54             |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                               | 556            | 577                         | 72                      | 590            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                                | 45.618         | 43.862                      | 49.338                  | 62.107         |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                               | 5.212          | 4.343                       | 2.909                   | 5.345          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                               | 6.258          | 5.754                       | 3.687                   | 3.793          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                       | 16.506         | 16.337                      | 16.459                  | 9.075          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                       | 18.149         | 15.983                      | 9.759                   |                |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                               | 2.989          | 2.925                       | 2.195                   |                |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                              | 1.544          | 1.563                       | 1.058                   |                |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                                | 26.038         | 23.264                      | 17.660                  |                |
| 6.73a Pleegzorg                                                                       | 682            | 742                         | 551                     |                |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                   | 2.106          | 2.407                       | 1.938                   |                |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                           | 169            | 152                         | 132                     |                |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                               | 1.168          | 1.368                       | 821                     |                |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                      |                |                             |                         | 16.412         |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                      |                |                             |                         | 14.417         |
| <b>Totaal Vlieland</b>                                                                | <b>127.155</b> | <b>119.415</b>              | <b>106.750</b>          | <b>111.794</b> |

## Meerjarenraming Bedrijfsvoering

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering      |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland | Begroting 2028 | Begroting 2027 | Begroting 2026 | Begroting 2025 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | 181            | 174            | 168            | 160            |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     | 627            | 604            | 581            | 556            |
| 6.3 Inkomensregelingen                      | 51.448         | 49.553         | 47.730         | 45.618         |
| 6.4 WSW en beschut werk                     | 5.878          | 5.661          | 5.453          | 5.212          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                     | 7.058          | 6.798          | 6.548          | 6.258          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)             | 18.615         | 17.929         | 17.270         | 16.506         |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)             | 20.468         | 19.714         | 18.989         | 18.149         |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                     | 3.371          | 3.247          | 3.127          | 2.989          |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                    | 1.741          | 1.677          | 1.615          | 1.544          |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig      | 29.366         | 28.284         | 27.243         | 26.038         |
| 6.73a Pleegzorg                             | 769            | 741            | 713            | 682            |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig         | 2.375          | 2.288          | 2.204          | 2.106          |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 191            | 184            | 177            | 169            |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf     | 1.318          | 1.269          | 1.223          | 1.168          |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+            |                |                |                |                |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-            |                |                |                |                |
| <b>Totaal Vlieland</b>                      | <b>143.405</b> | <b>138.123</b> | <b>133.041</b> | <b>127.155</b> |

## Beleidsindicatoren

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting na wijziging |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------|
|                                         |                                           | 2025                   | 2024 |
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 40                     | 38   |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 98                     | 98   |

| Beleidsindicator Vlieland          | Eenheid                                | Begroting na wijziging |      |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------|
|                                    |                                        | 2025                   | 2024 |
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 8%                     | 8%   |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 0%                     | 0%   |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,0%                   | 0,0% |

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting na wijziging |      |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------|
|                                              |                            | 2025                   | 2024 |
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 541                    | 479  |



## 1.4 Gemeente Waadhoeke

### Meerjarenraming 2025-2028

| Gemeente Waadhoeke                    |       | Meerjarenraming    |                    |                    | Begroting          |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                       |       | 2028               | 2027               | 2026               | 2025               |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 19.786.936         | 18.935.130         | 18.081.191         | 17.172.338         |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | 309.550            | 302.590            | 295.787            | 288.855            |
|                                       | 6.4   | 708.652            | 684.414            | 660.334            | 636.123            |
|                                       | 6.5   | 1.369.987          | 1.339.186          | 1.309.077          | 1.278.395          |
|                                       |       | 2.388.189          | 2.326.190          | 2.265.198          | 2.203.373          |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.3   | 1.811.883          | 1.771.821          | 1.732.660          | 1.692.754          |
|                                       |       | 1.811.883          | 1.771.821          | 1.732.660          | 1.692.754          |
| Wmo                                   | 6.1   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.2   | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|                                       | 6.6   | 2.212.057          | 2.183.505          | 2.155.331          | 2.127.339          |
|                                       | 6.71a | 6.515.885          | 6.398.463          | 6.256.594          | 6.112.027          |
|                                       | 6.71b | 2.916.234          | 2.857.403          | 2.799.894          | 2.741.292          |
|                                       | 6.71c | 1.804.804          | 1.766.448          | 1.728.955          | 1.690.748          |
|                                       |       | 13.508.980         | 13.265.819         | 13.000.774         | 12.731.406         |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 11.659.023         | 11.396.894         | 11.140.659         | 10.879.550         |
|                                       | 6.73a | 1.229.968          | 1.202.315          | 1.175.283          | 1.147.738          |
|                                       | 6.73c | 3.993.766          | 3.903.975          | 3.816.202          | 3.610.777          |
|                                       | 6.74a | 302.550            | 295.748            | 289.099            | 282.323            |
|                                       | 6.74b | 277.221            | 276.616            | 286.021            | 295.112            |
|                                       | 6.74c | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.82a | 1.510.860          | 1.476.891          | 1.443.686          | 1.409.850          |
|                                       | 6.82b | 167.873            | 164.099            | 160.410            | 156.650            |
|                                       |       | 19.141.261         | 18.716.538         | 18.311.361         | 17.782.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 8.513.956          | 8.200.384          | 7.898.657          | 7.549.185          |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>65.151.207</b>  | <b>63.215.883</b>  | <b>61.289.842</b>  | <b>59.131.056</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 440.000            | 590.000            | 590.000            | 590.000            |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| Wmo                                   | 6.6   | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
|                                       | 6.71a | 405.408            | 405.408            | 405.408            | 405.408            |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>1.015.408</b>   | <b>1.165.408</b>   | <b>1.165.408</b>   | <b>1.165.408</b>   |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-64.135.799</b> | <b>-62.050.475</b> | <b>-60.124.434</b> | <b>-57.965.648</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                    |                    |                    |                    |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 21.735.125         | 20.671.320         | 19.756.389         | 18.785.711         |
| Armoedebestrijding                    |       | 1.711.883          | 1.671.821          | 1.632.660          | 1.592.754          |
| Wmo                                   |       | 13.033.572         | 12.790.411         | 12.525.366         | 12.255.998         |
| Jeugdwet                              |       | 19.141.261         | 18.716.538         | 18.311.361         | 17.782.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 8.513.956          | 8.200.384          | 7.898.657          | 7.549.185          |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>64.135.799</b>  | <b>62.050.475</b>  | <b>60.124.434</b>  | <b>57.965.648</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

## Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Waadhoeke -

Programma Werk, Participatie en Inkomen

| Taakveld                                                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Lasten in euro's</b>                                   |                   |                                   |                            |                   |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>              |                   |                                   |                            |                   |
| Inburgering                                               | 288.855           | 203.688                           | 280.167                    | 112.625           |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>288.855</b>    | <b>203.688</b>                    | <b>280.167</b>             | <b>112.625</b>    |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                             |                   |                                   |                            |                   |
| BUIG                                                      | 16.563.757        | 15.434.148                        | 15.503.121                 | 14.589.288        |
| Loonkostensubsidie Beschut Werken                         | 532.890           | 531.628                           | 351.959                    | 220.856           |
| TOZO                                                      | 16.908            | 68.794                            | 51.000                     | 49.443            |
| Bbz                                                       | 9.051             | 7.238                             | 8.540                      | 6.866             |
| Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)                         | -                 | 194.350                           | 194.867                    | 131.759           |
| Studietoelage                                             | 49.732            | 52.217                            | 46.924                     | -                 |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>17.172.338</b> | <b>16.288.374</b>                 | <b>16.156.411</b>          | <b>14.998.212</b> |
| <b>6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)</b> |                   |                                   |                            |                   |
| Re-integratie TWP                                         | 292.123           | 348.916                           | 279.480                    | 225.861           |
| Re-integratie Beschut Werken                              | 344.000           | 307.800                           | 227.970                    | 155.641           |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>636.123</b>    | <b>656.716</b>                    | <b>507.450</b>             | <b>381.503</b>    |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                            |                   |                                   |                            |                   |
| Re-integratie TWP                                         | 574.856           | 570.221                           | 542.222                    | 448.518           |
| Re-integratie Pastiel                                     | 703.539           | 657.004                           | 660.643                    | 567.338           |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>1.278.395</b>  | <b>1.227.224</b>                  | <b>1.202.865</b>           | <b>1.015.856</b>  |
| <b>Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen</b>        | <b>19.375.711</b> | <b>18.376.002</b>                 | <b>18.146.893</b>          | <b>16.508.196</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                                    |                   |                                   |                            |                   |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                             |                   |                                   |                            |                   |
| Debiteuren BUIG                                           | 400.000           | 407.686                           | 484.533                    | 344.998           |
| Debiteuren TOZO                                           | 150.000           | -                                 | -                          | 133.864           |
| Debiteuren Bbz                                            | 40.000            | 54.940                            | 67.342                     | 45.512            |
| Debiteuren ROOO                                           | -                 | -                                 | 486                        | -                 |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>590.000</b>    | <b>462.626</b>                    | <b>552.361</b>             | <b>524.373</b>    |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                            |                   |                                   |                            |                   |
| Debiteuren                                                | -                 | -                                 | 1.097                      | 836               |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>-</b>          | <b>-</b>                          | <b>1.097</b>               | <b>836</b>        |
| <b>Totale baten Werk, Participatie en Inkomen</b>         | <b>590.000</b>    | <b>462.626</b>                    | <b>553.458</b>             | <b>525.209</b>    |
| <b>Dekking in euro's</b>                                  |                   |                                   |                            |                   |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                       | 18.918.803        | 17.650.232                        | 17.347.567                 | 15.935.648        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                       | -133.092          | 263.144                           | 245.867                    | 47.339            |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                            | <b>18.785.711</b> | <b>17.913.376</b>                 | <b>17.593.435</b>          | <b>15.982.987</b> |

## Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke -  
Programma Armoedebestrijding

| Taakveld | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022 |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|

### Lasten in euro's

#### 6.3 Inkomensregelingen

|                                            |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bijzondere bijstand bewindvoering          | 599.547          | 620.400          | 579.832          | 589.444          |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders      | 71.053           | 62.040           | 68.716           | 70.784           |
| Bijzondere bijstand energietoelage         | -                | -                | 3.598.600        | 3.963.300        |
| Bijzondere bijstand overig                 | 177.529          | 217.140          | 171.690          | 147.026          |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico | 30.000           | 31.300           | 30.012           | 26.400           |
| AV Frieso                                  | 503.471          | 503.420          | 436.625          | 467.576          |
| <b>Bijzondere bijstand</b>                 | <b>1.381.600</b> | <b>1.434.300</b> | <b>4.885.475</b> | <b>5.264.530</b> |

|                               |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Individuele studietoelage     | -              | -              | -              | 25.639         |
| Individuele inkomensvoorschot | 170.174        | 162.876        | 164.577        | 146.306        |
| <b>Minimabeleid</b>           | <b>170.174</b> | <b>162.876</b> | <b>164.577</b> | <b>171.945</b> |

|                            |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schuldpreventie            | 2.000          | 2.585          | 675            | 1.733          |
| Schuldhelpverlening        | 138.980        | 136.394        | 134.409        | 131.909        |
| <b>Schuldhelpverlening</b> | <b>140.980</b> | <b>138.979</b> | <b>135.084</b> | <b>133.642</b> |

|                                         |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b> | <b>1.692.754</b> | <b>1.736.155</b> | <b>5.185.137</b> | <b>5.570.117</b> |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

### Baten in euro's

#### 6.3 Inkomensregelingen

|                     |         |         |        |         |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|
| Bijzondere bijstand | 100.000 | 100.000 | 94.781 | 104.157 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|

|                                        |                |                |               |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>94.781</b> | <b>104.157</b> |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

### Dekking in euro's

|                                     |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeentelijke bijdragen structureel | 1.592.754 | 1.636.155 | 1.491.756 | 1.502.660 |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel | -         | -         | 3.598.600 | 3.963.300 |

|                                |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b> | <b>1.592.754</b> | <b>1.636.155</b> | <b>5.090.356</b> | <b>5.465.960</b> |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## Financiën Jeugdwet

### Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet

| Taakveld                                           | Begroting         |                   |                         |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                    | Begroting 2025    | na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022         |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                   |                   |                         |                   |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                   |                   |                         |                   |
| Regionale Inkoop                                   | 9.441.183         | 8.522.276         | 8.833.007               | 7.211.554         |
| Lokale Inkoop                                      | 987.471           | 470.850           | 1.020.252               | 440.472           |
| Incidentele regelingen                             | -                 | -                 | 30.818                  | 29.891            |
| Externe zaken                                      | 450.896           | 436.050           | 369.207                 | 325.829           |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>10.879.550</b> | <b>9.429.175</b>  | <b>10.253.284</b>       | <b>8.007.746</b>  |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                   |                   |                         |                   |
| Pleegzorg                                          | 1.147.738         | 1.096.109         | 1.023.207               | 1.050.009         |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                   |                   |                         |                   |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 550.000           | 423.550           | 554.730                 | 751.657           |
| Verblijf                                           | 3.060.777         | 2.389.877         | 2.728.379               | 2.173.567         |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>3.610.777</b>  | <b>2.813.427</b>  | <b>3.283.109</b>        | <b>2.925.224</b>  |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                   |                   |                         |                   |
| Dyslexie                                           | 282.323           | 211.400           | 249.068                 | 169.429           |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                   |                   |                         |                   |
| Landelijke Inkoop                                  | 75.000            | 105.700           | 71.654                  | 1.070             |
| Crisis                                             | 220.112           | 288.265           | 214.031                 | 314.596           |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>295.112</b>    | <b>393.965</b>    | <b>285.684</b>          | <b>315.666</b>    |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                   |                   |                         |                   |
| Gesloten plaatsing                                 | -                 | 1.586             | -                       | 1.163             |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                   |                   |                         |                   |
| Jeugdbescherming                                   | 1.409.850         | 1.162.700         | 1.114.782               | 1.513.475         |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                   |                   |                         |                   |
| Jeugdreclassering                                  | 156.650           | 141.638           | 143.000                 | 170.350           |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>17.782.000</b> | <b>15.250.000</b> | <b>16.352.136</b>       | <b>14.153.063</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                             |                   |                   |                         |                   |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                   |                   |                         |                   |
| Overige baten                                      | -                 | -                 | -                       | -                 |
| <b>Totale baten Jeugdwet</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>          |
| <b>Dekking in euro's</b>                           |                   |                   |                         |                   |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                | 17.782.000        | 15.250.000        | 16.352.136              | 14.123.172        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -                 | -                 | -                       | 29.891            |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>17.782.000</b> | <b>15.250.000</b> | <b>16.352.136</b>       | <b>14.153.063</b> |

## Financiën Wmo

### Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo

| Taakveld                                       | Begroting<br>2025 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Voorlopige<br>cijfers 2023 | Jaar 2022        |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Lasten in euro's</b>                        |                   |                                   |                            |                  |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                   |                                   |                            |                  |
| Mantelzorg                                     | -                 | -                                 | -                          | -                |
| <b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                   |                                   |                            |                  |
| Overige externe zaken                          | 60.000            | 60.000                            | 51.870                     | 46.276           |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                   |                            |                  |
| Collectief vervoer                             | 670.314           | 633.389                           | 610.154                    | 514.938          |
| Rolstoelvoorziening                            | 424.336           | 413.986                           | 362.562                    | 331.968          |
| Vervoersvoorziening                            | 672.690           | 653.484                           | 591.023                    | 576.319          |
| Woonvoorziening                                | 360.000           | 350.000                           | 335.364                    | 223.053          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>2.127.339</b>  | <b>2.050.859</b>                  | <b>1.899.103</b>           | <b>1.646.278</b> |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                                   |                            |                  |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   | 6.112.027         | 5.288.757                         | 4.585.792                  | 4.273.029        |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |                   |                                   |                            |                  |
| Individuele Begeleiding                        | 2.741.292         | 2.460.160                         | 2.205.413                  | 2.348.567        |
| Kortdurend verblijf                            | -                 | -                                 | 570                        | 10.374           |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>2.741.292</b>  | <b>2.460.160</b>                  | <b>2.205.983</b>           | <b>2.358.942</b> |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |                   |                                   |                            |                  |
| Dagactiviteiten                                | 1.690.748         | 1.632.378                         | 1.343.048                  | 1.629.781        |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                                   |                            |                  |
| Incidentele regelingen                         | -                 | -                                 | -                          | 13.964           |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |                   |                                   |                            |                  |
| Beschermd wonen                                | -                 | -                                 | -                          | -                |
| <b>Totale lasten Wmo</b>                       | <b>12.731.406</b> | <b>11.492.154</b>                 | <b>10.085.796</b>          | <b>9.968.270</b> |

### Baten in euro's

|                                            |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>           |                |                |                |                |
| Eigen bijdragen Collectief Vervoer         | 70.000         | 66.456         | 65.576         | 45.878         |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>           |                |                |                |                |
| Eigen bijdragen CAK                        | 405.408        | 372.778        | 358.939        | 341.611        |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b> |                |                |                |                |
| Overige baten                              | -              | -              | 2.996          | 58.215         |
| <b>Totale baten Wmo</b>                    | <b>475.408</b> | <b>439.234</b> | <b>427.511</b> | <b>445.704</b> |

### Dekking in euro's

|                                    |                   |                   |                  |                  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Gemeentelijke bijdrage structureel | 12.255.998        | 11.052.920        | 9.658.285        | 9.508.602        |
| Gemeentelijke bijdrage incidenteel | -                 | -                 | -                | 13.964           |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>     | <b>12.255.998</b> | <b>11.052.920</b> | <b>9.658.285</b> | <b>9.522.566</b> |

## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke | Begroting 2025   | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                              | 3.977.497        | 3.855.407                   | 3.875.362               | 3.326.251        |
| Programma Armoedebestrijding                                         | 1.108.636        | 1.044.997                   | 920.078                 | 982.798          |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                            | 2.463.052        | 2.368.110                   | 1.817.990               | 1.908.036        |
| <b>Totaal</b>                                                        | <b>7.549.185</b> | <b>7.268.513</b>            | <b>6.613.430</b>        | <b>6.217.085</b> |

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke | Begroting 2025   | Begroting na wijziging 2024 | Voorlopige cijfers 2023 | Jaar 2022        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                               | 82.493           | 70.649                      | 72.572                  | 30.152           |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                             | 7.965            | 8.670                       | 6.550                   | 6.082            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                              | 3.371.279        | 3.270.343                   | 3.294.434               | 3.215.405        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                             | 254.215          | 224.550                     | 156.098                 | 353.694          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                             | 341.945          | 323.720                     | 238.713                 | 215.936          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                     | 286.391          | 298.736                     | 247.075                 | 128.991          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                     | 782.911          | 732.138                     | 558.271                 |                  |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                             | 384.182          | 377.461                     | 301.992                 |                  |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                            | 215.013          | 223.317                     | 164.763                 |                  |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                              | 1.223.606        | 1.170.061                   | 1.068.822               |                  |
| 6.73a Pleegzorg                                                                     | 129.297          | 136.729                     | 107.875                 |                  |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                 | 404.380          | 356.963                     | 340.227                 |                  |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                         | 31.910           | 26.929                      | 26.123                  |                  |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                             | 33.599           | 48.247                      | 29.914                  |                  |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                    |                  |                             |                         | 943.918          |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                    |                  |                             |                         | 1.322.906        |
| <b>Totaal Waadhoeke</b>                                                             | <b>7.549.185</b> | <b>7.268.513</b>            | <b>6.613.430</b>        | <b>6.217.085</b> |

## Meerjarenraming Bedrijfsvoering

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering       |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke | Begroting 2028   | Begroting 2027   | Begroting 2026   | Begroting 2025   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie        | 93.036           | 89.609           | 86.312           | 82.493           |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen      | 8.983            | 8.652            | 8.333            | 7.965            |
| 6.3 Inkomensregelingen                       | 3.802.122        | 3.662.088        | 3.527.345        | 3.371.279        |
| 6.4 WSW en beschut werk                      | 286.704          | 276.144          | 265.984          | 254.215          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                      | 385.645          | 371.441          | 357.774          | 341.945          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)              | 322.991          | 311.095          | 299.649          | 286.391          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)              | 882.965          | 850.445          | 819.154          | 782.911          |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                      | 433.279          | 417.321          | 401.966          | 384.182          |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                     | 242.492          | 233.561          | 224.967          | 215.013          |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig       | 1.379.981        | 1.329.155        | 1.280.250        | 1.223.606        |
| 6.73a Pleegzorg                              | 145.821          | 140.450          | 135.282          | 129.297          |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig          | 456.059          | 439.262          | 423.099          | 404.380          |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf  | 35.988           | 34.662           | 33.387           | 31.910           |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf      | 37.893           | 36.498           | 35.155           | 33.599           |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             |                  |                  |                  |                  |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Waadhoeke</b>                      | <b>8.513.956</b> | <b>8.200.384</b> | <b>7.898.657</b> | <b>7.549.185</b> |

## Beleidsindicatoren

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting na wijziging |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                         |                                           | Begroting 2025         | Begroting 2024 |
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 192                    | 193            |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 458                    | 458            |

| Beleidsindicator                   | Eenheid                                | Begroting na wijziging |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                    |                                        | Begroting 2025         | Begroting 2024 |
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 14%                    | 14%            |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 2%                     | 2%             |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3%                   | 0,3%           |

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting na wijziging |                |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|                                              |                            | Begroting 2025         | Begroting 2024 |
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 626                    | 616            |

---

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen.

En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen.  
En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning.  
Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken.  
Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt.

Postbus 4  
8800 AA Franeker  
t. 0517 - 380 200

[contact@sozawe-nw-fryslan.nl](mailto:contact@sozawe-nw-fryslan.nl)  
[www.sozawe-nw-fryslan.nl](http://www.sozawe-nw-fryslan.nl)