



Bijlagedocument  
Concept Begroting 2024

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

Postadres algemeen:  
Postbus 4  
8800 AA Franeker

Telefoonnummer algemeen:  
0517-380200

Vestigingsadres:

Smouthûs  
Eise Eisingastraat 8  
8801 KE Franeker

## Inhoudsopgave

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 1   | Financiële begroting 2024 per gemeente ..... | 4  |
| 1.1 | Gemeente Harlingen.....                      | 4  |
| 1.2 | Gemeente Terschelling.....                   | 15 |
| 1.3 | Gemeente Vlieland .....                      | 26 |
| 1.4 | Gemeente Waadhoeke.....                      | 37 |

# 1 Financiële begroting 2024 per gemeente

## 1.1 Gemeente Harlingen

### Financiën Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen |                   |                             |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Taakveld                                                     | Begroting 2024    | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
| <b>Lasten in euro's</b>                                      |                   |                             |                         |                  |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>                 |                   |                             |                         |                  |
| Inburgering                                                  | 221.049           | 294.965                     | 41.839                  | -                |
|                                                              | 221.049           | 294.965                     | 41.839                  | -                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                                |                   |                             |                         |                  |
| BUIG                                                         | 9.030.844         | 7.477.450                   | 7.396.573               | 7.788.775        |
| Loonkostensubsidie Beschut Werken                            | 205.125           | 107.081                     | 101.678                 | 87.423           |
| TOZO                                                         | 28.674            | 26.787                      | 26.098                  | 1.008.024        |
| Bbz                                                          | 2.530             | 7.995                       | 2.304                   | 2.872            |
| Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)                            | 332.035           | 341.832                     | 151.158                 | -                |
| Studietoeslag                                                | 4.613             |                             |                         |                  |
|                                                              | 9.603.822         | 7.961.145                   | 7.677.810               | 8.887.094        |
| <b>6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)</b>    |                   |                             |                         |                  |
| Re-integratie TWP                                            | 165.912           | 190.471                     | 108.450                 | 153.452          |
| Re-integratie Beschut Werken                                 | 113.400           | 64.800                      | 64.065                  | 59.695           |
| Lokale participatie-initiatieven                             | 30.000            | 30.000                      | 30.000                  | 30.000           |
|                                                              | 309.312           | 285.271                     | 202.514                 | 243.147          |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                               |                   |                             |                         |                  |
| Re-integratie TWP                                            | 217.208           | 296.026                     | 212.768                 | 304.962          |
| Re-integratie Pastiel                                        | 418.296           | 375.032                     | 370.229                 | 327.410          |
| Lokale participatie-initiatieven                             |                   |                             |                         |                  |
|                                                              | 635.504           | 671.058                     | 582.997                 | 632.372          |
| <b>Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen</b>           | <b>10.769.687</b> | <b>9.212.439</b>            | <b>8.505.161</b>        | <b>9.762.613</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                                       |                   |                             |                         |                  |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                                |                   |                             |                         |                  |
| Debiteuren BUIG                                              | 141.480           | 133.101                     | 158.309                 | 164.376          |
| Debiteuren TOZO                                              | -                 | -                           | -                       | 61.113           |
| Debiteuren Bbz                                               | 96.860            | 93.094                      | 48.387                  | 124.321          |
|                                                              | 238.339           | 226.195                     | 206.696                 | 349.809          |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                               |                   |                             |                         |                  |
| ESF                                                          | -                 | -                           | -                       | -                |
| Debiteuren                                                   | -                 | -                           | 375                     | -                |
|                                                              | -                 | -                           | 375                     | -                |
| <b>Totale baten Werk, Participatie en Inkomen</b>            | <b>238.339</b>    | <b>226.195</b>              | <b>207.071</b>          | <b>349.809</b>   |
| <b>Dekking in euro's</b>                                     |                   |                             |                         |                  |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                          | 10.170.638        | 8.617.625                   | 8.120.834               | 8.418.502        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                          | 360.709           | 368.619                     | 177.256                 | 994.302          |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                               | <b>10.531.348</b> | <b>8.986.244</b>            | <b>8.298.090</b>        | <b>9.412.804</b> |

## Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Harlingen                              | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Werk en Participatie</b>                     |                |                             |                         |           |
| <b>Aantal re-integratiecliënten</b>             |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal re-integratiecliënten          | 642            | 613                         | 642                     | 616       |
| Unieke aantal re-integratiecliënten             | 664            | 0                           | 664                     | 738       |
| <b>Aantal cliënten Inburgering</b>              |                |                             |                         |           |
| Totale instroom                                 | 28             | 40                          | 8                       | 0         |
| <b>Inkomen</b>                                  |                |                             |                         |           |
| <b>Uitkeringen Participatiewet &lt; 65 jaar</b> |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 479            | 447                         | 454                     | 480       |
| Uniek aantal cliënten                           | 566            |                             | 552                     |           |
| <b>Uitkeringen IOAW</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 26             | 26                          | 25                      | 28        |
| Uniek aantal cliënten                           | 32             |                             | 30                      |           |
| <b>Uitkeringen IOAZ</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 1              | 1                           | 1                       | 1         |
| Uniek aantal cliënten                           | 2              |                             | 2                       |           |
| <b>Uitkeringen Bbz starters</b>                 |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 1              | 1                           | 1                       | 1         |
| <b>Uitkeringen Bbz gevestigden</b>              |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 2              | 2                           | 2                       | 2         |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr     | 16.911         | 15.157                      | 14.699                  | 14.627    |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW                 | 17.821         | 16.186                      | 15.459                  | 15.958    |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ                 | 19.963         | 17.261                      | 17.317                  | 16.911    |

## Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 372            | 296                         | 362                     | 325       |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 682            | 414                         | 682                     | 471       |

## Financiën Armoedebestrijding

| Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding |                |                             |                         |                |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Taakveld                                          | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021      |
| <b>Lasten in euro's</b>                           |                |                             |                         |                |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>      |                |                             |                         |                |
| Kinderopvang                                      | 71.124         | 49.277                      | 64.758                  | 46.655         |
|                                                   | <b>71.124</b>  | <b>49.277</b>               | <b>64.758</b>           | <b>46.655</b>  |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                     |                |                             |                         |                |
| Bijzondere bijstand bewindvoering                 | 257.132        | 269.184                     | 234.118                 | 248.695        |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders             | 37.139         | 46.722                      | 33.815                  | 28.832         |
| Bijzondere bijstand TONK                          | -              | -                           | 500                     | 66.000         |
| Bijzondere bijstand energietoeslag                | -              | 1.678.300                   | 1.884.800               | -              |
| Bijzondere bijstand overig                        | 96.577         | 105.190                     | 87.933                  | 88.584         |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico        | 13.900         | 17.852                      | 13.900                  | 12.700         |
| AV Frieso                                         | 214.072        | 197.566                     | 201.345                 | 193.754        |
| <b>Bijzondere bijstand</b>                        | <b>618.821</b> | <b>2.314.815</b>            | <b>2.456.411</b>        | <b>638.565</b> |
| Kindpakket Fondsen                                | -              | -                           | -                       | 12.141         |
| Kindpakket Stichting                              | -              | -                           | -                       | 39.976         |
| Participatiefonds                                 | -              | -                           | -                       | -              |
| Mantelzorgfonds                                   | -              | -                           | -                       | -              |
| Individuele studietoeslag                         | -              | 11.696                      | 9.802                   | 4.200          |
| Individuele inkomenstoeslag                       | 90.828         | 93.448                      | 82.698                  | 79.680         |
| <b>Minimabeleid</b>                               | <b>90.828</b>  | <b>105.144</b>              | <b>92.500</b>           | <b>135.997</b> |
| Schuldpreventie                                   | 727            | 20.796                      | 662                     | 8.528          |
| Schuldhulpverlening                               | 62.888         | 65.749                      | 57.259                  | 65.844         |
| <b>Schuldhulpverlening</b>                        | <b>63.615</b>  | <b>86.545</b>               | <b>57.921</b>           | <b>74.372</b>  |
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b>           | <b>844.387</b> | <b>2.555.782</b>            | <b>2.671.589</b>        | <b>895.589</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                            |                |                             |                         |                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                     |                |                             |                         |                |
| Bijzondere bijstand                               | 35.000         | 32.694                      | 61.532                  | 44.392         |
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b>            | <b>35.000</b>  | <b>32.694</b>               | <b>61.532</b>           | <b>44.392</b>  |
| <b>Dekking in euro's</b>                          |                |                             |                         |                |
| Gemeentelijke bijdragen structureel               | 809.387        | 844.788                     | 725.257                 | 785.196        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel               | -              | 1.678.300                   | 1.884.800               | 66.000         |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                    | <b>809.387</b> | <b>2.523.088</b>            | <b>2.610.057</b>        | <b>851.196</b> |

## Aantallen Armoedebestrijding

| Gemeente Harlingen                    | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Aantal cliënten</b>                |                   |                                |                            |           |
| AV Frieso uitkeringsgerechtigden      | 205               | 214                            | 205                        | 232       |
| AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden | 458               | 475                            | 458                        | 425       |
| Bijzondere bijstand bewindvoering     | 148               | 139                            | 148                        | 141       |
| <b>Aantal toegekende aanvragen</b>    |                   |                                |                            |           |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders | 14                | 15                             | 14                         | 8         |
| Bijzondere bijstand energietoeslag    | 1449              | 1.291                          | 1449                       | -         |
| Bijzondere bijstand overig            | 55                | 71                             | 55                         | 84        |
| Compensatieregeling Eigen Risico      | 139               | 178                            | 139                        | 127       |
| Individuele Studietoeslag             | 1                 | 3                              | 1                          | 1         |
| Individuele Inkomenstoeslag           | 283               | 315                            | 283                        | 279       |

## Financiën Wmo

| Gemeente Harlingen - Programma Wmo             |  | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
|------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Taakveld                                       |  |                  |                             |                         |                  |
| <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                      | 16.100                  | 19.139           |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |  |                  |                             |                         |                  |
| Collectief vervoer                             |  | 393.081          | 398.695                     | 266.000                 | 218.543          |
| Rolstoelvoorziening                            |  | 125.681          | 119.924                     | 87.000                  | 99.005           |
| Vervoersvoorziening                            |  | 249.468          | 239.458                     | 200.100                 | 186.581          |
| Woonvoorziening                                |  | 160.000          | 155.000                     | 122.000                 | 105.658          |
| <b>Totaal</b>                                  |  | <b>928.230</b>   | <b>913.078</b>              | <b>675.100</b>          | <b>609.788</b>   |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |  |                  |                             |                         |                  |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   |  | 1.999.853        | 1.950.105                   | 1.784.700               | 1.666.255        |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |  |                  |                             |                         |                  |
| Individuele Begeleiding                        |  | 1.127.500        | 1.250.256                   | 1.204.055               | 1.419.896        |
| Kortdurend verblijf                            |  | -                | 9.709                       | 500                     | 11.055           |
| <b>Totaal</b>                                  |  | <b>1.127.500</b> | <b>1.259.965</b>            | <b>1.204.555</b>        | <b>1.430.951</b> |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |  |                  |                             |                         |                  |
| Dagactiviteiten                                |  | 407.900          | 479.711                     | 385.000                 | 420.573          |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |  |                  |                             |                         |                  |
| Incidentele regelingen                         |  | -                | -                           | 18.200                  | 38.225           |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |  |                  |                             |                         |                  |
| Beschermd wonen                                |  | -                | -                           | -                       | -                |
| <b>Totale lasten Wmo</b>                       |  | <b>4.483.483</b> | <b>4.622.859</b>            | <b>4.083.655</b>        | <b>4.184.931</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                         |  |                  |                             |                         |                  |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |  |                  |                             |                         |                  |
| Eigen bijdragen Collectief Vervoer             |  | 29.193           | 24.913                      | 23.000                  | 13.771           |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |  |                  |                             |                         |                  |
| Eigen bijdragen CAK                            |  | 152.532          | 151.848                     | 149.000                 | 157.754          |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |  |                  |                             |                         |                  |
| Overige baten                                  |  | -                | -                           | 2.700                   | 12.743           |
| <b>Totale baten Wmo</b>                        |  | <b>181.725</b>   | <b>176.761</b>              | <b>174.700</b>          | <b>184.268</b>   |
| <b>Dekking in euro's</b>                       |  |                  |                             |                         |                  |
| Gemeentelijke bijdrage structureel             |  | 4.301.757        | 4.446.098                   | 3.890.755               | 3.962.438        |
| Gemeentelijke bijdrage incidenteel             |  | -                | -                           | 18.200                  | 38.225           |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                 |  | <b>4.301.757</b> | <b>4.446.098</b>            | <b>3.908.955</b>        | <b>4.000.663</b> |



## Aantallen Wmo

| Harlingen - Programma Wmo |                                            | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021    |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| Taakveld                  |                                            |                   |                                |                            |              |
| <b>Aantallen Wmo</b>      |                                            |                   |                                |                            |              |
| <b>6.1</b>                | <b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                   |                                |                            |              |
|                           | Mantelzorg                                 | -                 | -                              | -                          | -            |
| <b>6.2</b>                | <b>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                   |                                |                            |              |
|                           | Overige externe zaken                      | -                 | -                              | -                          | -            |
| <b>6.6</b>                | <b>Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                |                            |              |
|                           | Collectief vervoer                         | 737               | 867                            | 819                        | 875          |
|                           | Rolstoelvoorziening                        | 128               | 127                            | 128                        | 131          |
|                           | Vervoersvoorziening                        | 220               | 218                            | 225                        | 220          |
|                           | Woonvoorziening                            | 205               | 203                            | 187                        | 157          |
|                           | <b>Totaal</b>                              | <b>1.290</b>      | <b>1.415</b>                   | <b>1.359</b>               | <b>1.384</b> |
| <b>6.71a</b>              | <b>Huishoudelijke hulp</b>                 |                   |                                |                            |              |
|                           | Huishoudelijke Ondersteuning               | 585               | 587                            | 544                        | 499          |
| <b>6.71b</b>              | <b>Begeleiding</b>                         |                   |                                |                            |              |
|                           | Individuele Begeleiding                    | 197               | 232                            | 219                        | 240          |
|                           | Kortdurend verblijf                        | -                 | 1                              | 1                          | 1            |
|                           | <b>Totaal</b>                              | <b>197</b>        | <b>233</b>                     | <b>220</b>                 | <b>241</b>   |
| <b>6.71c</b>              | <b>Dagbesteding</b>                        |                   |                                |                            |              |
|                           | Dagactiviteiten                            | 56                | 71                             | 67                         | 74           |
| <b>6.71d</b>              | <b>Overige maatwerkarrangementen</b>       |                   |                                |                            |              |
|                           | Incidentele regelingen                     | -                 | -                              | -                          | -            |
| <b>6.81a</b>              | <b>Beschermd wonen</b>                     |                   |                                |                            |              |
|                           | Beschermd wonen                            | -                 | -                              | -                          | -            |
| <b>Totaal aantal Wmo</b>  |                                            | <b>2.128</b>      | <b>2.306</b>                   | <b>2.190</b>               | <b>2.196</b> |

## Beleidsindicator Wmo

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | jaar 2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 749               | 758                            | 757                        | 767       |

## Financiën Jeugdwet

| Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet            |                  |                             |                         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                  |                             |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                             |                         |                  |
| Regionale Inkoop                                   | 2.665.404        | 2.684.243                   | 2.235.468               | 2.706.459        |
| SJH: Herstel                                       | 1.581.152        | 1.598.508                   | 1.397.119               | 1.468.968        |
| SJH: Duurzaam                                      | 1.055.356        | 1.085.765                   | 848.560                 | 983.559          |
| SJH: Overig                                        | 77.157           | 51.600                      | 77.436                  | 43.267           |
| Mutatie Onderhanden Werk                           | -                | -                           | -87.647                 | 210.665          |
| Taakstelling gemeente                              | -48.261          | -51.630                     | -                       | -                |
| Lokale Inkoop                                      | 87.400           | 120.000                     | 100.081                 | 145.233          |
| Incidentele regelingen                             | -                | -                           | 11.922                  | 6.181            |
| Externe zaken                                      | 138.860          | 132.500                     | 119.960                 | 118.038          |
| <b>Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>     | <b>2.891.664</b> | <b>2.936.743</b>            | <b>2.467.431</b>        | <b>2.975.911</b> |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                  |                             |                         |                  |
| Pleegzorg                                          | 405.906          | 422.712                     | 348.085                 | 336.714          |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                  |                             |                         |                  |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 118.000          | 118.000                     | 81.155                  | 159.372          |
| Verblijf                                           | 1.015.034        | 968.544                     | 950.924                 | 1.003.551        |
| <b>Totaal Jeugdhulp met verblijf overig</b>        | <b>1.133.034</b> | <b>1.086.544</b>            | <b>1.032.079</b>        | <b>1.162.923</b> |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                  |                             |                         |                  |
| Dyslexie                                           | 84.138           | 98.240                      | 84.306                  | 91.307           |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                  |                             |                         |                  |
| Landelijke Inkoop                                  | 10.000           | 10.000                      | 89.872                  | 19.370           |
| Crisis                                             | 77.898           | 75.762                      | 54.626                  | 87.614           |
| <b>Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>    | <b>87.898</b>    | <b>85.762</b>               | <b>144.498</b>          | <b>106.984</b>   |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                  |                             |                         |                  |
| Gesloten plaatsing                                 | 597              | 570                         | 446                     | 468              |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                  |                             |                         |                  |
| Jeugdbescherming                                   | 537.624          | 513.000                     | 440.465                 | 420.900          |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                  |                             |                         |                  |
| Jeugdreclassering                                  | 59.139           | 56.430                      | 41.089                  | 46.299           |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>5.200.000</b> | <b>5.200.000</b>            | <b>4.558.399</b>        | <b>5.141.505</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                             |                  |                             |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                             |                         |                  |
| Overige baten                                      | -                | -                           | -                       | 802              |
| <b>Totale baten Jeugdwet</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>802</b>       |
| <b>Dekking in euro's</b>                           |                  |                             |                         |                  |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                | 5.200.000        | 5.200.000                   | 4.546.477               | 5.135.324        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -                | -                           | 11.922                  | 5.379            |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>5.200.000</b> | <b>5.200.000</b>            | <b>4.558.399</b>        | <b>5.140.703</b> |

## Aantallen Jeugdwet

| Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet            |                |                             |                         |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
| <b>Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar</b>        |                |                             |                         |           |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                |                             |                         |           |
| Regionale Inkoop                                   | 368            | 374                         | 360                     | 407       |
| SJH: Herstel                                       | 271            | 275                         | 269                     | 307       |
| SJH: Duurzaam                                      | 82             | 86                          | 79                      | 88        |
| SJH: Overig                                        | 14             | 14                          | 12                      | 12        |
| Lokale Inkoop                                      | 4              | 6                           | 5                       | 6         |
| SJH: Lokale Inkoop                                 | 3              | 3                           | 4                       | 3         |
| PGB                                                | 1              | 3                           | 1                       | 3         |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                |                             |                         |           |
| Pleegzorg                                          | 32             | 35                          | 26                      | 31        |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                |                             |                         |           |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 3              | 3                           | 1                       | 4         |
| Verblijf                                           | 44             | 44                          | 44                      | 44        |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                |                             |                         |           |
| Dyslexie                                           | 42             | 49                          | 40                      | 46        |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                |                             |                         |           |
| Landelijke Inkoop                                  | 2              | 2                           | 2                       | 1         |
| Crisis                                             | 7              | 7                           | 2                       | 8         |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                |                             |                         |           |
| Jeugdbescherming                                   | 48             | 48                          | 50                      | -         |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                |                             |                         |           |
| Jeugdreclassering                                  | 5              | 5                           | 5                       | -         |

## Beleidsindicator Jeugdwet

| Beleidsindicator Harlingen         | Eenheid                                | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 14%            | 13%                         | 14%                     | 14%       |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 2%             | 2%                          | 2%                      |           |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,2%           | 0,2%                        | 0,2%                    |           |

## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                              | 1.566.597        | 1.494.814                   | 1.442.258               | 1.154.553        |
| Programma Armoedebestrijding                                         | 387.157          | 355.747                     | 425.497                 | 288.638          |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                            | 1.056.742        | 995.111                     | 777.002                 | 1.039.247        |
| <b>Totaal</b>                                                        | <b>3.010.496</b> | <b>2.845.672</b>            | <b>2.644.756</b>        | <b>2.482.438</b> |

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering<br>Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                                  | 45.288           | 44.784                      | 18.280                  | 4.045            |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                                | 3.422            | 3.288                       | 2.275                   | 3.205            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                                 | 1.484.281        | 1.392.014                   | 1.485.996               | 1.258.579        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                                | 70.702           | 81.645                      | 110.064                 | 120.603          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                                | 110.579          | 100.880                     | 91.214                  | 76.422           |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                        | 140.153          | 130.814                     | 51.732                  | 55.605           |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                        | 295.572          | 260.333                     |                         |                  |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                                | 170.696          | 176.043                     |                         |                  |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                               | 74.935           | 80.217                      |                         |                  |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                                 | 394.107          | 368.201                     |                         |                  |
| 6.73a Pleegzorg                                                                        | 53.274           | 52.051                      |                         |                  |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                    | 142.286          | 130.931                     |                         |                  |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                            | 10.749           | 11.276                      |                         |                  |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                                | 14.451           | 13.195                      |                         |                  |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                       |                  |                             | 417.906                 | 442.314          |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                       |                  |                             | 467.289                 | 521.665          |
| <b>Totaal Harlingen</b>                                                                | <b>3.010.496</b> | <b>2.845.672</b>            | <b>2.644.756</b>        | <b>2.482.438</b> |

## Meerjarenprognose Harlingen 2024-2027

| Gemeente Harlingen                    |       | Meerjarenraming    |                    |                    | Begroting          |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                       |       | 2027               | 2026               | 2025               | 2024               |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 10.704.690         | 10.228.181         | 9.719.984          | 9.603.822          |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | 235.729            | 231.107            | 226.575            | 221.049            |
|                                       | 6.4   | 344.630            | 333.061            | 321.559            | 309.312            |
|                                       | 6.5   | 677.708            | 664.419            | 651.392            | 635.504            |
|                                       |       | 1.258.067          | 1.228.587          | 1.199.526          | 1.165.865          |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | 75.847             | 74.360             | 72.902             | 71.124             |
|                                       | 6.3   | 818.918            | 804.543            | 790.450            | 773.263            |
|                                       |       | 894.765            | 878.903            | 863.352            | 844.387            |
| Wmo                                   | 6.1   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.2   | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
|                                       | 6.6   | 994.009            | 973.020            | 952.345            | 928.230            |
|                                       | 6.71a | 2.131.734          | 2.090.210          | 2.049.500          | 1.999.853          |
|                                       | 6.71b | 1.196.798          | 1.174.979          | 1.153.587          | 1.127.500          |
|                                       | 6.71c | 434.524            | 426.141            | 417.922            | 407.900            |
|                                       |       | 4.777.065          | 4.684.350          | 4.593.355          | 4.483.483          |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 3.086.904          | 3.025.430          | 2.965.162          | 2.891.664          |
|                                       | 6.73a | 432.862            | 424.375            | 416.054            | 405.906            |
|                                       | 6.73c | 1.208.279          | 1.184.587          | 1.161.360          | 1.133.034          |
|                                       | 6.74a | 89.726             | 87.966             | 86.242             | 84.138             |
|                                       | 6.74b | 91.659             | 90.475             | 89.314             | 87.898             |
|                                       | 6.74c | 637                | 625                | 612                | 597                |
|                                       | 6.82a | 573.328            | 562.086            | 551.065            | 537.624            |
|                                       | 6.82b | 63.066             | 61.829             | 60.617             | 59.139             |
|                                       |       | 5.546.461          | 5.437.373          | 5.330.425          | 5.200.000          |
| Bedrijfsvoering                       |       | 3.210.423          | 3.147.474          | 3.085.758          | 3.010.496          |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>26.391.471</b>  | <b>25.604.868</b>  | <b>24.792.400</b>  | <b>24.308.051</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 230.499            | 229.423            | 223.735            | 238.339            |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| Wmo                                   | 6.6   | 29.193             | 29.193             | 29.193             | 29.193             |
|                                       | 6.71a | 152.532            | 152.532            | 152.532            | 152.532            |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>447.224</b>     | <b>446.148</b>     | <b>440.460</b>     | <b>455.065</b>     |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-25.944.247</b> | <b>-25.158.720</b> | <b>-24.351.939</b> | <b>-23.852.987</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                    |                    |                    |                    |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 11.732.258         | 11.227.345         | 10.695.775         | 10.531.347         |
| Armoedebestrijding                    |       | 859.765            | 843.903            | 828.352            | 809.387            |
| Wmo                                   |       | 4.595.340          | 4.502.625          | 4.411.629          | 4.301.757          |
| Jeugdwet                              |       | 5.546.461          | 5.437.373          | 5.330.425          | 5.200.000          |
| Bedrijfsvoering                       |       | 3.210.423          | 3.147.474          | 3.085.758          | 3.010.496          |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>25.944.247</b>  | <b>25.158.720</b>  | <b>24.351.939</b>  | <b>23.852.987</b>  |
| <b>Totaal dekking</b>                 |       | <b>25.944.247</b>  | <b>25.158.720</b>  | <b>24.351.939</b>  | <b>23.852.987</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

| Bedrijfsvoering<br>naar taakveld<br>Gemeente Harlingen | Meerjarenraming  |                  |                  | Begroting        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 2027             | 2026             | 2025             | 2024             |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                  | 48.296           | 47.349           | 46.420           | 45.288           |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                | 3.649            | 3.578            | 3.508            | 3.422            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                 | 1.582.853        | 1.551.816        | 1.521.389        | 1.484.281        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                | 75.397           | 73.919           | 72.469           | 70.702           |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                | 117.923          | 115.611          | 113.344          | 110.579          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                        | 149.461          | 146.530          | 143.657          | 140.153          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                        | 315.201          | 309.020          | 302.961          | 295.572          |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                | 182.032          | 178.463          | 174.964          | 170.696          |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                               | 79.912           | 78.345           | 76.809           | 74.935           |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                 | 420.280          | 412.039          | 403.960          | 394.107          |
| 6.73a Pleegzorg                                        | 56.812           | 55.698           | 54.606           | 53.274           |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                    | 151.735          | 148.760          | 145.843          | 142.286          |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf            | 11.463           | 11.238           | 11.018           | 10.749           |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                | 15.410           | 15.108           | 14.812           | 14.451           |
| <b>Totaal Bedrijfsvoering</b>                          | <b>3.210.423</b> | <b>3.147.474</b> | <b>3.085.758</b> | <b>3.010.496</b> |
|                                                        | <b>3.210.423</b> | <b>3.147.474</b> | <b>3.085.758</b> | <b>3.010.496</b> |

## 1.2 Gemeente Terschelling

### Financiën Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen |                |                             |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Taakveld                                                        | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021      |
| <b>Lasten in euro's</b>                                         |                |                             |                         |                |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>                    |                |                             |                         |                |
| Inburgering                                                     | -              | -                           | -                       | -              |
|                                                                 | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                                   |                |                             |                         |                |
| BUIG                                                            | 387.436        | 325.909                     | 318.916                 | 343.567        |
| Loonkostensubsidie Beschut Werken                               |                | -                           |                         | -              |
| TOZO                                                            | 19.174         | 17.912                      | 17.458                  | 555.119        |
| Bbz                                                             | -              | 760                         | -                       | -              |
| Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)                               | 101.677        | 96.034                      | 46.288                  | -              |
| Studietoeslag                                                   | 3.848          |                             |                         |                |
|                                                                 | 512.136        | 440.615                     | 382.662                 | 898.686        |
| <b>6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)</b>       |                |                             |                         |                |
| Re-integratie TWP                                               | 5.700          | 9.966                       | 3.722                   | 5.023          |
| Re-integratie Beschut Werken                                    | -              | -                           | -                       | -              |
| Lokale participatie-initiatieven                                |                |                             | -                       |                |
|                                                                 | 5.700          | 9.966                       | 3.722                   | 5.023          |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                                  |                |                             |                         |                |
| Re-integratie TWP                                               | 17.978         | 9.202                       | 17.768                  | 5.788          |
| Re-integratie Pastiel                                           | -              |                             | -                       | -              |
| Lokale participatie-initiatieven                                |                |                             |                         |                |
|                                                                 | 17.978         | 9.202                       | 17.768                  | 5.788          |
| <b>Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen</b>              | <b>535.814</b> | <b>459.783</b>              | <b>404.152</b>          | <b>909.497</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                                          |                |                             |                         |                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                                   |                |                             |                         |                |
| Debiteuren BUIG                                                 | 9.048          | 11.272                      | 10.506                  | 25.517         |
| Debiteuren TOZO                                                 | -              | -                           | -                       | 49.954         |
| Debiteuren Bbz                                                  | 16.692         | 9.388                       | 38.859                  | 1.829          |
|                                                                 | 25.740         | 20.660                      | 49.365                  | 77.299         |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                                  |                |                             |                         |                |
| ESF                                                             | -              | -                           | -                       | -              |
| Debiteuren                                                      |                | -                           |                         | -              |
|                                                                 | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>Totale baten Werk, Participatie en Inkomen</b>               | <b>25.740</b>  | <b>20.660</b>               | <b>49.365</b>           | <b>77.299</b>  |
| <b>Dekking in euro's</b>                                        |                |                             |                         |                |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                             | 389.222        | 325.177                     | 291.041                 | 327.033        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                             | 120.852        | 113.946                     | 63.746                  | 505.165        |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                                  | <b>510.073</b> | <b>439.123</b>              | <b>354.787</b>          | <b>832.198</b> |

## Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Terschelling                           | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Werk en Participatie</b>                     |                |                             |                         |           |
| <b>Aantal re-integratiecliënten</b>             |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal re-integratiecliënten          | 32             | 26                          | 32                      | 26        |
| Unieke re-integratiecliënten                    | 32             |                             | 32                      | 34        |
| <b>Aantal cliënten Inburgering</b>              |                |                             |                         |           |
| Totale instroom                                 | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| <b>Inkomen</b>                                  |                |                             |                         |           |
| <b>Uitkeringen Participatiewet &lt; 65 jaar</b> |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 17             | 14                          | 16                      | 16        |
| Uniek aantal cliënten                           | 20             |                             | 19                      |           |
| <b>Uitkeringen IOAW</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 5              | 6                           | 5                       | 6         |
| Uniek aantal cliënten                           | 6              |                             | 6                       |           |
| <b>Uitkeringen IOAZ</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 1              | 1                           | 1                       | 1         |
| Uniek aantal cliënten                           | 1              |                             | 1                       |           |
| <b>Uitkeringen Bbz starters</b>                 |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| <b>Uitkeringen Bbz gevestigden</b>              |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr     | 12.912         | 13.590                      | 11.200                  | 13.793    |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW                 | 13.555         | 11.078                      | 11.758                  | 10.985    |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ                 | 8.922          | 9.823                       | 7.740                   | 10.313    |

## Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 55             | 43                          | 53                      | 49        |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 100            | 64                          | 100                     | 76        |



## Financiën Armoedebestrijding

| Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding |                |                             |                         |               |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Taakveld                                             | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021     |
| <b>Lasten in euro's</b>                              |                |                             |                         |               |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>         |                |                             |                         |               |
| Kinderopvang                                         | -              | -                           | -                       | -             |
|                                                      | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                        |                |                             |                         |               |
| Bijzondere bijstand bewindvoering                    | 10.084         | 13.733                      | 9.182                   | 13.114        |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders                | -              | -                           | -                       | -             |
| Bijzondere bijstand TONK                             | -              | -                           | -                       | 31.500        |
| Bijzondere bijstand energietoeslag                   | -              | 165.100                     | 300.600                 | -             |
| Bijzondere bijstand overig                           | 4.951          | 5.808                       | 4.508                   | 4.919         |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico           | 600            | 614                         | 600                     | 800           |
| AV Frieso                                            | 21.949         | 16.803                      | 19.984                  | 15.933        |
| <b>Bijzondere bijstand</b>                           | <b>37.584</b>  | <b>202.059</b>              | <b>334.875</b>          | <b>66.266</b> |
| Kindpakket Fondsen                                   | -              | -                           | -                       | 654           |
| Kindpakket Stichting                                 | -              | -                           | -                       | 2.194         |
| Participatiefonds                                    | -              | -                           | -                       | -             |
| Mantelzorgfonds                                      | -              | -                           | -                       | -             |
| Individuele studietoeslag                            | -              | 3.694                       | 3.693                   | 3.600         |
| Individuele inkomenstoelage                          | 2.337          | 2.234                       | 2.128                   | 2.395         |
| <b>Minimabeleid</b>                                  | <b>2.337</b>   | <b>5.927</b>                | <b>5.821</b>            | <b>8.843</b>  |
| Schuldpreventie                                      | 4.269          | 4.912                       | 3.887                   | 1.679         |
| Schuldhelpverlening                                  | 8.881          | 8.476                       | 8.087                   | 5.831         |
| <b>Schuldhelpverlening</b>                           | <b>13.150</b>  | <b>13.388</b>               | <b>11.974</b>           | <b>7.510</b>  |
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b>              | <b>53.072</b>  | <b>221.374</b>              | <b>352.668</b>          | <b>82.619</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                               |                |                             |                         |               |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                        |                |                             |                         |               |
| Bijzondere bijstand                                  | 400            | 425                         | 318                     | 909           |
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b>               | <b>400</b>     | <b>425</b>                  | <b>318</b>              | <b>909</b>    |
| <b>Dekking in euro's</b>                             |                |                             |                         |               |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                  | 52.672         | 55.849                      | 51.750                  | 50.209        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                  | -              | 165.100                     | 300.600                 | 31.500        |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                       | <b>52.672</b>  | <b>220.949</b>              | <b>352.350</b>          | <b>81.709</b> |

## Aantallen Armoedebestrijding

| Gemeente Terschelling                 | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Aantal cliënten</b>                |                   |                                |                            |           |
| AV Frieso uitkeringsgerechtigden      | 5                 | 5                              | 5                          | 7         |
| AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden | 46                | 48                             | 46                         | 46        |
| Bijzondere bijstand bewindvoering     | 5                 | 5                              | 5                          | 8         |
| <b>Aantal toegekende aanvragen</b>    |                   |                                |                            |           |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders | -                 | -                              | -                          | -         |
| Bijzondere bijstand energietoeslag    | 231               | 127                            | 231                        | -         |
| Bijzondere bijstand overig            | 3                 | 3                              | 3                          | 6         |
| Compensatieregeling Eigen Risico      | 6                 | 6                              | 6                          | 8         |
| Individuele Studietoeslag             | 1                 | 1                              | 1                          | 1         |
| Individuele Inkomenstoeslag           | 8                 | 8                              | 8                          | 10        |

## Financiën Wmo

| Gemeente Terschelling - Programma Wmo          |                |                             |                         |                |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Taakveld                                       | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021      |
| <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                       | -                       | 272            |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                |                             |                         |                |
| Collectief vervoer                             | 46.905         | 87.501                      | 35.600                  | 40.919         |
| Rolstoelvoorziening                            | 17.520         | 16.717                      | 11.600                  | 13.546         |
| Vervoersvoorziening                            | 34.246         | 32.678                      | 24.100                  | 27.301         |
| Woonvoorziening                                | 32.500         | 30.000                      | 15.000                  | 19.739         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>131.171</b> | <b>166.896</b>              | <b>86.300</b>           | <b>101.505</b> |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                |                             |                         |                |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   | 371.729        | 336.825                     | 325.000                 | 324.920        |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |                |                             |                         |                |
| Individuele Begeleiding                        | 364.473        | 325.958                     | 293.386                 | 319.346        |
| Kortdurend verblijf                            | 0              | 9.709                       | -                       | -              |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>364.473</b> | <b>335.667</b>              | <b>293.386</b>          | <b>319.346</b> |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |                |                             |                         |                |
| Dagactiviteiten                                | 22.178         | 22.065                      | 23.100                  | 28.048         |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                |                             |                         |                |
| Incidentele regelingen                         | -              | -                           | -                       | 856            |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |                |                             |                         |                |
| Beschermd wonen                                | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>Totale lasten Wmo</b>                       | <b>890.552</b> | <b>862.454</b>              | <b>727.786</b>          | <b>774.947</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                         |                |                             |                         |                |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                |                             |                         |                |
| Eigen bijdragen Collectief Vervoer             | 3.594          | 5.183                       | 3.700                   | 3.161          |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                |                             |                         |                |
| Eigen bijdragen CAK                            | 35.112         | 31.236                      | 33.300                  | 35.309         |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                |                             |                         |                |
| Overige baten                                  | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>Totale baten Wmo</b>                        | <b>38.706</b>  | <b>36.419</b>               | <b>37.000</b>           | <b>38.470</b>  |
| <b>Dekking in euro's</b>                       |                |                             |                         |                |
| Gemeentelijke bijdrage structureel             | 851.846        | 826.035                     | 690.786                 | 735.621        |
| Gemeentelijke bijdrage incidenteel             | -              | -                           | -                       | 856            |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                 | <b>851.846</b> | <b>826.035</b>              | <b>690.786</b>          | <b>736.476</b> |

## Aantallen Wmo

| Terschelling - Programma Wmo                   |                |                             |                         |            |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| Taakveld                                       | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021  |
| <b>Aantallen Wmo</b>                           |                |                             |                         |            |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                |                             |                         |            |
| Mantelzorg                                     | -              | -                           | -                       | -          |
| <b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                |                             |                         |            |
| Overige externe zaken                          | -              | -                           | -                       | -          |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                |                             |                         |            |
| Collectief vervoer                             | 296            | 305                         | 302                     | 299        |
| Rolstoelvoorziening                            | 13             | 13                          | 13                      | 14         |
| Vervoersvoorziening                            | 32             | 30                          | 30                      | 34         |
| Woonvoorziening                                | 32             | 32                          | 31                      | 35         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>373</b>     | <b>380</b>                  | <b>376</b>              | <b>382</b> |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                |                             |                         |            |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   | 134            | 121                         | 123                     | 125        |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |                |                             |                         |            |
| Individuele Begeleiding                        | 65             | 61                          | 63                      | 72         |
| Kortdurend verblijf                            | 0              | 1                           | 1                       | -          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>65</b>      | <b>62</b>                   | <b>64</b>               | <b>72</b>  |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |                |                             |                         |            |
| Dagactiviteiten                                | 11             | 12                          | 11                      | 15         |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                |                             |                         |            |
| Incidentele regelingen                         | -              | -                           | -                       | -          |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |                |                             |                         |            |
| Beschermd wonen                                | -              | -                           | -                       | -          |
| <b>Totaal aantal Wmo</b>                       | <b>583</b>     | <b>575</b>                  | <b>574</b>              | <b>594</b> |

## Beleidsindicator Wmo

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | jaar 2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 519            | 498                         | 523                     | 511       |

## Financiën Jeugdwet

| Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet         |                  |                             |                         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                  |                             |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                             |                         |                  |
| Regionale Inkoop                                   | 638.866          | 631.151                     | 365.941                 | 594.398          |
| SJH: Herstel                                       | 574.182          | 569.430                     | 372.234                 | 431.317          |
| SJH: Duurzaam                                      | 62.902           | 60.021                      | 38.669                  | 41.674           |
| SJH: Overig                                        | 1.782            | 1.700                       | 367                     | 720              |
| Mutatie Onderhanden Werk                           | -                | -                           | -45.329                 | 120.688          |
| Taakstelling gemeente                              | -                | -                           | -                       | -                |
| Lokale Inkoop                                      | 262.000          | 250.000                     | 226.873                 | 226.681          |
| Incidentele regelingen                             | -                | -                           | 3.718                   | 2.742            |
| Externe zaken                                      | 38.060           | 37.000                      | 31.410                  | 30.556           |
| <b>Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>     | <b>938.926</b>   | <b>918.151</b>              | <b>627.942</b>          | <b>854.377</b>   |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                  |                             |                         |                  |
| Pleegzorg                                          | 30.645           | 29.241                      | 31.537                  | 61.685           |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                  |                             |                         |                  |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 12.000           | 250.000                     | 230.650                 | 57.692           |
| Verblijf                                           | -                | -                           | -                       | -                |
| <b>Totaal Jeugdhulp met verblijf overig</b>        | <b>12.000</b>    | <b>250.000</b>              | <b>230.650</b>          | <b>57.692</b>    |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                  |                             |                         |                  |
| Dyslexie                                           | 35.161           | 33.550                      | 18.304                  | 26.363           |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                  |                             |                         |                  |
| Landelijke Inkoop                                  | -                | -                           | -9.137                  | 11.250           |
| Crisis                                             | 28.868           | 28.364                      | 23.633                  | 36.239           |
| <b>Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>    | <b>28.868</b>    | <b>28.364</b>               | <b>14.496</b>           | <b>47.489</b>    |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                  |                             |                         |                  |
| Gesloten plaatsing                                 | 52               | 50                          | 39                      | 33               |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                  |                             |                         |                  |
| Jeugdbescherming                                   | 47.160           | 45.000                      | 44.353                  | 29.524           |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                  |                             |                         |                  |
| Jeugdreclassering                                  | 5.188            | 4.950                       | 3.608                   | 3.248            |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>1.098.000</b> | <b>1.309.307</b>            | <b>970.929</b>          | <b>1.080.410</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                             |                  |                             |                         |                  |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                  |                             |                         |                  |
| Overige baten                                      | -                | -                           | -                       | 950              |
| <b>Totale baten Jeugdwet</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>950</b>       |
| <b>Dekking in euro's</b>                           |                  |                             |                         |                  |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                | 1.098.000        | 1.309.307                   | 967.211                 | 1.077.668        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -                | -                           | 3.718                   | 1.792            |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>1.098.000</b> | <b>1.309.307</b>            | <b>970.929</b>          | <b>1.079.460</b> |

## Aantallen Jeugdwet

| Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet         |                |                             |                         |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
| <b>Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar</b>        |                |                             |                         |           |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                |                             |                         |           |
| Regionale Inkoop                                   | 103            | 94                          | 98                      | 92        |
| SJH: Herstel                                       | 93             | 86                          | 90                      | 83        |
| SJH: Duurzaam                                      | 7              | 6                           | 6                       | 7         |
| SJH: Overig                                        | 2              | 2                           | 2                       | 2         |
| Lokale Inkoop                                      | 15             | 15                          | 15                      | 14        |
| SJH: Lokale Inkoop                                 | 10             | 10                          | 10                      | 10        |
| PGB                                                | 5              | 5                           | 5                       | 4         |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                |                             |                         |           |
| Pleegzorg                                          | 2              | 2                           | 2                       | 4         |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                |                             |                         |           |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | -              | 1                           | 1                       | 1         |
| Verblijf                                           | -              | -                           | -                       | -         |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                |                             |                         |           |
| Dyslexie                                           | 14             | 14                          | 16                      | 15        |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                |                             |                         |           |
| Landelijke Inkoop                                  | -              | -                           | -                       | -         |
| Crisis                                             | 4              | 4                           | 2                       | 4         |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                |                             |                         |           |
| Jeugdbescherming                                   | 4              | 4                           | 4                       | -         |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                |                             |                         |           |
| Jeugdreclassering                                  | -              | -                           | -                       | -         |

## Beleidsindicator Jeugdwet

| Beleidsindicator Terschelling      | Eenheid                                | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 16%            | 15%                         | 16%                     | 14%       |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 1%             | 1%                          | 1%                      |           |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,0%           | 0,0%                        | 0,0%                    |           |

## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                                 | 220.132        | 219.463                     | 207.899                 | 176.980        |
| Programma Armoedebestrijding                                            | 56.550         | 54.039                      | 62.514                  | 44.245         |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                               | 222.721        | 206.795                     | 152.527                 | 204.773        |
| <b>Totaal</b>                                                           | <b>499.403</b> | <b>480.298</b>              | <b>422.940</b>          | <b>425.998</b> |

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering<br>Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                                     | 380            | 334                         | 228                     | 83             |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                                   | 380            | 363                         | 138                     | 358            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                                    | 159.616        | 153.943                     | 178.838                 | 167.701        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                                   | 19.016         | 26.137                      | 25.373                  | 30.194         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                                   | 25.341         | 21.015                      | 17.688                  | 16.238         |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                           | 24.098         | 24.951                      | 7.933                   | 10.172         |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                           | 58.972         | 47.707                      |                         |                |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                                   | 52.104         | 44.060                      |                         |                |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                                  | 8.760          | 8.744                       |                         |                |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                                    | 127.214        | 109.000                     |                         |                |
| 6.73a Pleegzorg                                                                           | 6.314          | 5.678                       |                         |                |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                       | 8.456          | 30.891                      |                         |                |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                               | 4.458          | 3.752                       |                         |                |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                                   | 4.293          | 3.720                       |                         |                |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                          |                |                             | 84.545                  | 90.164         |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                          |                |                             | 108.198                 | 111.088        |
| <b>Totaal Terschelling</b>                                                                | <b>499.403</b> | <b>480.298</b>              | <b>422.940</b>          | <b>425.998</b> |

## Meerjarenprognose Terschelling 2024-2027

| Gemeente Terschelling                 |       | Meerjarenraming   |                   |                   | Begroting         |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |       | 2027              | 2026              | 2025              | 2024              |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                   |                   |                   |                   |
| Inkomen                               | 6.3   | 486.841           | 462.989           | 437.785           | 512.136           |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                       | 6.4   | 6.079             | 5.959             | 5.843             | 5.700             |
|                                       | 6.5   | 19.172            | 18.796            | 18.427            | 17.978            |
|                                       |       | 25.250            | 24.755            | 24.270            | 23.678            |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                       | 6.3   | 56.556            | 55.459            | 54.384            | 53.072            |
|                                       |       | 56.556            | 55.459            | 54.384            | 53.072            |
| Wmo                                   | 6.1   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                       | 6.2   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                       | 6.6   | 150.024           | 145.461           | 140.938           | 131.171           |
|                                       | 6.71a | 396.416           | 388.643           | 381.022           | 371.729           |
|                                       | 6.71b | 386.088           | 379.282           | 372.610           | 364.473           |
|                                       | 6.71c | 23.584            | 23.141            | 22.707            | 22.178            |
|                                       |       | 957.112           | 937.527           | 918.278           | 890.552           |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 1.001.280         | 981.647           | 962.399           | 938.926           |
|                                       | 6.73a | 32.680            | 32.039            | 31.411            | 30.645            |
|                                       | 6.73c | 12.797            | 12.546            | 12.300            | 12.000            |
|                                       | 6.74a | 37.496            | 36.760            | 36.040            | 35.161            |
|                                       | 6.74b | 29.599            | 29.369            | 29.143            | 28.868            |
|                                       | 6.74c | 56                | 55                | 54                | 52                |
|                                       | 6.82a | 50.292            | 49.306            | 48.339            | 47.160            |
|                                       | 6.82b | 5.532             | 5.424             | 5.317             | 5.188             |
|                                       |       | 1.169.731         | 1.147.146         | 1.125.003         | 1.098.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 532.568           | 522.125           | 511.888           | 499.403           |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>3.228.059</b>  | <b>3.150.002</b>  | <b>3.071.607</b>  | <b>3.076.839</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                   |                   |                   |                   |
| Inkomen                               | 6.3   | 26.863            | 25.312            | 29.536            | 25.740            |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Wmo                                   | 6.6   | 3.594             | 3.594             | 3.594             | 3.594             |
|                                       | 6.71a | 35.112            | 35.112            | 35.112            | 35.112            |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>65.968</b>     | <b>64.418</b>     | <b>68.642</b>     | <b>64.846</b>     |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-3.162.090</b> | <b>-3.085.584</b> | <b>-3.002.965</b> | <b>-3.011.993</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                   |                   |                   |                   |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 485.228           | 462.432           | 432.519           | 510.074           |
| Armoedebestrijding                    |       | 56.156            | 55.059            | 53.984            | 52.672            |
| Wmo                                   |       | 918.406           | 898.822           | 879.572           | 851.846           |
| Jeugdwet                              |       | 1.169.731         | 1.147.146         | 1.125.003         | 1.098.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 532.568           | 522.125           | 511.888           | 499.403           |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>3.162.090</b>  | <b>3.085.584</b>  | <b>3.002.965</b>  | <b>3.011.993</b>  |
| <b>Totaal dekking</b>                 |       | <b>3.162.090</b>  | <b>3.085.584</b>  | <b>3.002.965</b>  | <b>3.011.993</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |



| Bedrijfsvoering<br>naar taakveld<br>Gemeente Terschelling | Meerjarenraming |                | Begroting      |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           | 2027            | 2026           | 2025           | 2024           |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                     | 406             | 398            | 390            | 380            |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                   | 405             | 397            | 390            | 380            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                    | 170.216         | 166.879        | 163.606        | 159.616        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                   | 20.279          | 19.881         | 19.491         | 19.016         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                   | 27.024          | 26.494         | 25.975         | 25.341         |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                           | 25.698          | 25.194         | 24.700         | 24.098         |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                           | 62.888          | 61.655         | 60.446         | 58.972         |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                   | 55.565          | 54.475         | 53.407         | 52.104         |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                  | 9.342           | 9.159          | 8.979          | 8.760          |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                    | 135.663         | 133.003        | 130.395        | 127.214        |
| 6.73a Pleegzorg                                           | 6.733           | 6.601          | 6.472          | 6.314          |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                       | 9.017           | 8.840          | 8.667          | 8.456          |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf               | 4.754           | 4.661          | 4.570          | 4.458          |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                   | 4.578           | 4.488          | 4.400          | 4.293          |
| <b>Totaal Bedrijfsvoering</b>                             | <b>532.568</b>  | <b>522.125</b> | <b>511.888</b> | <b>499.403</b> |
|                                                           | <b>532.568</b>  | <b>522.125</b> | <b>511.888</b> | <b>499.403</b> |

### 1.3 Gemeente Vlieland

#### Financiën Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen |                |                             |                         |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Taakveld                                                    | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021      |
| <b>Lasten in euro's</b>                                     |                |                             |                         |                |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>                |                |                             |                         |                |
| Inburgering                                                 | -              | -                           | -                       | -              |
|                                                             | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                               |                |                             |                         |                |
| BUIG                                                        | 94.056         | 82.037                      | 96.404                  | 87.884         |
| Loonkostensubsidie Beschut Werken                           |                |                             |                         |                |
| TOZO                                                        | 4.140          | 3.867                       | 3.769                   | 80.073         |
| Bbz                                                         | -              | 845                         | -                       | 1.478          |
| Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)                           |                |                             |                         |                |
| Studietoeslag                                               | 0              |                             |                         |                |
|                                                             | 98.196         | 86.749                      | 100.173                 | 169.435        |
| <b>6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)</b>   |                |                             |                         |                |
| Re-integratie TWP                                           | 2.443          | 2.546                       | 1.346                   | 1.842          |
| Re-integratie Beschut Werken                                | -              |                             | -                       |                |
| Lokale participatie-initiatieven                            | -              |                             | -                       |                |
|                                                             | 2.443          | 2.546                       | 1.346                   | 1.842          |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                              |                |                             |                         |                |
| Re-integratie TWP                                           | 1.629          | 1.783                       | 1.346                   | 1.172          |
| Re-integratie Pastiel                                       | -              |                             | -                       |                |
| Lokale participatie-initiatieven                            |                |                             |                         |                |
|                                                             | 1.629          | 1.783                       | 1.346                   | 1.172          |
| <b>Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen</b>          | <b>102.268</b> | <b>91.078</b>               | <b>102.865</b>          | <b>172.449</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                                      |                |                             |                         |                |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                               |                |                             |                         |                |
| Debiteuren BUIG                                             | 28             | 32                          | -                       | 0              |
| Debiteuren TOZO                                             | -              | -                           | -                       | 7.062          |
| Debiteuren Bbz                                              | 5.000          | 5.000                       | 12.215                  | 119.951        |
|                                                             | 5.028          | 5.032                       | 12.216                  | 127.014        |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                              |                |                             |                         |                |
| ESF                                                         | -              | -                           | -                       | -              |
| Debiteuren                                                  |                |                             |                         |                |
|                                                             | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>Totale baten Werk, Participatie en Inkomen</b>           | <b>5.028</b>   | <b>5.032</b>                | <b>12.216</b>           | <b>127.014</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>                                    |                |                             |                         |                |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                         | 93.100         | 82.179                      | 86.881                  | -27.576        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                         | 4.140          | 3.867                       | 3.769                   | 73.011         |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                              | <b>97.240</b>  | <b>86.046</b>               | <b>90.650</b>           | <b>45.435</b>  |

## Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Vlieland                               | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Werk en Participatie</b>                     |                |                             |                         |           |
| <b>Aantal re-integratiecliënten</b>             |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal re-integratiecliënten          | 8              | 10                          | 8                       | 10        |
| Unieke re-integratiecliënten                    | 9              |                             | 9                       | 10        |
| <b>Aantal cliënten Inburgering</b>              |                |                             |                         |           |
| Totale instroom                                 | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| <b>Inkomen</b>                                  |                |                             |                         |           |
| <b>Uitkeringen Participatiewet &lt; 65 jaar</b> |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 6              | 6                           | 6                       | 7         |
| Uniek aantal cliënten                           | 8              |                             | 8                       |           |
| <b>Uitkeringen IOAW</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| Uniek aantal cliënten                           | 0              |                             | 0                       |           |
| <b>Uitkeringen IOAZ</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| Uniek aantal cliënten                           | 0              |                             | 0                       |           |
| <b>Uitkeringen Bbz starters</b>                 |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| <b>Uitkeringen Bbz gevestigden</b>              |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 1              | 0                           | 1                       | 0         |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr     | 13.879         | 13.082                      | 12.039                  | 11.908    |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW                 | 0              | 0                           | 0                       | 0         |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ                 | 0              | 0                           | 0                       | 0         |

## Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 70             | 46                          | 70                      | 58        |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 105            | 116                         | 105                     | 70        |

## Financiën Armoedebestrijding

| Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding |                |                             |                         |               |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Taakveld                                         | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021     |
| <b>Lasten in euro's</b>                          |                |                             |                         |               |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>     |                |                             |                         |               |
| Kinderopvang                                     | -              | -                           | -                       | -             |
|                                                  | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                    |                |                             |                         |               |
| Bijzondere bijstand bewindvoering                | 2.576          | 3.584                       | 2.345                   | -             |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders            | -              | -                           | -                       | -             |
| Bijzondere bijstand TONK                         | -              | -                           | -                       | 2.250         |
| Bijzondere bijstand energietoeslag               | -              | 50.700                      | 57.200                  | -             |
| Bijzondere bijstand overig                       | 2.521          | 308                         | 2.295                   | -             |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico       | -              | 400                         | -                       | 100           |
| AV Frieso                                        | 10.587         | 6.291                       | 9.837                   | 5.120         |
| <b>Bijzondere bijstand</b>                       | <b>15.683</b>  | <b>61.283</b>               | <b>71.677</b>           | <b>7.470</b>  |
| Kindpakket Fondsen                               | -              | -                           | -                       | -             |
| Kindpakket Stichting                             | -              | -                           | -                       | 750           |
| Participatiefonds                                | -              | -                           | -                       | -             |
| Mantelzorgfonds                                  | -              | -                           | -                       | -             |
| Individuele studietoeslag                        | -              | -                           | -                       | -             |
| Individuele inkomenstoelage                      | 1.461          | 1.675                       | 1.330                   | 1.105         |
| <b>Minimabeleid</b>                              | <b>1.461</b>   | <b>1.675</b>                | <b>1.330</b>            | <b>1.855</b>  |
| Schuldpreventie                                  | 727            | 666                         | 662                     | 806           |
| Schuldhulpverlening                              | 2.902          | 990                         | 2.643                   | 1.576         |
| <b>Schuldhulpverlening</b>                       | <b>3.629</b>   | <b>1.656</b>                | <b>3.305</b>            | <b>2.382</b>  |
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b>          | <b>20.773</b>  | <b>64.614</b>               | <b>76.312</b>           | <b>11.707</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                           |                |                             |                         |               |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                    |                |                             |                         |               |
| Bijzondere bijstand                              | -              | -                           | -                       | -             |
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>      |
| <b>Dekking in euro's</b>                         |                |                             |                         |               |
| Gemeentelijke bijdragen structureel              | 20.773         | 13.914                      | 19.112                  | 9.457         |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel              | -              | 50.700                      | 57.200                  | 2.250         |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                   | <b>20.773</b>  | <b>64.614</b>               | <b>76.312</b>           | <b>11.707</b> |

## Aantallen Armoedebestrijding

| Gemeente Vlieland                     | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Aantal cliënten</b>                |                   |                                |                            |           |
| AV Frieso uitkeringsgerechtigden      | 4                 | 4                              | 4                          | 4         |
| AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden | 17                | 17                             | 17                         | 14        |
| Bijzondere bijstand bewindvoering     | 1                 | 1                              | 1                          | -         |
| <b>Aantal toegekende aanvragen</b>    |                   |                                |                            |           |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders | -                 | -                              | -                          | -         |
| Bijzondere bijstand energietoeslag    | 43                | 39                             | 43                         | -         |
| Bijzondere bijstand overig            | 1                 | 1                              | 1                          | -         |
| Compensatieregeling Eigen Risico      | 0                 | 4                              | 0                          | 1         |
| Individuele Studietoeslag             | -                 | -                              | -                          | -         |
| Individuele Inkomenstoeslag           | 5                 | 6                              | 5                          | 4         |

## Financiën Wmo

| Gemeente Vlieland - Programma Wmo |                                            | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| Taakveld                          |                                            |                   |                                |                            |                |
| <b>Lasten in euro's</b>           |                                            |                   |                                |                            |                |
| <b>6.1</b>                        | <b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                   |                                |                            |                |
|                                   | Mantelzorg                                 | -                 | -                              | -                          | -              |
| <b>6.2</b>                        | <b>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                   |                                |                            |                |
|                                   | Overige externe zaken                      | 3.500             | 2.000                          | 3.700                      | 2.101          |
| <b>6.6</b>                        | <b>Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                |                            |                |
|                                   | Collectief vervoer                         | 10.938            | 14.654                         | 7.500                      | 9.203          |
|                                   | Rolstoelvoorziening                        | 33.989            | 32.432                         | 25.000                     | 24.629         |
|                                   | Vervoersvoorziening                        | 18.683            | 17.827                         | 12.800                     | 10.819         |
|                                   | Woonvoorziening                            | 32.500            | 30.000                         | 23.000                     | 26.152         |
|                                   | <b>Totaal</b>                              | <b>96.109</b>     | <b>94.913</b>                  | <b>68.300</b>              | <b>70.804</b>  |
| <b>6.71a</b>                      | <b>Huishoudelijke hulp</b>                 |                   |                                |                            |                |
|                                   | Huishoudelijke Ondersteuning               | 78.098            | 75.603                         | 72.000                     | 79.840         |
| <b>6.71b</b>                      | <b>Begeleiding</b>                         |                   |                                |                            |                |
|                                   | Individuele Begeleiding                    | 1.000             | 7.749                          | 1.277                      | 7.881          |
|                                   | Kortdurend verblijf                        | -                 | -                              | -                          | -              |
|                                   | <b>Totaal</b>                              | <b>1.000</b>      | <b>7.749</b>                   | <b>1.277</b>               | <b>7.881</b>   |
| <b>6.71c</b>                      | <b>Dagbesteding</b>                        |                   |                                |                            |                |
|                                   | Dagactiviteiten                            | 1.000             | 1.000                          | -                          | -              |
| <b>6.71d</b>                      | <b>Overige maatwerkarrangementen</b>       |                   |                                |                            |                |
|                                   | Incidentele regelingen                     | -                 | -                              | -                          | 121            |
| <b>6.81a</b>                      | <b>Beschermd wonen</b>                     |                   |                                |                            |                |
|                                   | Beschermd wonen                            | -                 | -                              | -                          | -              |
|                                   | <b>Totale lasten Wmo</b>                   | <b>179.708</b>    | <b>181.265</b>                 | <b>145.277</b>             | <b>160.747</b> |
| <b>Baten in euro's</b>            |                                            |                   |                                |                            |                |
| <b>6.6</b>                        | <b>Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                |                            |                |
|                                   | Eigen bijdragen Collectief Vervoer         | 73                | -                              | 200                        | 292            |
| <b>6.71a</b>                      | <b>Huishoudelijke hulp</b>                 |                   |                                |                            |                |
|                                   | Eigen bijdragen CAK                        | 7.068             | 6.612                          | 6.500                      | 9.515          |
| <b>6.71d</b>                      | <b>Overige maatwerkarrangementen</b>       |                   |                                |                            |                |
|                                   | Overige baten                              | -                 | -                              | -                          | -              |
|                                   | <b>Totale baten Wmo</b>                    | <b>7.141</b>      | <b>6.612</b>                   | <b>6.700</b>               | <b>9.807</b>   |
| <b>Dekking in euro's</b>          |                                            |                   |                                |                            |                |
|                                   | Gemeentelijke bijdrage structureel         | 172.567           | 174.653                        | 138.577                    | 150.818        |
|                                   | Gemeentelijke bijdrage incidenteel         | -                 | -                              | -                          | 121            |
|                                   | <b>Gemeentelijke bijdragen</b>             | <b>172.567</b>    | <b>174.653</b>                 | <b>138.577</b>             | <b>150.939</b> |

## Aantallen Wmo

| Vlieland - Programma Wmo |                                            | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021  |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| Taakveld                 |                                            |                   |                                |                            |            |
| Aantallen Wmo            |                                            |                   |                                |                            |            |
| <b>6.1</b>               | <b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                   |                                |                            |            |
|                          | Mantelzorg                                 | -                 | -                              | -                          | -          |
| <b>6.2</b>               | <b>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                   |                                |                            |            |
|                          | Overige externe zaken                      | -                 | -                              | -                          | -          |
| <b>6.6</b>               | <b>Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                                |                            |            |
|                          | Collectief vervoer                         | 115               | 50                             | 77                         | 51         |
|                          | Rolstoelvoorziening                        | 21                | 16                             | 17                         | 15         |
|                          | Vervoersvoorziening                        | 19                | 18                             | 18                         | 13         |
|                          | Woonvoorziening                            | 18                | 18                             | 21                         | 16         |
|                          | <b>Totaal</b>                              | <b>173</b>        | <b>102</b>                     | <b>133</b>                 | <b>94</b>  |
| <b>6.71a</b>             | <b>Huishoudelijke hulp</b>                 |                   |                                |                            |            |
|                          | Huishoudelijke Ondersteuning               | 30                | 28                             | 29                         | 30         |
| <b>6.71b</b>             | <b>Begeleiding</b>                         |                   |                                |                            |            |
|                          | Individuele Begeleiding                    | -                 | 1                              | 1                          | 3          |
|                          | Kortdurend verblijf                        | -                 | -                              | -                          | -          |
|                          | <b>Totaal</b>                              | <b>-</b>          | <b>1</b>                       | <b>1</b>                   | <b>3</b>   |
| <b>6.71c</b>             | <b>Dagbesteding</b>                        |                   |                                |                            |            |
|                          | Dagactiviteiten                            | -                 | -                              | -                          | -          |
| <b>6.71d</b>             | <b>Overige maatwerkarrangementen</b>       |                   |                                |                            |            |
|                          | Incidentele regelingen                     | -                 | -                              | -                          | -          |
| <b>6.81a</b>             | <b>Beschermd wonen</b>                     |                   |                                |                            |            |
|                          | Beschermd wonen                            | -                 | -                              | -                          | -          |
| <b>Totaal aantal Wmo</b> |                                            | <b>203</b>        | <b>131</b>                     | <b>163</b>                 | <b>128</b> |

## Beleidsindicator Wmo

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 488               | 458                            | 500                        | 477       |

## Financiën Jeugdwet

| Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet             |                |                             |                         |                |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021      |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                |                             |                         |                |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                |                             |                         |                |
| Regionale Inkoop                                   | 52.233         | 76.516                      | 50.390                  | 67.115         |
| SJH: Herstel                                       | 51.289         | 48.940                      | 41.405                  | 37.270         |
| SJH: Duurzaam                                      | -              | 26.676                      | -                       | 26.027         |
| SJH: Overig                                        | 943            | 900                         | -                       | -              |
| Mutatie Onderhanden Werk                           | -              | -                           | 8.985                   | 3.818          |
| Taakstelling gemeente                              | -              | -                           | -                       | -              |
| Lokale Inkoop                                      | 36.410         | 35.000                      | 20.000                  | 23.129         |
| Incidentele regelingen                             | -              | -                           | 896                     | 658            |
| Externe zaken                                      | 9.138          | 8.600                       | 6.388                   | 6.550          |
| <b>Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>     | <b>97.780</b>  | <b>120.116</b>              | <b>77.674</b>           | <b>97.451</b>  |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                |                             |                         |                |
| Pleegzorg                                          | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                |                             |                         |                |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 2.600          | 2.600                       | 2.601                   | 1.901          |
| Verblijf                                           | -              | -                           | -                       | 76.440         |
| <b>Totaal Jeugdhulp met verblijf overig</b>        | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>                | <b>2.601</b>            | <b>78.341</b>  |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                |                             |                         |                |
| Dyslexie                                           | -              | -                           | -                       | -              |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                |                             |                         |                |
| Landelijke Inkoop                                  | -              | -                           | -                       | -              |
| Crisis                                             | 2.620          | 2.500                       | 2.456                   | 2.538          |
| <b>Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>    | <b>2.620</b>   | <b>2.500</b>                | <b>2.456</b>            | <b>2.538</b>   |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                |                             |                         |                |
| Gesloten plaatsing                                 | -              | -                           | -                       | 0              |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                |                             |                         |                |
| Jeugdbescherming                                   | -              | -                           | 4                       | 59             |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                |                             |                         |                |
| Jeugdreclassering                                  | -              | -                           | -                       | 6              |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>103.000</b> | <b>125.216</b>              | <b>82.735</b>           | <b>178.396</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                | 103.000        | 125.216                     | 81.839                  | 177.738        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -              | -                           | 896                     | 658            |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>103.000</b> | <b>125.216</b>              | <b>82.735</b>           | <b>178.396</b> |



## Aantallen Jeugdwet

| Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet             |                |                             |                         |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
| <b>Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar</b>        |                |                             |                         |           |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                |                             |                         |           |
| Regionale Inkoop                                   | 11             | 11                          | 12                      | 12        |
| SJH: Herstel                                       | 10             | 9                           | 10                      | 10        |
| SJH: Duurzaam                                      | -              | 1                           | 1                       | 1         |
| SJH: Overig                                        | 1              | 1                           | 1                       | 1         |
| Lokale Inkoop                                      | 1              | 1                           | 1                       | 1         |
| SJH: Lokale Inkoop                                 | -              | -                           | -                       | -         |
| PGB                                                | 1              | 1                           | 1                       | 1         |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                |                             |                         |           |
| Pleegzorg                                          | -              | -                           | -                       | -         |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                |                             |                         |           |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | -              | -                           | -                       | -         |
| Verblijf                                           | -              | -                           | -                       | 1         |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                |                             |                         |           |
| Dyslexie                                           | -              | -                           | -                       | -         |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                |                             |                         |           |
| Landelijke Inkoop                                  | -              | -                           | -                       | -         |
| Crisis                                             | -              | -                           | -                       | -         |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                |                             |                         |           |
| Jeugdbescherming                                   | -              | -                           | -                       | -         |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                |                             |                         |           |
| Jeugdreclassering                                  | -              | -                           | -                       | -         |

## Beleidsindicator Jeugdwet

| Beleidsindicator Vlieland          | Eenheid                                | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 8%             | 8%                          | 8%                      | 8%        |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 0%             | 0%                          | 0%                      |           |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,0%           | 0,0%                        | 0,0%                    |           |

## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                             | 57.951         | 51.101                      | 60.812                  | 45.573        |
| Programma Armoedebestrijding                                        | 14.887         | 12.583                      | 18.286                  | 11.393        |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                           | 54.476         | 42.642                      | 32.696                  | 42.956        |
| <b>Totaal</b>                                                       | <b>127.314</b> | <b>106.326</b>              | <b>111.794</b>          | <b>99.922</b> |

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering<br>Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                                 | 97             | 75                          | 54                      | 20            |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                               | 686            | 320                         | 546                     | 328           |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                                | 46.117         | 40.701                      | 60.971                  | 31.343        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                               | 4.939          | 4.922                       | 5.319                   | 5.691         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                               | 6.012          | 3.903                       | 3.774                   | 3.457         |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                       | 19.479         | 14.480                      | 9.156                   | 9.860         |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                       | 18.039         | 13.104                      |                         |               |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                               | 3.147          | 3.665                       |                         |               |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                              | 1.780          | 1.610                       |                         |               |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                                | 23.124         | 20.348                      |                         |               |
| 6.73a Pleegzorg                                                                       | 742            | 642                         |                         |               |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                   | 2.272          | 1.887                       |                         |               |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                           | 142            | 120                         |                         |               |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                               | 740            | 550                         |                         |               |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                      |                |                             | 16.102                  | 19.187        |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                      |                |                             | 15.873                  | 30.036        |
| <b>Totaal Vlieland</b>                                                                | <b>127.314</b> | <b>106.326</b>              | <b>111.794</b>          | <b>99.922</b> |

## Meerjarenprognose Vlieland 2024-2027

| Gemeente Vlieland                     |       | Meerjarenraming |                 |                 | Begroting       |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |       | 2027            | 2026            | 2025            | 2024            |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                 |                 |                 |                 |
| Inkomen                               | 6.3   | 112.303         | 107.562         | 102.508         | 98.196          |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.4   | 2.605           | 2.554           | 2.504           | 2.443           |
|                                       | 6.5   | 1.737           | 1.703           | 1.669           | 1.629           |
|                                       |       | 4.342           | 4.257           | 4.173           | 4.072           |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.3   | 22.006          | 21.617          | 21.237          | 20.773          |
|                                       |       | 22.006          | 21.617          | 21.237          | 20.773          |
| Wmo                                   | 6.1   | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.2   | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                       | 6.6   | 107.834         | 104.004         | 100.200         | 96.109          |
|                                       | 6.71a | 83.285          | 81.652          | 80.051          | 78.098          |
|                                       | 6.71b | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                       | 6.71c | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                       |       | 196.618         | 191.155         | 185.750         | 179.708         |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 104.274         | 102.229         | 100.225         | 97.780          |
|                                       | 6.73a | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.73c | 2.773           | 2.718           | 2.665           | 2.600           |
|                                       | 6.74a | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.74b | 2.794           | 2.739           | 2.685           | 2.620           |
|                                       | 6.74c | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.82a | -               | -               | -               | -               |
|                                       | 6.82b | -               | -               | -               | -               |
|                                       |       | 109.841         | 107.687         | 105.575         | 103.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 135.769         | 133.107         | 130.497         | 127.314         |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>580.879</b>  | <b>565.386</b>  | <b>549.741</b>  | <b>533.063</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                 |                 |                 |                 |
| Inkomen                               | 6.3   | 5.025           | 5.027           | 5.020           | 5.028           |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | -               | -               | -               | -               |
| Wmo                                   | 6.6   | 73              | 73              | 73              | 73              |
|                                       | 6.71a | 7.068           | 7.068           | 7.068           | 7.068           |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>12.166</b>   | <b>12.167</b>   | <b>12.161</b>   | <b>12.169</b>   |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-568.713</b> | <b>-553.218</b> | <b>-537.580</b> | <b>-520.894</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                 |                 |                 |                 |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 111.620         | 106.792         | 101.661         | 97.239          |
| Armoedebestrijding                    |       | 22.006          | 21.617          | 21.237          | 20.773          |
| Wmo                                   |       | 189.478         | 184.015         | 178.610         | 172.567         |
| Jeugdwet                              |       | 109.841         | 107.687         | 105.575         | 103.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 135.769         | 133.107         | 130.497         | 127.314         |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>568.713</b>  | <b>553.218</b>  | <b>537.580</b>  | <b>520.894</b>  |
| <b>Totaal dekking</b>                 |       | <b>568.713</b>  | <b>553.218</b>  | <b>537.580</b>  | <b>520.894</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

| Bedrijfsvoering<br>naar taakveld<br>Gemeente Vlieland | Meerjarenraming |                | Begroting      |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       | 2027            | 2026           | 2025           | 2024           |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                 | 103             | 101            | 99             | 97             |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen               | 732             | 717            | 703            | 686            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                | 49.179          | 48.215         | 47.269         | 46.117         |
| 6.4 WSW en beschut werk                               | 5.267           | 5.163          | 5.062          | 4.939          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                               | 6.411           | 6.286          | 6.162          | 6.012          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                       | 20.772          | 20.365         | 19.966         | 19.479         |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                       | 19.237          | 18.860         | 18.490         | 18.039         |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                               | 3.356           | 3.290          | 3.226          | 3.147          |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                              | 1.898           | 1.861          | 1.824          | 1.780          |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                | 24.660          | 24.176         | 23.702         | 23.124         |
| 6.73a Pleegzorg                                       | 791             | 775            | 760            | 742            |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                   | 2.423           | 2.375          | 2.329          | 2.272          |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf           | 151             | 148            | 146            | 142            |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf               | 789             | 773            | 758            | 740            |
| <b>Totaal Bedrijfsvoering</b>                         | <b>135.769</b>  | <b>133.107</b> | <b>130.497</b> | <b>127.314</b> |
|                                                       | <b>135.769</b>  | <b>133.107</b> | <b>130.497</b> | <b>127.314</b> |

## 1.4 Gemeente Waadhoeke

### Financiën Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen |                   |                             |                         |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Taakveld                                                     | Begroting 2024    | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021         |
| <b>Lasten in euro's</b>                                      |                   |                             |                         |                   |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>                 |                   |                             |                         |                   |
| Inburgering                                                  | 624.477           | 826.024                     | 112.625                 | -                 |
|                                                              | 624.477           | 826.024                     | 112.625                 | -                 |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                                |                   |                             |                         |                   |
| BUIG                                                         | 17.829.753        | 15.572.791                  | 14.589.288              | 15.200.052        |
| Loonkostensubsidie Beschut Werken                            | 460.710           | 418.373                     | 220.856                 | 152.879           |
| TOZO                                                         | 50.942            | 66.532                      | 46.383                  | 1.319.361         |
| Bbz                                                          | 7.541             | 9.766                       | 6.866                   | 4.567             |
| Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)                            | 289.423           | 100.158                     | 131.759                 |                   |
| Studietoeslag                                                | 20.688            |                             |                         |                   |
|                                                              | 18.659.057        | 16.167.620                  | 14.995.151              | 16.676.859        |
| <b>6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)</b>    |                   |                             |                         |                   |
| Re-integratie TWP                                            | 364.722           | 382.881                     | 225.861                 | 326.961           |
| Re-integratie Beschut Werken                                 | 307.800           | 299.700                     | 155.641                 | 127.064           |
| Lokale participatie-initiatieven                             | -                 | -                           | -                       | -                 |
|                                                              | 672.522           | 682.581                     | 381.503                 | 454.025           |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                               |                   |                             |                         |                   |
| Re-integratie TWP                                            | 540.141           | 686.015                     | 448.214                 | 644.744           |
| Re-integratie Pastiel                                        | 661.900           | 596.644                     | 567.338                 | 597.651           |
| Lokale participatie-initiatieven                             | -                 | -                           | -                       | -                 |
|                                                              | 1.202.041         | 1.282.659                   | 1.015.553               | 1.242.395         |
| <b>Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen</b>           | <b>21.158.097</b> | <b>18.958.884</b>           | <b>16.504.832</b>       | <b>18.373.279</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                                       |                   |                             |                         |                   |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                                |                   |                             |                         |                   |
| Debiteuren BUIG                                              | 327.334           | 264.508                     | 298.584                 | 668.977           |
| Debiteuren TOZO                                              | 0                 | -                           | -                       | 223.206           |
| Debiteuren Bbz                                               | 60.669            | 68.684                      | 54.681                  | 47.309            |
|                                                              | 388.003           | 333.192                     | 353.265                 | 939.492           |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                               |                   |                             |                         |                   |
| ESF                                                          | -                 | -                           | -                       | -                 |
| Debiteuren                                                   | -                 | -                           | 836                     | 341               |
|                                                              | -                 | -                           | 836                     | 341               |
| <b>Totale baten Werk, Participatie en Inkomen</b>            | <b>388.003</b>    | <b>333.192</b>              | <b>354.101</b>          | <b>939.833</b>    |
| <b>Dekking in euro's</b>                                     |                   |                             |                         |                   |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                          | 20.429.729        | 18.459.002                  | 15.972.589              | 16.286.637        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                          | 340.365           | 166.690                     | 178.142                 | 1.146.808         |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                               | <b>20.770.094</b> | <b>18.625.692</b>           | <b>16.150.731</b>       | <b>17.433.445</b> |

## Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen

| Gemeente Waadhoeke                              | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Werk en Participatie</b>                     |                |                             |                         |           |
| <b>Aantal re-integratiecliënten</b>             |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal re-integratiecliënten          | 1.259          | 1.169                       | 1.259                   | 1.175     |
| Unieke aantal re-integratiecliënten             | 1.346          |                             | 1.346                   | 1.444     |
| <b>Aantal cliënten Inburgering</b>              |                |                             |                         |           |
| Totale instroom                                 | 78             | 112                         | 18                      | 0         |
| <b>Inkomen</b>                                  |                |                             |                         |           |
| <b>Uitkeringen Participatiewet &lt; 65 jaar</b> |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 947            | 913                         | 897                     | 937       |
| Uniek aantal cliënten                           | 1188           |                             | 1.125                   |           |
| <b>Uitkeringen IOAW</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 60             | 59                          | 57                      | 68        |
| Uniek aantal cliënten                           | 70             |                             | 66                      |           |
| <b>Uitkeringen IOAZ</b>                         |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 8              | 5                           | 8                       | 9         |
| Uniek aantal cliënten                           | 8              |                             | 8                       |           |
| <b>Uitkeringen Bbz starters</b>                 |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 10             | 5                           | 9                       | 4         |
| <b>Uitkeringen Bbz gevestigden</b>              |                |                             |                         |           |
| Gemiddeld aantal cliënten                       | 1              | 1                           | 1                       | 0         |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr     | 16.381         | 14.988                      | 14.210                  | 14.279    |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW                 | 17.864         | 16.562                      | 15.496                  | 15.379    |
| Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ                 | 16.686         | 21.495                      | 14.475                  | 16.816    |

## Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

| Beleidsindicator                        | Eenheid                                   | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 27. Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners                | 273            | 211                         | 259                     | 222       |
| 28. Lopende re-integratievoorzieningen  | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 460            | 294                         | 460                     | 304       |

## Financiën Armoedebestrijding

| Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding |                  |                             |                         |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Taakveld                                          | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
| <b>Lasten in euro's</b>                           |                  |                             |                         |                  |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>      |                  |                             |                         |                  |
| Kinderopvang                                      | -                | -                           | -                       | 4.919            |
|                                                   | -                | -                           | -                       | 4.919            |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                     |                  |                             |                         |                  |
| Bijzondere bijstand bewindvoering                 | 588.257          | 568.827                     | 535.605                 | 541.127          |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders             | 77.742           | 92.032                      | 70.784                  | 109.776          |
| Bijzondere bijstand TONK                          | -                | -                           | -                       | 129.499          |
| Bijzondere bijstand energietoeslag                | -                | 3.312.400                   | 3.918.200               | -                |
| Bijzondere bijstand overig                        | 220.611          | 263.067                     | 200.865                 | 246.998          |
| Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico        | 26.400           | 29.959                      | 26.400                  | 29.337           |
| AV Frieso                                         | 494.331          | 474.294                     | 467.576                 | 418.396          |
| <b>Bijzondere bijstand</b>                        | <b>1.407.341</b> | <b>4.740.579</b>            | <b>5.219.430</b>        | <b>1.475.132</b> |
| Kindpakket Fondsen                                | -                | -                           | -                       | 39.932           |
| Kindpakket Stichting                              | -                | -                           | -                       | 113.754          |
| Participatiefonds                                 | -                | -                           | -                       | -                |
| Mantelzorgfonds                                   | -                | -                           | -                       | -                |
| Individuele studietoeslag                         | -                | 23.515                      | 25.639                  | 19.740           |
| Individuele inkomenstoelage                       | 160.688          | 153.032                     | 146.306                 | 139.243          |
| <b>Minimabeleid</b>                               | <b>160.688</b>   | <b>176.547</b>              | <b>171.945</b>          | <b>312.669</b>   |
| Schuldpreventie                                   | 1.903            | 37.707                      | 1.733                   | 8.971            |
| Schuldhulpverlening                               | 144.876          | 159.437                     | 131.909                 | 157.345          |
| <b>Schuldhulpverlening</b>                        | <b>146.779</b>   | <b>197.144</b>              | <b>133.642</b>          | <b>166.316</b>   |
| <b>Totale lasten Armoedebestrijding</b>           | <b>1.714.808</b> | <b>5.114.270</b>            | <b>5.525.016</b>        | <b>1.959.036</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                            |                  |                             |                         |                  |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                     |                  |                             |                         |                  |
| Bijzondere bijstand                               | 100.000          | 70.197                      | 104.157                 | 128.554          |
| <b>Totale baten Armoedebestrijding</b>            | <b>100.000</b>   | <b>70.197</b>               | <b>104.157</b>          | <b>128.554</b>   |
| <b>Dekking in euro's</b>                          |                  |                             |                         |                  |
| Gemeentelijke bijdragen structureel               | 1.614.808        | 1.731.673                   | 1.502.659               | 1.700.983        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel               | -                | 3.312.400                   | 3.918.200               | 129.499          |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                    | <b>1.614.808</b> | <b>5.044.073</b>            | <b>5.420.859</b>        | <b>1.830.482</b> |

## Aantallen Armoedebestrijding

| Gemeente Waadhoeke                    | Begroting<br>2024 | Begroting na<br>wijziging 2023 | Voorlopige<br>cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Aantal cliënten</b>                |                   |                                |                            |           |
| AV Frieso uitkeringsgerechtigden      | 391               | 410                            | 391                        | 479       |
| AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden | 1060              | 1081                           | 1.060                      | 998       |
| Bijzondere bijstand bewindvoering     | 323               | 302                            | 323                        | 313       |
| <b>Aantal toegekende aanvragen</b>    |                   |                                |                            |           |
| Bijzondere bijstand vergunninghouders | 23                | 29                             | 23                         | 33        |
| Bijzondere bijstand energietoeslag    | 0                 | 2548                           | 3012                       | -         |
| Bijzondere bijstand overig            | 152               | 201                            | 152                        | 246       |
| Compensatieregeling Eigen Risico      | 264               | 299                            | 264                        | 294       |
| Individuele Studietoeslag             | 13                | 7                              | 13                         | 8         |
| Individuele Inkomenstoelag            | 491               | 512                            | 491                        | 499       |



## Financiën Wmo

| Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo             |                   |                             |                         |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Taakveld                                       | Begroting 2024    | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021         |
| <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            | 70.000                      | 46.300                  | 49.128            |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                             |                         |                   |
| Collectief vervoer                             | 706.029           | 911.017                     | 515.000                 | 443.612           |
| Rolstoelvoorziening                            | 413.986           | 395.025                     | 330.000                 | 356.021           |
| Vervoersvoorziening                            | 640.959           | 613.039                     | 553.700                 | 510.375           |
| Woonvoorziening                                | 280.000           | 270.000                     | 237.500                 | 481.701           |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>2.040.974</b>  | <b>2.189.081</b>            | <b>1.636.200</b>        | <b>1.791.709</b>  |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                             |                         |                   |
| Huishoudelijke Ondersteuning                   | 4.879.371         | 4.580.347                   | 4.390.822               | 4.136.393         |
| <b>6.71b Begeleiding</b>                       |                   |                             |                         |                   |
| Individuele Begeleiding                        | 2.171.738         | 2.520.926                   | 2.355.126               | 2.721.033         |
| Kortdurend verblijf                            | -                 | 14.563                      | 7.500                   | 34.232            |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>2.171.738</b>  | <b>2.535.489</b>            | <b>2.362.626</b>        | <b>2.755.265</b>  |
| <b>6.71c Dagbesteding</b>                      |                   |                             |                         |                   |
| Dagactiviteiten                                | 1.546.538         | 1.803.110                   | 1.625.500               | 1.846.424         |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                             |                         |                   |
| Incidentele regelingen                         | -                 | -                           | 13.000                  | 101.857           |
| <b>6.81a Beschermd wonen</b>                   |                   |                             |                         |                   |
| Beschermd wonen                                | -                 | -                           | -                       | -                 |
| <b>Totale lasten Wmo</b>                       | <b>10.698.622</b> | <b>11.178.027</b>           | <b>10.074.448</b>       | <b>10.680.777</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                         |                   |                             |                         |                   |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen</b>               |                   |                             |                         |                   |
| Eigen bijdragen Collectief Vervoer             | 41.478            | 44.468                      | 45.800                  | 31.386            |
| <b>6.71a Huishoudelijke hulp</b>               |                   |                             |                         |                   |
| Eigen bijdragen CAK                            | 343.824           | 343.596                     | 341.600                 | 360.372           |
| <b>6.71d Overige maatwerkarrangementen</b>     |                   |                             |                         |                   |
| Overige baten                                  | -                 | -                           | 3.100                   | 24.813            |
| <b>Totale baten Wmo</b>                        | <b>385.302</b>    | <b>388.064</b>              | <b>390.500</b>          | <b>416.572</b>    |
| <b>Dekking in euro's</b>                       |                   |                             |                         |                   |
| Gemeentelijke bijdrage structureel             | 10.313.320        | 10.789.963                  | 9.670.948               | 10.162.348        |
| Gemeentelijke bijdrage incidenteel             | -                 | -                           | 13.000                  | 101.857           |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>                 | <b>10.313.320</b> | <b>10.789.963</b>           | <b>9.683.948</b>        | <b>10.264.205</b> |

## Aantallen Wmo

| Waadhoeke - Programma Wmo |                                            | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021    |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| Taakveld                  |                                            |                |                             |                         |              |
| <b>Aantallen Wmo</b>      |                                            |                |                             |                         |              |
| <b>6.1</b>                | <b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>   |                |                             |                         |              |
|                           | Mantelzorg                                 | -              | -                           | -                       | -            |
| <b>6.2</b>                | <b>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b> |                |                             |                         |              |
|                           | Overige externe zaken                      | -              | -                           | -                       | -            |
| <b>6.6</b>                | <b>Maatwerkvoorzieningen</b>               |                |                             |                         |              |
|                           | Collectief vervoer                         | 1.521          | 1.749                       | 1.648                   | 1.769        |
|                           | Rolstoelvoorziening                        | 368            | 380                         | 374                     | 408          |
|                           | Vervoersvoorziening                        | 585            | 562                         | 584                     | 566          |
|                           | Woonvoorziening                            | 467            | 452                         | 435                     | 377          |
|                           | <b>Totaal</b>                              | <b>2.941</b>   | <b>3.143</b>                | <b>3.041</b>            | <b>3.119</b> |
| <b>6.71a</b>              | <b>Huishoudelijke hulp</b>                 |                |                             |                         |              |
|                           | Huishoudelijke Ondersteuning               | 1.446          | 1.425                       | 1.361                   | 1.261        |
| <b>6.71b</b>              | <b>Begeleiding</b>                         |                |                             |                         |              |
|                           | Individuele Begeleiding                    | 385            | 466                         | 436                     | 476          |
|                           | Kortdurend verblijf                        | -              | 1                           | 2                       | 2            |
|                           | <b>Totaal</b>                              | <b>385</b>     | <b>467</b>                  | <b>438</b>              | <b>478</b>   |
| <b>6.71c</b>              | <b>Dagbesteding</b>                        |                |                             |                         |              |
|                           | Dagactiviteiten                            | 258            | 290                         | 290                     | 285          |
| <b>6.71d</b>              | <b>Overige maatwerkarrangementen</b>       |                |                             |                         |              |
|                           | Incidentele regelingen                     | -              | -                           | -                       | -            |
| <b>6.81a</b>              | <b>Beschermd wonen</b>                     |                |                             |                         |              |
|                           | Beschermd wonen                            | -              | -                           | -                       | -            |
| <b>Totaal aantal Wmo</b>  |                                            | <b>5.030</b>   | <b>5.325</b>                | <b>5.130</b>            | <b>5.144</b> |

## Beleidsindicator Wmo

| Beleidsindicator                             | Eenheid                    | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 608            | 610                         | 610                     | 612       |

## Financiën Jeugdwet

| Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet            |                   |                             |                         |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024    | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021         |
| <b>Lasten in euro's</b>                            |                   |                             |                         |                   |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                   |                             |                         |                   |
| Regionale Inkoop                                   | 7.294.059         | 6.823.009                   | 7.214.308               | 6.614.155         |
| SJH: Herstel                                       | 4.735.392         | 4.535.433                   | 5.123.713               | 4.039.705         |
| SJH: Duurzaam                                      | 2.501.027         | 2.232.576                   | 2.411.469               | 2.076.836         |
| SJH: Overig                                        | 57.640            | 55.000                      | 56.142                  | 26.676            |
| Mutatie Onderhanden Werk                           | -                 | -                           | -377.016                | 470.938           |
| Taakstelling gemeente                              | -                 | -                           | -                       | -                 |
| Lokale Inkoop                                      | 262.000           | 250.000                     | 363.392                 | 368.778           |
| Incidentele regelingen                             | -                 | -                           | 34.713                  | 23.250            |
| Externe zaken                                      | 392.272           | 373.500                     | 325.829                 | 333.180           |
| <b>Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>     | <b>7.948.331</b>  | <b>7.446.509</b>            | <b>7.938.242</b>        | <b>7.339.363</b>  |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                   |                             |                         |                   |
| Pleegzorg                                          | 1.064.496         | 1.110.132                   | 1.059.313               | 1.003.790         |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                   |                             |                         |                   |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 500.000           | 500.000                     | 765.935                 | 143.812           |
| Verblijf                                           | 2.021.466         | 1.928.880                   | 2.198.567               | 2.053.066         |
| <b>Totaal Jeugdhulp met verblijf overig</b>        | <b>2.521.466</b>  | <b>2.428.880</b>            | <b>2.964.502</b>        | <b>2.196.878</b>  |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                   |                             |                         |                   |
| Dyslexie                                           | 168.008           | 160.313                     | 169.429                 | 175.409           |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                   |                             |                         |                   |
| Landelijke Inkoop                                  | 167.680           | 160.000                     | 1.070                   | 116.189           |
| Crisis                                             | 274.412           | 267.980                     | 314.409                 | 274.490           |
| <b>Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>    | <b>442.092</b>    | <b>427.980</b>              | <b>315.479</b>          | <b>390.679</b>    |
| <b>6.74c Gesloten plaatsing</b>                    |                   |                             |                         |                   |
| Gesloten plaatsing                                 | 1.411             | 1.346                       | 1.163                   | 705               |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                   |                             |                         |                   |
| Jeugdbescherming                                   | 1.269.547         | 1.211.400                   | 1.418.580               | 634.438           |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                   |                             |                         |                   |
| Jeugdreclassering                                  | 139.650           | 133.254                     | 107.257                 | 69.788            |
| <b>Totale lasten Jeugdwet</b>                      | <b>13.555.000</b> | <b>12.919.813</b>           | <b>13.973.965</b>       | <b>11.811.051</b> |
| <b>Baten in euro's</b>                             |                   |                             |                         |                   |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                   |                             |                         |                   |
| Overige baten                                      | -                 | -                           | -                       | 3.403             |
| <b>Totale baten Jeugdwet</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>3.403</b>      |
| <b>Dekking in euro's</b>                           |                   |                             |                         |                   |
| Gemeentelijke bijdragen structureel                | 13.555.000        | 12.919.813                  | 13.939.252              | 11.787.802        |
| Gemeentelijke bijdragen incidenteel                | -                 | -                           | 34.713                  | 19.847            |
| <b>Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet</b>             | <b>13.555.000</b> | <b>12.919.813</b>           | <b>13.973.965</b>       | <b>11.807.648</b> |

## Aantallen Jeugdwet

| Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet            |                |                             |                         |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Taakveld                                           | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
| <b>Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar</b>        |                |                             |                         |           |
| <b>6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>      |                |                             |                         |           |
| Regionale Inkoop                                   | 1.195          | 1.178                       | 1.160                   | 1.148     |
| SJH: Herstel                                       | 924            | 918                         | 889                     | 906       |
| SJH: Duurzaam                                      | 216            | 205                         | 216                     | 193       |
| SJH: Overig                                        | 55             | 55                          | 55                      | 49        |
| Lokale Inkoop                                      | 26             | 26                          | 30                      | 31        |
| SJH: Lokale Inkoop                                 | 10             | 10                          | 12                      | 9         |
| PGB                                                | 16             | 16                          | 18                      | 22        |
| <b>6.73a Pleegzorg</b>                             |                |                             |                         |           |
| Pleegzorg                                          | 86             | 88                          | 76                      | 86        |
| <b>6.73c Jeugdhulp met verblijf overig</b>         |                |                             |                         |           |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp                      | 6              | 6                           | 8                       | 6         |
| Verblijf                                           | 92             | 95                          | 88                      | 95        |
| <b>6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf</b> |                |                             |                         |           |
| Dyslexie                                           | 98             | 94                          | 93                      | 94        |
| <b>6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>     |                |                             |                         |           |
| Landelijke Inkoop                                  | 5              | 5                           | 1                       | 5         |
| Crisis                                             | 25             | 25                          | 35                      | 24        |
| <b>6.82a Jeugdbescherming</b>                      |                |                             |                         |           |
| Jeugdbescherming                                   | 137            | 137                         | 134                     | -         |
| <b>6.82b Jeugdreclassering</b>                     |                |                             |                         |           |
| Jeugdreclassering                                  | 20             | 20                          | 24                      | -         |

## Beleidsindicator Jeugdwet

| Beleidsindicator Waadhoeke         | Eenheid                                | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021 |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 29. Jongeren met jeugdhulp         | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 14%            | 13%                         | 14%                     | 13%       |
| 30. Jongeren met jeugdbescherming  | % van alle jongeren tot 18 jaar        | 2%             | 2%                          | 2%                      |           |
| 31. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3%           | 0,3%                        | 0,4%                    |           |

## Financiën Bedrijfsvoering

| Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Programma Werk, Participatie en Inkomen                              | 3.780.646        | 3.543.201                   | 3.326.251               | 2.725.626        |
| Programma Armoedebestrijding                                         | 934.202          | 839.127                     | 982.798                 | 681.407          |
| Programma Wmo en Jeugdwet                                            | 2.746.732        | 2.524.236                   | 1.908.036               | 2.565.780        |
| <b>Totaal</b>                                                        | <b>7.461.580</b> | <b>6.906.564</b>            | <b>6.217.085</b>        | <b>5.972.812</b> |

| Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke | Begroting 2024   | Begroting na wijziging 2023 | Voorlopige cijfers 2022 | Jaar 2021        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                                               | 107.888          | 116.040                     | 30.075                  | 1.310            |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                                             | 9.811            | 9.959                       | 6.020                   | 10.139           |
| 6.3 Inkomensregelingen                                                              | 3.396.595        | 3.155.309                   | 3.215.723               | 2.749.489        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                                             | 221.273          | 269.804                     | 351.843                 | 422.242          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                                             | 313.779          | 278.569                     | 215.252                 | 200.085          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                                     | 342.034          | 323.981                     | 128.433                 | 167.178          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                                                     | 761.490          | 636.229                     |                         |                  |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                                             | 384.973          | 393.749                     |                         |                  |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                                                            | 243.017          | 252.676                     |                         |                  |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                                              | 1.104.940        | 948.840                     |                         |                  |
| 6.73a Pleegzorg                                                                     | 145.293          | 137.591                     |                         |                  |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                                                 | 347.563          | 310.660                     |                         |                  |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf                                         | 24.444           | 21.697                      |                         |                  |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                             | 58.482           | 51.462                      |                         |                  |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                                    |                  |                             | 954.631                 | 1.069.791        |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                                    |                  |                             | 1.315.108               | 1.352.579        |
| <b>Totaal Waadhoeke</b>                                                             | <b>7.461.580</b> | <b>6.906.564</b>            | <b>6.217.085</b>        | <b>5.972.813</b> |

## Meerjarenprognose Waadhoeke 2024-2027

| Gemeente Waadhoeke                    |       | Meerjarenraming    |                    |                    | Begroting          |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                       |       | 2027               | 2026               | 2025               | 2024               |
| <b>Lasten in euro's</b>               |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 21.229.376         | 20.282.754         | 19.273.317         | 18.659.057         |
| Werk en Participatie                  | 6.1   | 665.948            | 652.890            | 640.088            | 624.477            |
|                                       | 6.4   | 745.343            | 721.517            | 697.840            | 672.522            |
|                                       | 6.5   | 1.281.868          | 1.256.734          | 1.232.092          | 1.202.041          |
|                                       |       | 2.693.160          | 2.631.141          | 2.570.020          | 2.499.039          |
| Armoedebestrijding                    | 6.1   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.3   | 1.817.414          | 1.785.108          | 1.753.434          | 1.714.808          |
|                                       |       | 1.817.414          | 1.785.108          | 1.753.434          | 1.714.808          |
| Wmo                                   | 6.1   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                       | 6.2   | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|                                       | 6.6   | 2.187.588          | 2.140.871          | 2.094.873          | 2.040.974          |
|                                       | 6.71a | 5.197.765          | 5.097.515          | 4.999.230          | 4.879.371          |
|                                       | 6.71b | 2.300.092          | 2.259.678          | 2.220.057          | 2.171.738          |
|                                       | 6.71c | 1.645.193          | 1.614.130          | 1.583.677          | 1.546.538          |
|                                       |       | 11.390.638         | 11.172.194         | 10.957.837         | 10.698.622         |
| Jeugdwet                              | 6.72d | 8.476.180          | 8.309.980          | 8.147.039          | 7.948.331          |
|                                       | 6.73a | 1.135.189          | 1.112.930          | 1.091.108          | 1.064.496          |
|                                       | 6.73c | 2.688.917          | 2.636.193          | 2.584.503          | 2.521.466          |
|                                       | 6.74a | 179.165            | 175.652            | 172.208            | 168.008            |
|                                       | 6.74b | 462.554            | 456.111            | 449.795            | 442.092            |
|                                       | 6.74c | 1.504              | 1.475              | 1.446              | 1.411              |
|                                       | 6.82a | 1.353.858          | 1.327.312          | 1.301.286          | 1.269.547          |
|                                       | 6.82b | 148.924            | 146.004            | 143.141            | 139.650            |
|                                       |       | 14.446.290         | 14.165.657         | 13.890.526         | 13.555.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 7.957.104          | 7.801.082          | 7.648.120          | 7.461.580          |
| <b>Totaal lasten</b>                  |       | <b>59.533.982</b>  | <b>57.837.935</b>  | <b>56.093.255</b>  | <b>54.588.107</b>  |
| <b>Baten in euro's</b>                |       |                    |                    |                    |                    |
| Inkomen                               | 6.3   | 356.001            | 350.298            | 329.701            | 388.003            |
| Armoedebestrijding                    | 6.3   | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| Wmo                                   | 6.6   | 41.478             | 41.478             | 41.478             | 41.478             |
|                                       | 6.71a | 343.824            | 343.824            | 343.824            | 343.824            |
| <b>Totaal baten</b>                   |       | <b>841.302</b>     | <b>835.600</b>     | <b>815.002</b>     | <b>873.305</b>     |
| <b>Resultaat</b>                      |       | <b>-58.692.679</b> | <b>-57.002.335</b> | <b>-55.278.252</b> | <b>-53.714.802</b> |
| <b>Dekking in euro's</b>              |       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gemeentelijke bijdragen</b>        |       |                    |                    |                    |                    |
| Werk, Participatie en Inkomen         |       | 23.566.535         | 22.563.596         | 21.513.637         | 20.770.093         |
| Armoedebestrijding                    |       | 1.717.414          | 1.685.108          | 1.653.434          | 1.614.808          |
| Wmo                                   |       | 11.005.336         | 10.786.892         | 10.572.536         | 10.313.320         |
| Jeugdwet                              |       | 14.446.290         | 14.165.657         | 13.890.526         | 13.555.000         |
| Bedrijfsvoering                       |       | 7.957.104          | 7.801.082          | 7.648.120          | 7.461.580          |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> |       | <b>58.692.679</b>  | <b>57.002.335</b>  | <b>55.278.252</b>  | <b>53.714.802</b>  |
| <b>Totaal dekking</b>                 |       | <b>58.692.679</b>  | <b>57.002.335</b>  | <b>55.278.252</b>  | <b>53.714.802</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>                |       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

| Bedrijfsvoering<br>naar taakveld<br>Gemeente Waadhoeke | Meerjarenraming  |                  |                  | Begroting        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 2027             | 2026             | 2025             | 2024             |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                  | 115.053          | 112.797          | 110.585          | 107.888          |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                | 10.463           | 10.258           | 10.056           | 9.811            |
| 6.3 Inkomensregelingen                                 | 3.622.163        | 3.551.140        | 3.481.510        | 3.396.595        |
| 6.4 WSW en beschut werk                                | 235.968          | 231.341          | 226.805          | 221.273          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                | 334.617          | 328.056          | 321.623          | 313.779          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                        | 364.748          | 357.596          | 350.585          | 342.034          |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)                        | 812.060          | 796.138          | 780.527          | 761.490          |
| 6.71b Begeleiding (Wmo)                                | 410.539          | 402.489          | 394.597          | 384.973          |
| 6.71c Dagbesteding (Wmo)                               | 259.155          | 254.074          | 249.092          | 243.017          |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig                 | 1.178.319        | 1.155.214        | 1.132.563        | 1.104.940        |
| 6.73a Pleegzorg                                        | 154.941          | 151.903          | 148.925          | 145.293          |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig                    | 370.645          | 363.378          | 356.252          | 347.563          |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf            | 26.068           | 25.556           | 25.055           | 24.444           |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                | 62.366           | 61.143           | 59.944           | 58.482           |
| <b>Totaal Bedrijfsvoering</b>                          | <b>7.957.104</b> | <b>7.801.082</b> | <b>7.648.120</b> | <b>7.461.580</b> |
|                                                        | <b>7.957.104</b> | <b>7.801.082</b> | <b>7.648.120</b> | <b>7.461.580</b> |

---

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)