

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

Financiële begroting 2026

Gemeente Vlieland



De Dienst
Noardwest Fryslân

zo werkt het sociaal

HARLINGEN - TERSCHELLING - VLIELAND - WAADHOEKE

Dit is een publicatie van
De Dienst Noardwest Fryslân

Postadres

Postbus 4
8800 AA Franeker

Bezoekadres

Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

Contact

0517-380200
contact@sozawe-nw-fryslan.nl
www.sozawe-nw-fryslan.nl

Inhoudsopgave

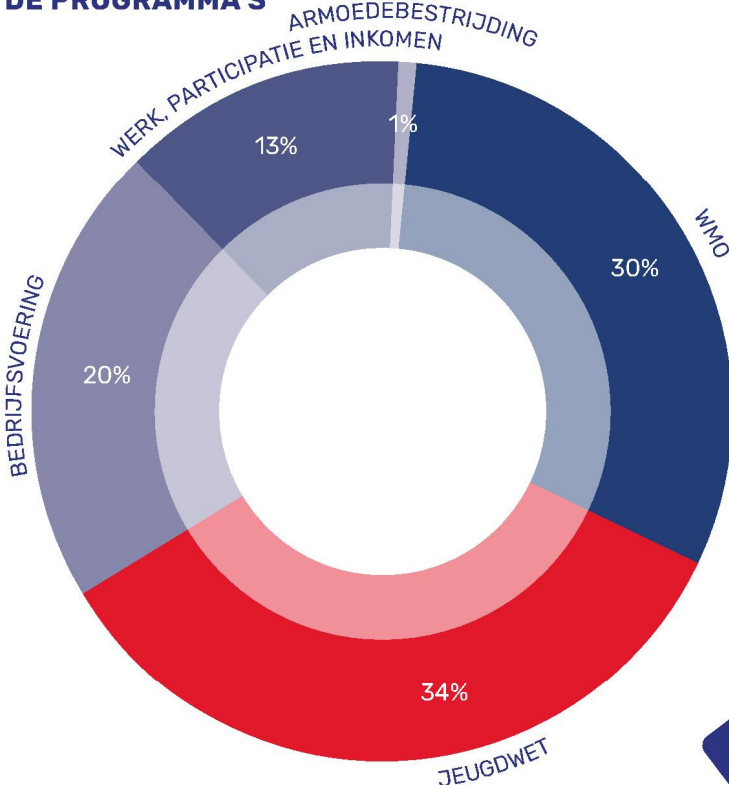
Inhoudsopgave.....	3
1 De begroting in één oogopslag	4
2 Financiële begroting 2026.....	6
2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029.....	6
2.2 Financiën Inkomen	7
2.3 Financiën Werk en Participatie	8
2.4 Financiën Armoedebestrijding	9
2.5 Financiën Jeugdwet.....	10
2.6 Financiën Wmo	11
2.7 Financiën Bedrijfsvoering	12
2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering	13
2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein	14

SOCIAAL DOMEIN NOARDWEST FRYSLAN

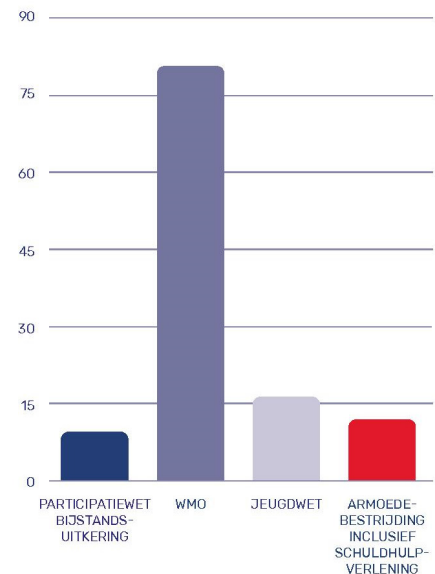
Gemeente Vlieland

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

VERDELING KOSTEN OVER DE PROGRAMMA'S



AANTAL CLIËNTEN/HUISHOUDENS PER PROGRAMMA



TOTALE KOSTEN

€ 708.833



AANTAL INWONERS MET EEN VOORZIENING VIA DE DIENST

105



PERCENTAGE INWONERS MET EEN VOORZIENING VIA DE DIENST

9%



WERK, PARTICIPATIE EN INKOMEN



TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

€ 95.511



PERCENTAGE INWONERS MET BIJSTANDS- UITKERING

0,92%



GEMIDDELDE BIJSTAND PER CLIËNT

€ 15.312

BUDGETTEN VOOR TRAJECTEN EN DIENSTVERLENING





ARMOEDEBESTRIJDING



**TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN**

€ 10.151



**AANTAL
CLIËNTEN**

11



**REGELINGEN
PER CLIËNT**

1

**AANTAL CLIËNTEN
PER REGELING**



WMO

**TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN**

€ 215.217



**AANTAL
CLIËNTEN**

80



**AANTAL
VOOR-
ZIENINGEN**

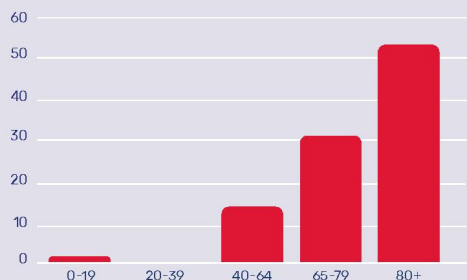
236



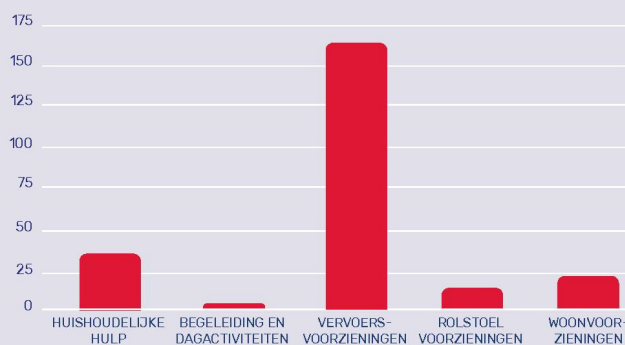
**GEMIDDELDE
BESTEDING
PER CLIËNT**

€ 2.690

LEEFTIJDVERDELING IN %



AANTALLEN PER VOORZIENING

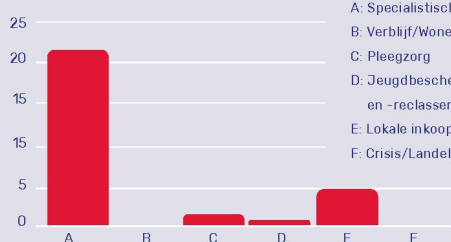


JEUGDWET

LEEFTIJDVERDELING IN %



AANTALLEN PER VOORZIENING



A: Specialistische Jeugdhulp
B: Verblijf/Wonen
C: Pleegzorg
D: Jeugdbescherming en -reclassering
E: Lokale inkoop/PGB
F: Crisis/Landelijke inkoop

**TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN**

€ 242.558



**AANTAL
CLIËNTEN**

17



**AANTAL
VOOR-
ZIENINGEN**

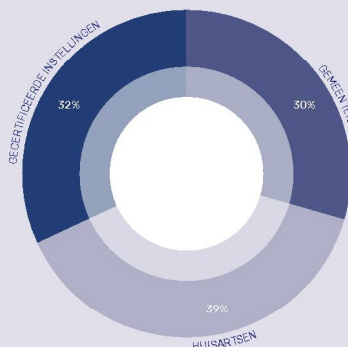
30



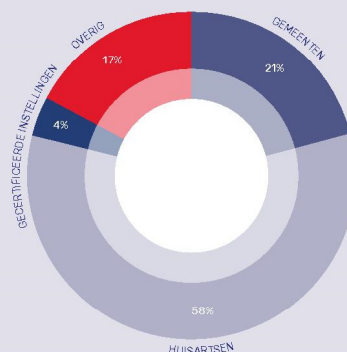
**GEMIDDELDE
BESTEDING
PER CLIËNT**

€ 14.268

**PERCENTAGE
KOSTEN PER
TOEGANGSPOORT
TOT JEUGDHULP**



**PERCENTAGE
CLIËNTEN PER
TOEGANGSPOORT
TOT JEUGDHULP**



2 Financiële begroting 2026

2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029

Gemeentelijke bijdragen gemeente Vlieland		Begroting 2029	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Afwijking (a-b)	Afwijking (c/b) in %	Prognose 2024	Afwijking (a/d) in %	Jaar 2023
Programma	Taakveld (nieuw)				a.	b.	c.		d.		
Inkomen		111.088	104.090	97.575	91.277	86.015	5.263	6%	76.000	20%	55.962
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3 Inkomensregelingen	111.088	104.090	97.575	91.277	86.015	5.263	6%	76.000	20%	55.962
Werk en Participatie		4.533	4.431	4.331	4.234	3.759	475	13%	3.950	7%	2.633
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participa	2.720	2.659	2.599	2.540	2.255	285	13%	1.975	29%	1.505
	6.5 Arbeidsparticipatie	1.813	1.772	1.733	1.694	1.503	190	13%	1.975	-14%	1.128
Armoedebestrijding		10.868	10.623	10.384	10.151	9.913	238	2%	19.100	-47%	64.223
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3 Inkomensregelingen	10.868	10.623	10.384	10.151	9.913	238	2%	19.100	-47%	64.223
Wmo		231.062	225.660	220.379	215.217	197.755	17.463	9%	172.100	25%	205.405
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4.041	3.950	3.861	3.775	3.623	152	4%	-	-	290
	6.711 Huishoudelijke Hulp	91.631	89.571	87.557	85.589	82.139	3.450	4%	69.700	23%	57.941
	6.712 Begeleiding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.713 Dagbesteding	19.881	19.434	18.997	18.570	17.821	749	4%	-	-	-
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-	-	-	-	-	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten	105.055	102.693	100.384	98.127	94.172	3.955	4%	102.400	-4%	147.174
	6.811 Beschermd Wonen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-	-5.700	-	-	-	-
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang	19.672	19.230	18.797	18.375	-	18.375	-	-	-	-
	6.791 PGB Wmo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeugdwet		259.682	253.844	248.137	242.558	230.417	12.141	5%	219.693	10%	130.208
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	162.353	158.703	155.135	151.647	143.170	8.477	6%	136.743	11%	73.283
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	22.778	22.266	21.765	21.276	20.418	858	4%	19.629	8%	9.259
	6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	10.325	10.093	9.866	9.644	9.255	389	4%	8.793	10%	-
	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.792 PGB Jeugd	64.226	62.782	61.371	59.991	57.573	2.418	4%	54.528	10%	47.666
	6.821 Jeugdbescherming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.822 Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering BVO	162.843	157.110	151.583	145.396	142.114	3.282	2%	117.316	24%	106.750
Totaal gemeentelijke bijdragen		780.077	755.757	732.389	708.833	669.972	38.861	6%	608.159	17%	565.181

2.2 Financiën Inkomen

Gemeente Vlieland - Programma Inkomen

Taakveld	Begroting			
	Begroting 2026	na wijziging 2025	Prognose jaar 2024	Jaar 2023

Lasten in euro's

6.3	Inkomensregelingen				
	BUIG	94.244	89.092	80.000	67.271
	Loonkostensubsidie i-deel	6.480	5.923	5.000	4.912
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	-	-	-	-
	Uitvoeringslasten TOZO	-	-	-	-4.819
	Lasten onderzoek BBZ	1.024	1.000	1.000	-
	Studietoeslag	-	-	-	-
	Totale lasten Inkomen	101.747	96.015	86.000	67.364

Baten in euro's

6.3	Inkomensregelingen				
	Debiteuren Bbz	10.470	10.000	10.000	11.402
	Totale baten Inkomen	10.470	10.000	10.000	11.402

Dekking in euro's

	Gemeentelijke bijdragen structureel	91.277	86.015	76.000	60.781
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-4.819
	Gemeentelijke bijdragen	91.277	86.015	76.000	55.962

2.3 Financiën Werk en Participatie

Gemeente Vlieland - Programma Werk en Participatie				
Taakveld	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose jaar 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's				
6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)				
Re-integratie eigen uren TWP	2.540	2.255	1.975	1.505
Re-integratie trajecten TWP	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie				
Re-integratie eigen uren TWP	1.694	1.503	1.975	1.128
Re-integratie trajecten TWP	-	-	-	-
Re-integratie Pastiel	-	-	-	-
	1.694	1.503	1.975	1.128
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	4.234	3.759	3.950	2.633
Baten in euro's				
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	-	-	-	-
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen structureel	4.234	3.759	3.950	2.633
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	4.234	3.759	3.950	2.633

2.4 Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding				
Taakveld	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose jaar 2024	Jaar 2023
6.3 Inkomensregelingen				
Bijzondere bijstand bewindvoering	3.284	3.207	3.000	2.219
Bijzondere bijstand overig	1.095	1.069	500	-
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	212	207	200	300
AV Frieso	-	-	11.000	10.372
Bijzondere bijstand	4.591	4.483	13.900	58.190
Individuele inkomenstoelage	1.642	1.604	1.500	1.183
Minimabeleid	1.642	1.604	1.500	1.183
Schuldpreventie	741	724	700	675
Schuldhelpverlening	3.176	3.102	3.000	4.705
Schuldhelpverlening	3.918	3.826	3.700	5.380
Totale lasten Armoedebestrijding	10.151	9.913	19.100	64.754
Baten in euro's				
6.3 Inkomensregelingen				
Bijzondere bijstand	-	-	-	531
Totale baten Armoedebestrijding	0	0	0	531
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen structureel	10.151	9.913	19.900	18.923
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-800	45.300
Gemeentelijke bijdragen	10.151	9.913	19.100	64.223

2.5 Financiën Jeugdwet

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet				
Taakveld	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose jaar 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's				
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal				
Lokale Inkoop	9.644	9.255	8.793	-
6.752 Jeugdhulp ambulant Regionaal				
SJH	138.150	132.582	126.643	65.508
Dyslexie	-	-	-	-
Overige lasten	13.497	10.589	10.100	7.775
Taakstelling gemeente				
Totaal	151.647	143.170	136.743	73.283
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk				
Landelijke Inkoop	-	-	-	-
6.762 Jeugdhulp met verblijf Regionaal				
Hoogspecialistisch	-	-	130	2.499
Pleegzorg	14.243	13.669	12.984	-
Crisis	7.033	6.749	6.515	6.760
Wonen	-	-	-	-
Gesloten plaatsing	-	-	-	-
Totaal	21.276	20.418	19.629	9.259
6.792 PGB Jeugd				
PGB	59.991	57.573	54.528	47.666
6.821 Jeugdbescherming				
Jeugdbescherming	-	-	-	-
6.822 Jeugdreclassering				
Jeugdreclassering	-	-	-	-
Totale lasten Jeugdwet	242.558	230.417	219.694	130.208
Baten in euro's				
Totale baten	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen structureel	242.558	230.417	219.694	129.413
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	795
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	242.558	230.417	219.694	130.208

2.6 Financiën Wmo

Gemeente Vlieland - Programma Wmo				
Taakveld	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's				
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo				
Overige externe kosten	3.775	3.623	-	290
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)				
Vervoer	38.128	36.591	35.000	10.284
Materiële voorziening	60.625	58.181	68.000	137.185
Totaal	98.752	94.772	103.000	147.469
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)				
Huishoudelijke ondersteuning	93.729	89.951	77.500	65.280
6.712 Begeleiding (Wmo)				
Individuele Begeleiding	-	-	-	-
Kortdurend verblijf	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-
6.713 Dagbesteding (Wmo)				
Dagactiviteiten	18.570	17.821	-	-
6.791 PGB Wmo				
PGB	-	-	-	-
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)				
Meerkosten SDF	18.375			
Totale lasten Wmo	233.201	206.167	180.500	213.039
Baten in euro's				
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)				
Eigen bijdrage collectief vervoer	625	600	600	296
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)				
Eigen bijdrage CAK	8.140	7.812	7.800	7.339
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)				
Begeleiding (Wmo)	3.518			
6.811 Beschermd wonen (Wmo)				
Beschermd wonen SDF	5.700			
6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)				
MOVO SDF	-			
Totale baten Wmo	17.983	8.412	8.400	7.635
	9.369	-	-	-
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdrage structureel	215.217	197.755	172.100	205.405
Gemeentelijke bijdrage incidenteel				
Gemeentelijke bijdragen	215.217	197.755	172.100	205.405

2.7 Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose 2024	Jaar 2023
Programma Werk, Participatie en Inkomen	72.984	71.198	61.346	60.209
Programma Armoedebestrijding	19.896	19.409	17.857	14.826
Programma Wmo en Jeugdwet	52.517	51.508	38.113	31.715
Totaal	145.396	142.114	117.316	106.750

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose 2024	Jaar 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	253	272	213	173
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	496	489	49	73
6.3 Inkomensregelingen	55.980	54.510	49.536	48.879
6.4 Begeleide participatie	7.073	6.901	4.327	2.915
6.5 Arbeidsparticipatie	5.828	5.666	5.361	3.691
6.60 Hulpmiddelen	13.659	13.455	11.756	16.790
6.711 Huishoudelijke hulp	15.877	15.603	11.902	9.817
6.712 Begeleiding	3.142	3.065	2.451	2.234
6.713 Dagbesteding	3.589	3.526	1.090	1.014
6.791 PGB Wmo	358	349		
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.769	1.733		
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	24.172	23.596		
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	139	134		
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	6.138	5.983		
6.792 PGB Jeugd	6.923	6.832		
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig			25.636	17.667
6.73a Pleegzorg			1.839	522
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig			2.128	2.001
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf			159	132
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf			869	841
Totaal Vlieland	145.396	142.114	117.316	106.750

2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering				
Verdeling over taakvelden gemeente	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Vlieland	2029	2028	2027	2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	283	273	263	253
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	555	536	517	496
6.3 Inkomensregelingen	62.698	60.490	58.362	55.980
6.4 Begeleide participatie	7.922	7.643	7.374	7.073
6.5 Arbeidsparticipatie	6.527	6.297	6.076	5.828
6.60 Hulpmiddelen	15.298	14.759	14.240	13.659
6.711 Huishoudelijke hulp	17.783	17.157	16.553	15.877
6.712 Begeleiding	3.518	3.395	3.275	3.142
6.713 Dagbesteding	4.019	3.878	3.741	3.589
6.791 PGB Wmo	401	387	373	358
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.982	1.912	1.844	1.769
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	27.073	26.120	25.201	24.172
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	156	150	145	139
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	6.875	6.633	6.400	6.138
6.792 PGB Jeugd	7.754	7.481	7.218	6.923
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig				
6.73a Pleegzorg				
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig				
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf				
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf				
Totaal Vlieland	162.843	157.110	151.583	145.396

2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting	Begroting	Begroting
		2026	na wijziging 2025	na wijziging 2024
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	50	49	38
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	101	101	98

Beleidsindicator Vlieland	Eenheid	Begroting	Begroting na	Begroting
		2026	wijziging 2025	na wijziging 2024
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13%	13%	8%
30. Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	1%	1%	0%
31. Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,0%	0,0%	0,0%

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting	Begroting na	Begroting
		2026	wijziging 2025	na wijziging 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	570	570	479

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
www.sozawe-nw-fryslan.nl