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

Bijlagedocument

Begroting na wijziging 2024

De Dienst Noardwest Fryslân

De Dienst Noardwest Fryslân
zo werkt het sociaal

HARLINGEN - TERSCHELLING - VLIELAND - WAADHOEKE

Dit is een publicatie van
De Dienst Noardwest Fryslân

Postadres
Postbus 4
8800 AA Franeker

Bezoekadres
Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **3**
1 Financiële begroting 2024 per gemeente **4**
1.1 Gemeente Harlingen 4
1.2 Gemeente Terschelling 11
1.3 Gemeente Vlieland 18
1.4 Gemeente Waadhoeke 25

1 Financiële begroting 2024 per gemeente

1.1 Gemeente Harlingen

Meerjarenraming 2024-2027

Gemeente Harlingen		Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
Lasten in euro's					
Inkomen	6.3	9.126.426	8.743.250	8.305.917	8.076.550
Werk en Participatie	6.1	121.950	119.208	116.414	113.575
	6.4	314.459	303.059	291.597	280.080
	6.5	693.414	677.824	661.937	645.792
		1.129.822	1.100.091	1.069.948	1.039.447
Armoedebestrijding	6.1	81.971	80.128	78.250	76.341
	6.3	819.965	801.619	782.729	763.841
		901.936	881.747	860.979	840.182
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	20.000	20.000	20.000	20.000
	6.6	955.141	932.458	909.438	886.125
	6.71a	2.356.645	2.303.975	2.250.304	2.195.881
	6.71b	1.248.980	1.222.495	1.195.506	1.167.332
	6.71c	383.023	374.633	366.085	357.384
		4.963.789	4.853.561	4.741.332	4.626.721
Jeugdwet	6.72d	3.203.451	3.131.428	3.058.036	2.983.449
	6.73a	484.167	473.282	462.189	450.916
	6.73c	1.223.848	1.196.332	1.168.293	1.139.798
	6.74a	89.661	87.645	85.591	83.503
	6.74b	114.283	111.714	109.096	106.435
	6.74c	575	562	549	1.057
	6.82a	517.875	506.232	494.367	475.650
	6.82b	56.966	55.685	54.380	59.192
		5.690.827	5.562.880	5.432.500	5.300.000
Bedrijfsvoering		3.346.357	3.216.890	3.076.871	2.950.269
Totaal lasten		**25.159.156**	**24.358.419**	**23.487.548**	**22.833.170**
Baten in euro's					
Inkomen	6.3	225.688	218.112	221.463	248.272
Armoedebestrijding	6.3	35.000	35.000	35.000	35.000
Wmo	6.6	29.193	29.193	29.193	29.193
	6.71a	165.377	165.377	165.377	165.377
Totaal baten		**455.258**	**447.682**	**451.033**	**477.842**
Resultaat		**-24.703.898**	**-23.910.737**	**-23.036.515**	**-22.355.327**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		10.030.560	9.625.229	9.154.403	8.867.725
Armoedebestrijding		866.936	846.747	825.979	805.182
Wmo		4.769.219	4.658.991	4.546.762	4.432.151
Jeugdwet		5.690.827	5.562.880	5.432.500	5.300.000
Bedrijfsvoering		3.346.357	3.216.890	3.076.871	2.950.269
Totaal gemeentelijke bijdragen		**24.703.898**	**23.910.737**	**23.036.515**	**22.355.327**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Inburgering	113.575	221.049	121.558	294.965	41.839
	Totaal	**113.575**	**221.049**	**121.558**	**294.965**	**41.839**
6.3	**Inkomensregelingen**					
	BUIG	7.681.148	8.510.572	7.524.578	7.477.451	7.396.573
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	218.518	205.125	145.784	107.081	101.678
	TOZO	27.698	28.674	26.787	26.787	23.478
	Bbz	3.102	2.530	3.000	7.995	2.304
	Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	136.164	55.339	131.687	341.832	151.158
	Studietoeslag	9.920	4.613	9.594	-	-
	Totaal	**8.076.550**	**8.806.854**	**7.841.430**	**7.961.146**	**7.675.191**
6.4	**WSW en beschut werken (Begeleide participatie)**					
	Re-integratie TWP	136.680	165.912	131.373	190.470	108.450
	Re-integratie Beschut Werken	113.400	113.400	67.968	64.800	64.065
	Lokale participatie-initiatieven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Totaal	**280.080**	**309.312**	**229.341**	**285.270**	**202.514**
6.5	**Arbeidsparticipatie**					
	Re-integratie TWP	229.636	217.208	184.154	296.026	213.712
	Re-integratie Pastiel	416.156	418.296	373.545	375.033	370.229
	Totaal	**645.792**	**635.504**	**557.699**	**671.059**	**583.941**
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**9.115.997**	**9.972.718**	**8.750.028**	**9.212.440**	**8.503.485**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Debiteuren BUIG	157.760	141.480	160.786	133.100	179.463
	Debiteuren TOZO	-	-	-	-	57.599
	Debiteuren Bbz	79.398	96.860	22.186	93.094	49.927
	Debiteuren ROOO	11.115	-	10.749	-	-
	Totaal	**248.272**	**238.339**	**193.721**	**226.195**	**286.990**
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**248.272**	**238.339**	**193.721**	**226.195**	**287.365**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	8.703.863	9.650.366	8.397.833	8.617.626	8.099.083
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	163.862	84.013	158.474	368.619	117.037
	Gemeentelijke bijdragen	**8.867.725**	**9.734.379**	**8.556.307**	**8.986.245**	**8.216.120**

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding						
Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Kinderopvang	76.341	71.124	73.831	49.277	64.758
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	248.160	257.132	240.000	269.184	234.118
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	25.850	37.139	25.000	46.722	33.815
	Bijzondere bijstand TONK	-	-	-	-	500
	Bijzondere bijstand energietoeslag	-	-	1.868.100	1.678.300	1.916.100
	Bijzondere bijstand overig	77.550	96.577	75.000	105.190	87.933
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	16.300	13.900	16.525	17.852	13.900
	AV Frieso	235.504	214.072	204.900	197.566	201.345
	Bijzondere bijstand	**603.364**	**618.821**	**2.429.525**	**2.314.815**	**2.487.711**
	Individuele studietoeslag	-	-	-	11.696	9.802
	Individuele inkomenstoeslag	93.267	90.828	90.200	93.448	82.698
	Minimabeleid	**93.267**	**90.828**	**90.200**	**105.144**	**92.500**
	Schuldpreventie	5.170	727	5.000	20.796	662
	Schuldhulpverlening	62.040	62.888	60.000	65.749	57.259
	Schuldhulpverlening	**67.210**	**63.615**	**65.000**	**86.545**	**57.921**
	Totale lasten Armoedebestrijding	**840.182**	**844.387**	**2.658.556**	**2.555.781**	**2.702.890**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	35.000	35.000	38.123	32.694	61.532
	Totale baten Armoedebestrijding	**35.000**	**35.000**	**38.123**	**32.694**	**61.532**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	805.182	809.387	752.333	844.788	724.758
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	1.868.100	1.678.300	1.916.600
	Gemeentelijke bijdragen	**805.182**	**809.387**	**2.620.433**	**2.523.088**	**2.641.358**

Financiën Jeugdwet

Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet

Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Regionale Inkoop	2.733.817	2.665.404	2.684.000	2.684.243	2.232.468
	Lokale Inkoop	93.850	87.400	90.000	120.000	123.958
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	10.266
	Externe zaken	155.783	138.860	147.500	132.500	119.961
	Totaal	**2.983.449**	**2.891.664**	**2.921.500**	**2.936.743**	**2.486.652**
6.73a	**Pleegzorg**					
	Pleegzorg	450.916	405.906	420.000	422.712	353.943
6.73c	**Jeugdhulp met verblijf overig**					
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	120.850	118.000	118.000	118.000	80.086
	Verblijf	1.018.948	1.015.034	985.000	968.544	981.699
	Totaal	**1.139.798**	**1.133.034**	**1.103.000**	**1.086.544**	**1.061.785**
6.74a	**Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf**					
	Dyslexie	83.503	84.138	84.000	98.240	84.306
6.74b	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**					
	Landelijke Inkoop	10.570	10.000	10.000	10.000	89.872
	Crisis	95.865	77.898	84.500	75.762	54.596
	Totaal	**106.435**	**87.898**	**94.500**	**85.762**	**144.468**
6.74c	**Gesloten plaatsing**					
	Gesloten plaatsing	1.057	597	1.000	570	446
6.82a	**Jeugdbescherming**					
	Jeugdbescherming	475.650	537.624	450.000	513.000	374.387
6.82b	**Jeugdreclassering**					
	Jeugdreclassering	59.192	59.139	56.000	56.430	42.500
	Totale lasten Jeugdwet	**5.300.000**	**5.200.000**	**5.130.000**	**5.200.000**	**4.548.487**
Baten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Overige baten	-	-	-	-	-
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	5.300.000	5.200.000	5.130.000	5.200.000	4.538.222
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	10.266
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**5.300.000**	**5.200.000**	**5.130.000**	**5.200.000**	**4.548.487**

Financiën Wmo

Gemeente Harlingen - Programma Wmo

Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Mantelzorg	-	-		-	-
6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**					
	Overige externe zaken	20.000	20.000	23.132	20.000	16.073
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Collectief vervoer	359.439	393.081	330.000	398.695	265.730
	Rolstoelvoorziening	125.681	125.681	105.269	119.924	87.347
	Vervoersvoorziening	251.004	249.468	212.699	239.458	200.137
	Woonvoorziening	150.000	160.000	118.425	155.000	121.829
	Totaal	**886.125**	**928.230**	**766.393**	**913.078**	**675.043**
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Huishoudelijke Ondersteuning	2.195.881	1.999.853	1.994.237	1.950.105	1.753.693
6.71b	**Begeleiding**					
	Individuele Begeleiding	1.157.085	1.127.500	1.119.819	1.250.256	1.182.504
	Kortdurend verblijf	10.247	-	27.072	9.709	495
	Totaal	**1.167.332**	**1.127.500**	**1.146.891**	**1.259.965**	**1.182.999**
6.71c	**Dagbesteding**					
	Dagactiviteiten	357.384	407.900	324.462	479.711	365.371
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	18.290
6.81a	**Beschermd wonen**					
	Beschermd wonen	-	-		-	-
	Totale lasten Wmo	**4.626.721**	**4.483.483**	**4.255.115**	**4.622.859**	**4.011.469**
Baten in euro's						
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	29.193	29.193	33.696	24.913	23.049
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Eigen bijdragen CAK	165.377	152.532	142.447	151.848	149.060
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Overige baten	-	-	-	-	7.223
	Totale baten Wmo	**194.570**	**181.725**	**176.143**	**176.761**	**179.332**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdrage structureel	4.432.151	4.301.757	4.078.972	4.446.098	3.813.847
	Gemeentelijke bijdrage incidenteel	-	-		-	18.290
	Gemeentelijke bijdragen	**4.432.151**	**4.301.757**	**4.078.972**	**4.446.098**	**3.832.137**

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Programma Werk, Participatie en Inkom	1.599.942	1.566.597	1.479.379	1.494.814	1.442.258
Programma Armoedebestrijding	434.773	387.157	351.409	355.747	425.497
Programma Wmo en Jeugdwet	915.555	1.056.742	887.213	995.111	777.002
Totaal	**2.950.269**	**3.010.496**	**2.718.001**	**2.845.672**	**2.644.756**

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose Jaar 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	36.360	46.378	32.771	44.784	18.322
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.153	3.494	3.004	3.288	2.295
6.3 Inkomensregelingen	1.437.544	1.447.176	1.489.981	1.392.014	1.484.867
6.4 WSW en beschut werk	72.819	72.073	39.696	81.645	108.866
6.5 Arbeidsparticipatie	117.512	113.214	63.353	100.880	91.549
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	124.822	143.376	102.280	130.814	52.064
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	298.576	302.202	249.538	260.333	
6.71b Begeleiding (Wmo)	166.060	174.733	151.849	176.043	
6.71c Dagbesteding (Wmo)	65.677	76.410	53.463	80.217	
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	403.085	404.330	344.048	368.201	
6.73a Pleegzorg	55.457	54.708	46.739	52.051	
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	143.430	146.594	119.823	130.931	
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	10.651	11.046	9.626	11.276	
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	15.123	14.763	11.831	13.195	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					413.762
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					473.030
Totaal Harlingen	**2.950.269**	**3.010.496**	**2.718.001**	**2.845.672**	**2.644.756**

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Harlingen	Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	41.241	39.646	37.920	36.360
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.576	3.438	3.288	3.153
6.3 Inkomensregelingen	1.630.541	1.567.457	1.499.232	1.437.544
6.4 WSW en beschut werk	82.595	79.400	75.944	72.819
6.5 Arbeidsparticipatie	133.289	128.132	122.555	117.512
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	141.580	136.103	130.179	124.822
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	338.661	325.558	311.388	298.576
6.71b Begeleiding (Wmo)	188.354	181.067	173.186	166.060
6.71c Dagbesteding (Wmo)	74.495	71.613	68.496	65.677
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	457.201	439.513	420.382	403.085
6.73a Pleegzorg	62.903	60.469	57.837	55.457
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	162.686	156.392	149.585	143.430
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder ver	12.081	11.613	11.108	10.651
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	17.154	16.490	15.772	15.123
Totaal Bedrijfsvoering	**3.346.357**	**3.216.890**	**3.076.871**	**2.950.269**

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	275	295
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	669	682

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

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	757	750

1.2 Gemeente Terschelling

Meerjarenraming 2024-2027

Gemeente Terschelling		Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
Lasten in euro's					
Inkomen	6.3	341.572	323.920	305.716	311.053
Werk en Participatie	6.1	-	-	-	-
	6.4	4.909	4.799	4.686	4.572
	6.5	21.344	20.862	20.372	19.875
		26.253	25.660	25.058	24.447
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	53.379	52.192	50.983	49.754
		53.379	52.192	50.983	49.754
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.6	147.853	143.325	138.834	127.749
	6.71a	463.159	452.745	442.134	431.095
	6.71b	359.168	351.970	344.635	329.450
	6.71c	28.075	27.466	26.846	26.229
		999.255	976.507	953.450	915.523
Jeugdwet	6.72d	929.734	908.831	887.530	865.883
	6.73a	36.318	35.502	34.670	33.824
	6.73c	325.917	318.589	311.122	303.534
	6.74a	30.870	30.176	29.469	28.750
	6.74b	32.382	31.654	30.912	30.158
	6.74c	57	55	54	-
	6.82a	51.072	49.924	48.754	47.565
	6.82b	5.618	5.492	5.363	5.285
		1.411.969	1.380.224	1.347.875	1.315.000
Bedrijfsvoering		511.845	492.042	470.626	451.261
Totaal lasten		**3.344.273**	**3.250.546**	**3.153.708**	**3.067.039**
Baten in euro's					
Inkomen	6.3	35.866	34.451	38.150	33.912
Armoedebestrijding	6.3	300	300	300	300
Wmo	6.6	1.044	1.044	1.044	1.044
	6.71a	38.069	38.069	38.069	38.069
Totaal baten		**75.279**	**73.864**	**77.563**	**73.326**
Resultaat		**-3.268.994**	**-3.176.682**	**-3.076.145**	**-2.993.713**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		331.959	315.130	292.624	301.588
Armoedebestrijding		53.079	51.892	50.683	49.454
Wmo		960.142	937.394	914.336	876.410
Jeugdwet		1.411.969	1.380.224	1.347.875	1.315.000
Bedrijfsvoering		511.845	492.042	470.626	451.261
Totaal gemeentelijke bijdragen		**3.268.994**	**3.176.682**	**3.076.145**	**2.993.713**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen						
Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
	Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**					
	BUIG	264.815	387.436	259.548	325.910	318.916
	TOZO	18.521	19.174	17.912	17.912	15.891
	Bbz	776	-	750	760	-
	Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	25.539	16.946	24.699	96.034	46.288
	Studietoeslag	1.403	3.848	1.357	-	-
	Totaal	**311.053**	**427.405**	**304.266**	**440.615**	**381.095**
6.4	**WSW en beschut werken (Begeleide participatie)**					
	Re-integratie TWP	4.572	5.700	4.151	9.966	3.722
	Totaal	**4.572**	**5.700**	**4.151**	**9.966**	**3.722**
6.5	**Arbeidsparticipatie**					
	Re-integratie TWP	18.910	17.978	10.343	9.202	17.768
	Re-integratie Pastiel	965	-	-	-	-
	Totaal	**19.875**	**17.978**	**10.343**	**9.202**	**17.768**
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**335.500**	**451.083**	**318.760**	**459.783**	**402.585**
	Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Debiteuren BUIG	13.558	9.048	10.131	11.272	10.131
	Debiteuren TOZO	-	-	-	-	54.104
	Debiteuren Bbz	20.354	16.692	20.000	9.388	39.234
	Debiteuren ROO	-	-	-	-	-
	Totaal	**33.912**	**25.740**	**30.131**	**20.660**	**103.469**
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**33.912**	**25.740**	**30.131**	**20.660**	**103.469**
	Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	257.528	389.222	246.018	325.177	291.041
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	44.059	36.120	42.611	113.946	8.076
	Gemeentelijke bijdragen	**301.588**	**425.342**	**288.629**	**439.123**	**299.117**

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding						
Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	12.408	10.084	12.000	13.733	9.182
	Bijzondere bijstand energietoeslag	-	-	339.100	165.100	346.100
	Bijzondere bijstand overig	4.653	4.951	4.500	5.808	4.508
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risi	600	600	600	614	600
	AV Frieso	17.468	21.949	15.169	16.803	19.984
	Bijzondere bijstand	**35.129**	**37.584**	**371.369**	**202.058**	**380.374**
	Individuele inkomenstoeslag	2.200	2.337	2.128	2.234	2.128
	Minimabeleid	**2.200**	**2.337**	**2.128**	**5.928**	**5.821**
	Schuldpreventie	4.064	4.269	3.930	4.912	3.887
	Schuldhulpverlening	8.361	8.881	8.087	8.476	8.087
	Schuldhulpverlening	**12.425**	**13.150**	**12.017**	**13.388**	**11.973**
	Totale lasten Armoedebestrijding	**49.754**	**53.072**	**385.514**	**221.373**	**398.168**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	300	400	300	425	318
	Totale baten Armoedebestrijding	**300**	**400**	**300**	**425**	**318**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	49.454	52.672	46.114	55.848	51.750
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	339.100	165.100	346.100
	Gemeentelijke bijdragen	**49.454**	**52.672**	**385.214**	**220.948**	**397.850**

Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma						
Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Regionale Inkoop	613.886	638.866	557.000	631.151	375.941
	Lokale Inkoop	209.800	262.000	200.000	250.000	339.844
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	3.202
	Externe zaken	42.197	38.060	42.000	37.000	31.410
	Totaal	**865.883**	**938.926**	**799.000**	**918.151**	**750.397**
6.73a	**Pleegzorg**					
	Pleegzorg	33.824	30.645	30.000	29.241	31.514
6.73c	**Jeugdhulp met verblijf overig**					
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	250.684	37.000	250.000	250.000	217.834
	Verblijf	52.850	-	-	-	-
	Totaal	**303.534**	**37.000**	**250.000**	**250.000**	**217.834**
6.74a	**Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf**					
	Dyslexie	28.750	35.161	34.000	33.550	18.304
6.74b	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**					
	Landelijke Inkoop	-	-	-	-	-9.137
	Crisis	30.158	28.868	28.000	28.364	23.709
	Totaal	**30.158**	**28.868**	**28.000**	**28.364**	**14.572**
6.74c	**Gesloten plaatsing**					
	Gesloten plaatsing	-	52	-	50	39
6.82a	**Jeugdbescherming**					
	Jeugdbescherming	47.565	47.160	45.000	45.000	27.090
6.82b	**Jeugdreclassering**					
	Jeugdreclassering	5.285	5.188	5.000	4.950	-
	Totale lasten Jeugdwet	**1.315.000**	**1.123.000**	**1.191.000**	**1.309.307**	**1.059.751**
Baten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Overige baten	-	-	-	-	-
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	1.315.000	1.123.000	1.191.000	1.309.307	1.056.549
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	3.202
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**1.315.000**	**1.123.000**	**1.191.000**	**1.309.307**	**1.059.751**

Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - Programma Wmo

Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Mantelzorg	-	-		-	-
6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**					
	Overige externe zaken	1.000	1.000	1.000	1.000	-
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Collectief vervoer	45.536	46.905	50.000	87.501	35.545
	Rolstoelvoorziening	17.520	17.520	15.345	16.717	11.579
	Vervoersvoorziening	32.194	34.246	27.213	32.678	23.764
	Woonvoorziening	32.500	32.500	30.000	30.000	10.198
	Totaal	**127.749**	**131.171**	**122.558**	**166.896**	**81.086**
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Huishoudelijke Ondersteuning	431.095	371.729	365.114	336.825	326.367
6.71b	**Begeleiding**					
	Individuele Begeleiding	329.450	364.473	308.709	325.958	277.999
	Kortdurend verblijf	0	0	9.709	9.709	-
	Totaal	**329.450**	**364.473**	**318.418**	**335.667**	**277.999**
6.71c	**Dagbesteding**					
	Dagactiviteiten	26.229	22.178	31.566	22.065	18.065
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	-
6.81a	**Beschermd wonen**					
	Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	Totale lasten Wmo	**915.523**	**890.552**	**838.656**	**862.454**	**703.516**
Baten in euro's						
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	1.044	3.594	5.000	5.183	3.775
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Eigen bijdragen CAK	38.069	35.112	35.000	31.236	33.329
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Overige baten	-	-	-	-	-
	Totale baten Wmo	**39.113**	**38.706**	**40.000**	**36.419**	**37.104**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdrage structureel	876.410	851.846	798.656	826.035	666.411
	Gemeentelijke bijdrage incidenteel	-	-	-	-	-
	Gemeentelijke bijdragen	**876.410**	**851.846**	**798.656**	**826.035**	**666.411**

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Programma Werk, Participatie en Inkom	214.918	220.132	215.302	219.463	207.899
Programma Armoedebestrijding	60.632	56.550	53.015	54.039	62.514
Programma Wmo en Jeugdwet	175.712	222.721	181.822	206.795	152.527
Totaal	**451.261**	**499.403**	**450.139**	**480.298**	**422.940**

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose Jaar 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	517	391	286	334	229
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	313	383	277	363	140
6.3 Inkomensregelingen	141.083	151.234	170.702	153.943	175.738
6.4 WSW en beschut werk	17.790	19.072	19.275	26.137	24.847
6.5 Arbeidsparticipatie	24.478	25.459	17.296	21.015	17.637
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	19.271	24.460	17.791	24.951	7.318
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	54.206	59.924	46.630	47.707	
6.71b Begeleiding (Wmo)	39.431	53.123	38.979	44.060	
6.71c Dagbesteding (Wmo)	7.671	8.828	7.245	8.744	
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	99.805	129.817	91.595	109.000	
6.73a Pleegzorg	5.784	6.400	4.919	5.678	
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	34.210	11.383	28.265	30.891	
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	3.098	4.555	3.610	3.752	
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.604	4.373	3.270	3.720	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					81.177
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					115.855
Totaal Terschelling	**451.261**	**499.403**	**450.139**	**480.298**	**422.940**

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Terschelling	Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	587	564	539	517
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	355	341	326	313
6.3 Inkomensregelingen	160.024	153.832	147.137	141.083
6.4 WSW en beschut werk	20.179	19.398	18.554	17.790
6.5 Arbeidsparticipatie	27.765	26.690	25.529	24.478
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	21.858	21.012	20.098	19.271
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	61.483	59.104	56.532	54.206
6.71b Begeleiding (Wmo)	44.725	42.995	41.123	39.431
6.71c Dagbesteding (Wmo)	8.701	8.365	8.001	7.671
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	113.205	108.825	104.088	99.805
6.73a Pleegzorg	6.560	6.306	6.032	5.784
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	38.803	37.302	35.678	34.210
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verl	3.514	3.378	3.231	3.098
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	4.088	3.929	3.758	3.604
Totaal Bedrijfsvoering	**511.845**	**492.042**	**470.626**	**451.261**

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	34	47
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	101	100

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

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	483	517

1.3 Gemeente Vlieland

Meerjarenraming 2024-2027

Gemeente Vlieland		Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
Lasten in euro's					
Inkomen	6.3	79.051	75.681	71.122	68.053
Werk en Participatie	6.1	-	-	-	-
	6.4	1.339	1.309	1.278	1.247
	6.5	2.304	2.251	2.198	2.144
		3.643	3.560	3.476	3.391
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	19.339	18.909	18.470	18.025
		19.339	18.909	18.470	18.025
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	3.500	3.500	3.500	3.500
	6.6	107.834	104.004	100.200	96.110
	6.71a	86.464	84.520	82.539	80.526
	6.71b	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.71c	1.000	1.000	1.000	1.000
		199.798	194.024	188.239	182.136
Jeugdwet	6.72d	123.171	120.402	117.580	114.712
	6.73a	-	-	-	-
	6.73c	2.951	2.885	2.817	2.748
	6.74a	-	-	-	-
	6.74b	8.096	7.914	7.728	7.540
	6.74c	-	-	-	-
	6.82a	-	-	-	-
	6.82b	-	-	-	-
		134.217	131.200	128.125	125.000
Bedrijfsvoering		135.448	130.207	124.540	119.415
Totaal lasten		**571.496**	**553.580**	**533.972**	**516.019**
Baten in euro's					
Inkomen	6.3	-	-	-	-
Armoedebestrijding	6.3	-	-	-	-
Wmo	6.6	234	234	234	234
	6.71a	7.663	7.663	7.663	7.663
Totaal baten		**7.897**	**7.897**	**7.897**	**7.897**
Resultaat		**-563.599**	**-545.683**	**-526.075**	**-508.122**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		82.694	79.241	74.598	71.444
Armoedebestrijding		19.339	18.909	18.470	18.025
Wmo		191.901	186.127	180.342	174.239
Jeugdwet		134.217	131.200	128.125	125.000
Bedrijfsvoering		135.448	130.207	124.540	119.415
Totaal gemeentelijke bijdragen		**563.599**	**545.683**	**526.075**	**508.122**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen						
Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
	Lasten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**					
	BUIG	74.504	94.056	72.991	82.037	96.404
	TOZO	3.998	4.140	3.867	3.867	3.754
	Bbz	1.034	-	1.000	845	-
	Totaal	**79.537**	**98.196**	**77.858**	**86.749**	**100.158**
6.4	**WSW en beschut werken (Begeleide participatie)**					
	Re-integratie TWP	1.247	2.443	1.179	2.546	1.346
	Re-integratie Beschut Werken	-	-	-	-	-
	Lokale participatie-initiatieven	-	-	-	-	-
	Totaal	**1.247**	**2.443**	**1.179**	**2.546**	**1.346**
6.5	**Arbeidsparticipatie**					
	Re-integratie TWP	1.662	1.629	1.179	1.783	1.346
	Re-integratie Pastiel	482	-	-	-	-
	Lokale participatie-initiatieven					
	Totaal	**2.144**	**1.629**	**1.179**	**1.783**	**1.346**
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**82.928**	**102.268**	**80.216**	**91.078**	**102.850**
	Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Debiteuren BUIG	1.144	28	-	32	3.379
	Debiteuren TOZO	-	-	-	-	2.736
	Debiteuren Bbz	10.340	5.000	10.000	5.000	12.215
	Totaal	**11.484**	**5.028**	**10.000**	**5.032**	**18.330**
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**11.484**	**5.028**	**10.000**	**5.032**	**18.330**
	Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	67.445	93.100	66.349	82.179	83.502
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	3.998	4.140	3.867	3.867	1.018
	Gemeentelijke bijdragen	**71.444**	**97.239**	**70.216**	**86.046**	**84.520**

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	3.102	2.576	3.000	3.584	2.345
	Bijzondere bijstand energietoeslag	-	-	54.600	50.700	57.200
	Bijzondere bijstand overig	2.373	2.521	2.295	308	2.295
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen R	200	-	200	400	-
	AV Frieso	7.544	10.587	6.534	6.291	9.837
	Bijzondere bijstand	**13.219**	**15.683**	**66.629**	**61.283**	**71.677**
	Individuele inkomenstoeslag	1.375	1.461	1.330	1.675	1.330
	Minimabeleid	**1.375**	**1.461**	**1.330**	**1.675**	**1.330**
	Schuldpreventie	698	727	675	666	662
	Schuldhulpverlening	2.732	2.902	2.643	990	2.643
	Schuldhulpverlening	**3.430**	**3.629**	**3.318**	**1.656**	**3.304**
	Totale lasten Armoedebestrijding	**18.025**	**20.773**	**71.277**	**64.614**	**76.312**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	-	-	-	-	-
	Totale baten Armoedebestrijding	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	18.025	20.773	16.677	13.914	19.112
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	54.600	50.700	57.200
	Gemeentelijke bijdragen	**18.025**	**20.773**	**71.277**	**64.614**	**76.312**

Financiën Jeugdwet

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet

Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Regionale Inkoop	68.701	52.233	70.200	76.516	37.240
	Lokale Inkoop	35.875	36.410	35.000	35.000	16.895
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	771
	Externe zaken	10.136	9.138	10.000	8.600	6.388
	Totaal	**114.712**	**97.780**	**115.200**	**120.116**	**61.294**
6.73a	**Pleegzorg**					
	Pleegzorg	-	-	-	-	-
6.73c	**Jeugdhulp met verblijf overig**					
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	2.748	2.600	2.600	2.600	2.593
	Verblijf	-	-	-	-	-
	Totaal	**2.748**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.593**
6.74a	**Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf**					
	Dyslexie	-	-	-	-	-
6.74b	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**					
	Landelijke Inkoop	-	-	-	-	-
	Crisis	7.540	2.620	7.200	2.500	2.456
	Totaal	**7.540**	**2.620**	**7.200**	**2.500**	**2.456**
6.74c	**Gesloten plaatsing**					
	Gesloten plaatsing	-	-	-	-	-
6.82a	**Jeugdbescherming**					
	Jeugdbescherming	-	-	-	-	4
6.82b	**Jeugdreclassering**					
	Jeugdreclassering	-	-	-	-	-
	Totale lasten Jeugdwet	**125.000**	**103.000**	**125.000**	**125.216**	**66.347**
Baten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Overige baten	-	-	-	-	-
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	125.000	103.000	125.000	125.216	65.576
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	771
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**125.000**	**103.000**	**125.000**	**125.216**	**66.347**

Financiën Wmo

Gemeente Vlieland - Programma Wmo

Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Mantelzorg	-	-	-	-	-
6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**					
	Overige externe zaken	3.500	3.500	2.000	2.000	3.676
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Collectief vervoer	10.938	10.938	10.000	14.654	7.341
	Rolstoelvoorziening	33.989	33.989	28.348	32.432	23.860
	Vervoersvoorziening	18.683	18.683	14.705	17.827	13.091
	Woonvoorziening	32.500	32.500	97.000	30.000	18.137
	Totaal	**96.110**	**96.109**	**150.053**	**94.913**	**62.429**
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Huishoudelijke Ondersteuning	80.526	78.098	68.096	75.603	67.914
6.71b	**Begeleiding**					
	Individuele Begeleiding	1.000	1.000	4.350	7.749	1.260
	Kortdurend verblijf	-	-	-	-	-
	Totaal	**1.000**	**1.000**	**4.350**	**7.749**	**1.260**
6.71c	**Dagbesteding**					
	Dagactiviteiten	1.000	1.000	1.000	1.000	-
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	-
6.81a	**Beschermd wonen**					
	Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	Totale lasten Wmo	**182.136**	**179.708**	**225.499**	**181.265**	**135.279**
Baten in euro's						
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	234	73	210	-	203
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Eigen bijdragen CAK	7.663	7.068	6.092	6.612	6.573
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Overige baten	-	-	-	-	-
	Totale baten Wmo	**7.897**	**7.141**	**6.302**	**6.612**	**6.776**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdrage structureel	174.239	172.567	219.198	174.653	128.503
	Gemeentelijke bijdrage incidenteel	-	-	-	-	-
	Gemeentelijke bijdragen	**174.239**	**172.567**	**219.198**	**174.653**	**128.503**

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Programma Werk, Participatie en Inkom	57.642	57.951	50.384	51.101	60.812
Programma Armoedebestrijding	16.262	14.887	12.406	12.583	18.286
Programma Wmo en Jeugdwet	45.512	54.476	37.634	42.642	32.696
Totaal	**119.415**	**127.314**	**100.425**	**106.326**	**111.794**

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose Jaar 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	136	99	65	75	54
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	577	686	265	320	590
6.3 Inkomensregelingen	43.862	46.056	41.300	40.701	62.107
6.4 WSW en beschut werk	4.343	4.949	3.366	4.922	5.345
6.5 Arbeidsparticipatie	5.754	6.029	2.929	3.903	3.793
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	16.337	19.481	18.289	14.480	9.075
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	15.983	18.045	10.568	13.104	
6.71b Begeleiding (Wmo)	2.925	3.150	2.651	3.665	
6.71c Dagbesteding (Wmo)	1.563	1.781	1.089	1.610	
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	23.264	23.127	16.889	20.348	
6.73a Pleegzorg	742	742	485	642	
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	2.407	2.285	1.463	1.887	
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	152	142	107	120	
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.368	740	958	550	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					16.412
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					14.417
Totaal Vlieland	**119.415**	**127.314**	**100.425**	**106.326**	**111.794**

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Vlieland	Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	155	149	142	136
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	655	629	602	577
6.3 Inkomensregelingen	49.751	47.826	45.744	43.862
6.4 WSW en beschut werk	4.926	4.736	4.530	4.343
6.5 Arbeidsparticipatie	6.527	6.275	6.001	5.754
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	18.530	17.813	17.038	16.337
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	18.129	17.427	16.669	15.983
6.71b Begeleiding (Wmo)	3.318	3.190	3.051	2.925
6.71c Dagbesteding (Wmo)	1.773	1.705	1.630	1.563
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	26.387	25.366	24.262	23.264
6.73a Pleegzorg	842	810	774	742
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	2.730	2.625	2.510	2.407
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder ver	172	166	159	152
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.552	1.492	1.427	1.368
Totaal Bedrijfsvoering	**135.448**	**130.207**	**124.540**	**119.415**

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	38	54
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	98	105

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

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	479	488

1.4 Gemeente Waadhoeke

Meerjarenraming 2024-2027

Gemeente Waadhoeke		Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
Lasten in euro's					
Inkomen	6.3	18.601.191	17.758.925	16.863.095	16.288.374
Werk en Participatie	6.1	218.708	213.791	208.780	203.688
	6.4	731.046	706.422	681.639	656.716
	6.5	1.317.721	1.288.094	1.257.905	1.227.224
		2.267.474	2.208.307	2.148.324	2.087.628
Armoedebestrijding	6.1	-	-	-	-
	6.3	1.863.772	1.821.915	1.779.176	1.736.155
		1.863.772	1.821.915	1.779.176	1.736.155
Wmo	6.1	-	-	-	-
	6.2	60.000	60.000	60.000	60.000
	6.6	2.136.453	2.108.779	2.081.281	2.050.859
	6.71a	5.673.854	5.548.079	5.419.910	5.288.757
	6.71b	2.622.881	2.569.610	2.515.327	2.460.160
	6.71c	1.766.448	1.728.955	1.690.748	1.632.378
		12.259.637	12.015.423	11.767.266	11.492.154
Jeugdwet	6.72d	10.124.490	9.896.862	9.664.905	9.429.175
	6.73a	1.176.937	1.150.476	1.123.512	1.096.109
	6.73c	3.020.891	2.952.973	2.883.763	2.813.427
	6.74a	226.989	221.885	216.685	211.400
	6.74b	423.017	413.506	403.815	393.965
	6.74c	1.402	1.371	1.339	1.586
	6.82a	1.262.001	1.233.628	1.204.714	1.162.700
	6.82b	138.820	135.699	132.519	141.638
		16.374.547	16.006.400	15.631.250	15.250.000
Bedrijfsvoering		8.244.347	7.925.381	7.580.419	7.268.513
Totaal lasten		**59.610.968**	**57.736.352**	**55.769.529**	**54.122.824**
Baten in euro's					
Inkomen	6.3	453.527	469.083	428.578	462.626
Armoedebestrijding	6.3	100.000	100.000	100.000	100.000
Wmo	6.6	66.456	66.456	66.456	66.456
	6.71a	372.778	372.778	372.778	372.778
Totaal baten		**992.761**	**1.008.317**	**967.812**	**1.001.860**
Resultaat		**-58.618.206**	**-56.728.035**	**-54.801.717**	**-53.120.964**
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen					
Werk, Participatie en Inkomen		20.415.138	19.498.149	18.582.840	17.913.376
Armoedebestrijding		1.763.772	1.721.915	1.679.176	1.636.155
Wmo		11.820.403	11.576.189	11.328.032	11.052.920
Jeugdwet		16.374.547	16.006.400	15.631.250	15.250.000
Bedrijfsvoering		8.244.347	7.925.381	7.580.419	7.268.513
Totaal gemeentelijke bijdragen		**58.618.206**	**56.728.035**	**54.801.717**	**53.120.964**
Netto resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Financiën Werk, Participatie en Inkomen

Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Taakveld						
	Lasten in euro's					
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Inburgering	203.688	624.477	204.945	826.024	112.625
	Totaal	**203.688**	**624.477**	**204.945**	**826.024**	**112.625**
6.3	**Inkomensregelingen**					
	BUIG	15.434.148	17.829.753	15.119.644	15.572.791	14.589.288
	Loonkostensubsidie Beschut Werken	531.628	460.710	351.785	418.373	220.856
	TOZO	68.794	50.942	66.532	66.532	49.443
	Bbz	7.238	7.541	7.000	9.766	6.866
	Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	194.350	48.237	187.959	100.158	131.759
	Studietoeslag	52.217	20.688	50.500	-	-
	Totaal	**16.288.374**	**18.417.871**	**15.783.419**	**16.167.620**	**14.998.212**
6.4	**WSW en beschut werken (Begeleide participatie)**					
	Re-integratie TWP	348.916	364.722	251.979	382.881	225.861
	Re-integratie Beschut Werken	307.800	307.800	225.265	299.700	155.641
	Totaal	**656.716**	**672.522**	**477.245**	**682.581**	**381.503**
6.5	**Arbeidsparticipatie**					
	Re-integratie TWP	570.221	540.141	484.419	686.017	448.518
	Re-integratie Pastiel	657.004	661.900	656.377	596.643	567.338
	Totaal	**1.227.224**	**1.202.041**	**1.140.796**	**1.282.660**	**1.015.856**
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**18.376.002**	**20.916.910**	**17.606.405**	**18.958.885**	**16.508.196**
	Baten in euro's					
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Debiteuren BUIG	407.686	327.334	455.063	264.508	344.998
	Debiteuren TOZO	-	-	-	-	133.864
	Debiteuren Bbz	54.940	60.669	55.000	68.684	45.512
	Totaal	**462.626**	**388.003**	**510.063**	**333.192**	**524.373**
6.5	**Arbeidsparticipatie**					
	Debiteuren	-	-	500	-	836
	Totaal	**-**	**-**	**500**	**-**	**836**
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**462.626**	**388.003**	**510.563**	**333.192**	**525.209**
	Dekking in euro's					
	Gemeentelijke bijdragen structureel	17.650.232	20.429.728	16.841.350	18.459.003	15.935.648
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	263.144	99.180	254.491	166.690	47.339
	Gemeentelijke bijdragen	**17.913.376**	**20.528.907**	**17.095.841**	**18.625.693**	**15.982.987**

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding						
Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	620.400	588.257	600.000	568.827	535.605
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	62.040	77.742	60.000	92.032	70.784
	Bijzondere bijstand energietoeslag	-	-	3.929.900	3.312.400	3.963.300
	Bijzondere bijstand overig	217.140	220.611	210.000	263.067	200.865
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	31.300	26.400	31.700	29.959	26.400
	AV Frieso	503.420	494.331	436.782	474.294	467.576
	Bijzondere bijstand	**1.434.300**	**1.407.341**	**5.268.381**	**4.740.580**	**5.264.529**
	Individuele studietoeslag	-	-	-	23.515	25.639
	Individuele inkomenstoeslag	162.876	160.688	157.520	153.032	146.306
	Minimabeleid	**162.876**	**160.688**	**157.520**	**176.547**	**171.945**
	Schuldpreventie	2.585	1.903	2.500	37.707	1.733
	Schuldhulpverlening	136.394	144.876	131.909	159.437	131.909
	Schuldhulpverlening	**138.979**	**146.779**	**134.409**	**197.144**	**133.642**
	Totale lasten Armoedebestrijding	**1.736.155**	**1.714.808**	**5.560.310**	**5.114.271**	**5.570.116**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	100.000	100.000	101.997	70.197	104.157
	Totale baten Armoedebestrijding	**100.000**	**100.000**	**101.997**	**70.197**	**104.157**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	1.636.155	1.614.808	1.528.413	1.731.674	1.502.659
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	3.929.900	3.312.400	3.963.300
	Gemeentelijke bijdragen	**1.636.155**	**1.614.808**	**5.458.313**	**5.044.074**	**5.465.959**

Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet

Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Regionale Inkoop	8.522.276	7.294.059	8.155.000	6.823.009	7.211.554
	Lokale Inkoop	470.850	262.000	550.000	250.000	440.472
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	29.891
	Externe zaken	436.050	392.272	423.500	373.500	325.829
	Totaal	**9.429.175**	**7.948.331**	**9.128.500**	**7.446.509**	**8.007.746**
6.73a	**Pleegzorg**					
	Pleegzorg	1.096.109	1.064.496	1.110.000	1.110.132	1.050.009
6.73c	**Jeugdhulp met verblijf overig**					
	Hoogspecialistische Jeugdhulp	423.550	500.000	415.000	500.000	751.657
	Verblijf	2.389.877	2.021.466	2.000.000	1.928.880	2.173.567
	Totaal	**2.813.427**	**2.521.466**	**2.415.000**	**2.428.880**	**2.925.224**
6.74a	**Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf**					
	Dyslexie	211.400	168.008	225.000	160.313	169.429
6.74b	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**					
	Landelijke Inkoop	105.700	167.680	100.000	160.000	1.070
	Crisis	288.265	274.412	268.000	267.980	314.596
	Totaal	**393.965**	**442.092**	**368.000**	**427.980**	**315.666**
6.74c	**Gesloten plaatsing**					
	Gesloten plaatsing	1.586	1.411	1.500	1.346	1.163
6.82a	**Jeugdbescherming**					
	Jeugdbescherming	1.162.700	1.269.547	1.100.000	1.211.400	1.513.475
6.82b	**Jeugdreclassering**					
	Jeugdreclassering	141.638	139.650	134.000	133.254	170.350
	Totale lasten Jeugdwet	**15.250.000**	**13.555.000**	**14.482.000**	**12.919.813**	**14.153.063**
Baten in euro's						
6.72d	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**					
	Overige baten	-	-	-	-	-
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	15.250.000	13.555.000	14.482.000	12.919.813	14.123.172
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	29.891
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**15.250.000**	**13.555.000**	**14.482.000**	**12.919.813**	**14.153.063**

Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo

Taakveld		Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Lasten in euro's						
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**					
	Mantelzorg	-	-		-	-
6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**					
	Overige externe zaken	60.000	60.000	50.000	70.000	46.276
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Collectief vervoer	633.389	706.029	555.818	911.017	514.938
	Rolstoelvoorziening	413.986	413.986	361.083	395.025	331.968
	Vervoersvoorziening	653.484	640.959	615.108	613.039	576.319
	Woonvoorziening	350.000	280.000	390.485	270.000	223.053
	Totaal	**2.050.859**	**2.040.974**	**1.922.495**	**2.189.081**	**1.646.278**
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Huishoudelijke Ondersteuning	5.288.757	4.879.371	4.745.436	4.580.347	4.273.029
6.71b	**Begeleiding**					
	Individuele Begeleiding	2.460.160	2.171.738	2.480.982	2.520.926	2.348.567
	Kortdurend verblijf	-	-	7.250	14.563	10.374
	Totaal	**2.460.160**	**2.171.738**	**2.488.232**	**2.535.489**	**2.358.942**
6.71c	**Dagbesteding**					
	Dagactiviteiten	1.632.378	1.546.538	1.429.117	1.803.110	1.629.781
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Incidentele regelingen	-	-	-	-	13.964
6.81a	**Beschermd wonen**					
	Beschermd wonen	-	-	-	-	-
	Totale lasten Wmo	**11.492.154**	**10.698.622**	**10.635.280**	**11.178.027**	**9.968.270**
Baten in euro's						
6.6	**Maatwerkvoorzieningen**					
	Eigen bijdragen Collectief Vervoer	66.456	41.478	59.709	44.468	45.878
6.71a	**Huishoudelijke hulp**					
	Eigen bijdragen CAK	372.778	343.824	322.274	343.596	341.611
6.71d	**Overige maatwerkarrangementen**					
	Overige baten	-	-	-	-	58.215
	Totale baten Wmo	**439.234**	**385.302**	**381.983**	**388.064**	**445.704**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdrage structureel	11.052.920	10.313.320	10.253.297	10.789.963	9.508.602
	Gemeentelijke bijdrage incidenteel	-	-	-	-	13.964
	Gemeentelijke bijdragen	**11.052.920**	**10.313.320**	**10.253.297**	**10.789.963**	**9.522.566**

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
Programma Werk, Participatie en Inkom	3.855.407	3.780.646	3.503.933	3.543.201	3.326.251
Programma Armoedebestrijding	1.044.997	934.202	828.006	839.127	982.798
Programma Wmo en Jeugdwet	2.368.110	2.746.732	2.241.996	2.524.236	1.908.036
Totaal	**7.268.513**	**7.461.580**	**6.573.935**	**6.906.564**	**6.217.085**

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024	Prognose Jaar 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	70.649	108.362	63.055	116.040	30.152
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	8.670	9.846	6.805	9.959	6.082
6.3 Inkomensregelingen	3.270.343	3.380.220	3.309.960	3.155.309	3.215.405
6.4 WSW en beschut werk	224.550	222.291	158.797	269.804	353.694
6.5 Arbeidsparticipatie	323.720	315.396	198.695	278.569	215.936
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	298.736	343.215	254.504	323.981	128.991
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	732.138	764.154	599.460	636.229	
6.71b Begeleiding (Wmo)	377.461	386.270	344.924	393.749	
6.71c Dagbesteding (Wmo)	223.317	243.907	180.019	252.676	
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.170.061	1.109.162	999.851	948.840	
6.73a Pleegzorg	136.729	145.857	121.233	137.591	
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	356.963	349.652	271.712	310.660	
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	26.929	24.534	25.140	21.697	
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	48.247	58.716	39.781	51.462	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					943.918
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					1.322.906
Totaal Waadhoeke	**7.268.513**	**7.461.580**	**6.573.935**	**6.906.564**	**6.217.085**

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Waadhoeke	Meerjarenraming 2027	2026	2025	Begroting na wijziging 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	80.135	77.034	73.681	70.649
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	9.834	9.453	9.042	8.670
6.3 Inkomensregelingen	3.709.403	3.565.890	3.410.680	3.270.343
6.4 WSW en beschut werk	254.697	244.843	234.186	224.550
6.5 Arbeidsparticipatie	367.181	352.975	337.611	323.720
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	338.843	325.734	311.556	298.736
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	830.431	798.302	763.555	732.138
6.71b Begeleiding (Wmo)	428.137	411.573	393.659	377.461
6.71c Dagbesteding (Wmo)	253.298	243.498	232.900	223.317
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.327.147	1.275.801	1.220.271	1.170.061
6.73a Pleegzorg	155.085	149.085	142.596	136.729
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	404.887	389.222	372.281	356.963
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verl	30.545	29.363	28.085	26.929
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	54.724	52.607	50.317	48.247
Totaal Bedrijfsvoering	**8.244.347**	**7.925.381**	**7.580.419**	**7.268.513**

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	197	220
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	458	460

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

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	616	610

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

De Dienst
Noardwest Fryslân
zo werkt het sociaal