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

Financiële begroting na wijziging 2025

Gemeente Terschelling

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 2025 ..... **6**
2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2025-2028 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

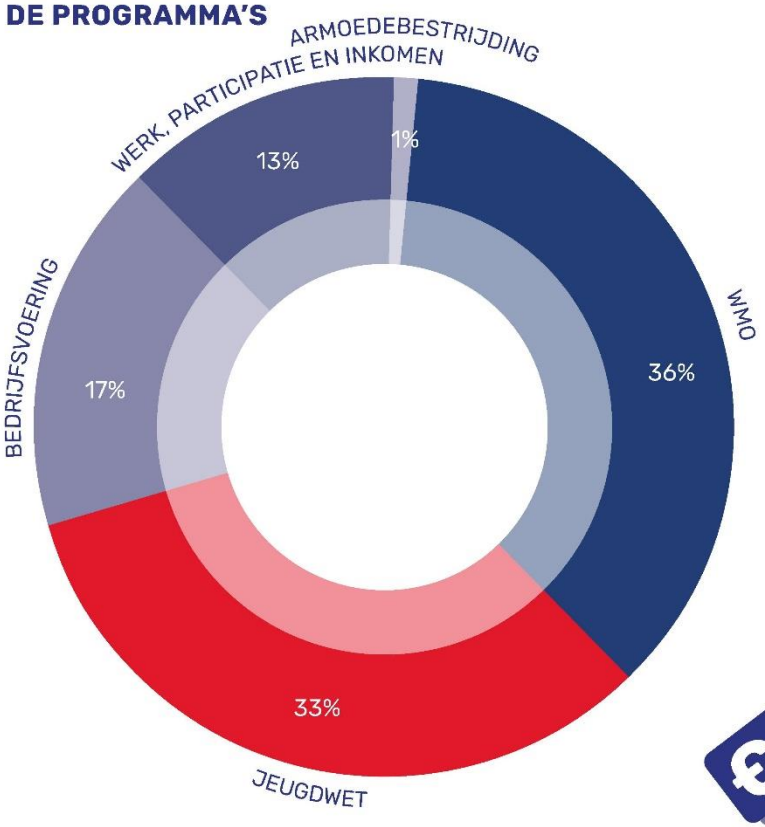
BEGROTING NA WIJZIGING 2025

SOCIAAL DOMEIN NOORDWEST FRYSLAN

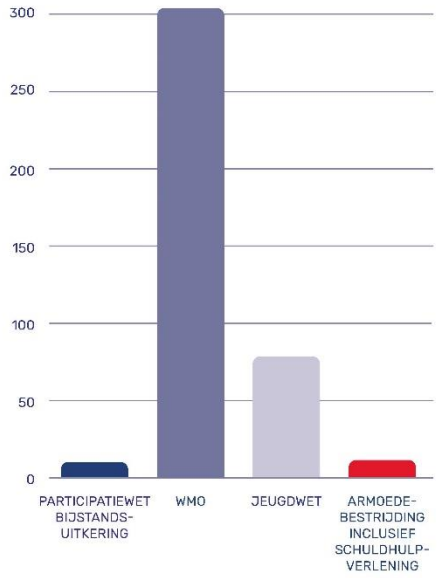
Gemeente Terschelling

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

€ 2.770.246

AANTAL INWONERS MET EEN VOORZIENING VIA DE DIENST

384

PERCENTAGE INWONERS MET EEN VOORZIENING VIA DE DIENST

8%



WERK, PARTICIPATIE EN INKOMEN

TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

€ 372.273

PERCENTAGE INWONERS MET BIJSTANDS-UITKERING

0,67%

GEMIDDELDE BIJSTAND PER CLIËNT

17.018

BUDGETTEN
X 1000





ARMOEDEBESTRIJDING

TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN
€ 29.476

AANTAL CLIËNTEN
21

REGELINGEN PER CLIËNT
1,3

AANTAL CLIËNTEN PER REGELING





WMO

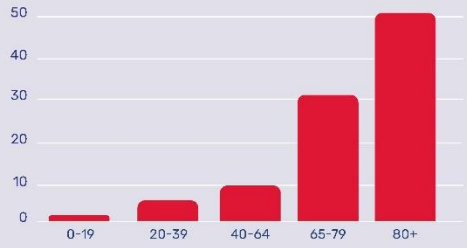
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN
€ 1.001.756

AANTAL CLIËNTEN
309

AANTAL VOOR-ZIENINGEN
797

GEMIDDELDE BESTEDING PER CLIËNT
3.242

LEEFTIJDSVERDELING IN %



AANTALLEN PER VOORZIENING





JEUGDWET

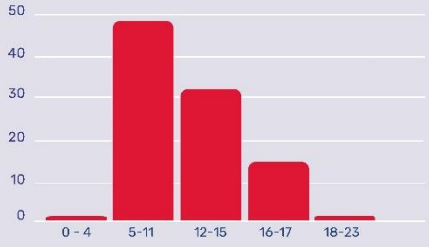
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN
€ 903.102

AANTAL CLIËNTEN
75

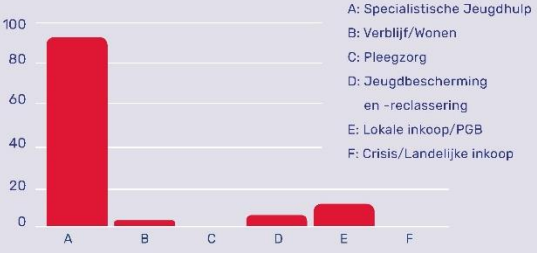
AANTAL VOOR-ZIENINGEN
112

GEMIDDELDE BESTEDING PER CLIËNT
12.041

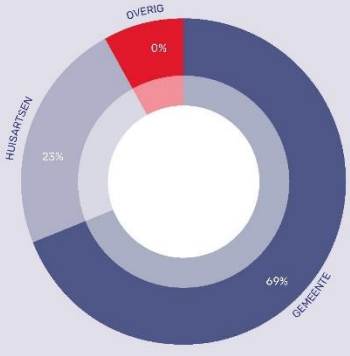
LEEFTIJDSVERDELING IN %



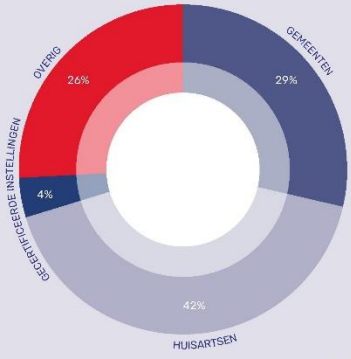
AANTALLEN PER VOORZIENING



PERCENTAGE KOSTEN PER TOEGANGSPOORT TOT JEUGDHULP



PERCENTAGE CLIËNTEN PER TOEGANGSPOORT TOT JEUGDHULP



2 Financiële begroting 2025

2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2025-2028

Gemeentelijke bijdragen gemeente Terschelling		Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting na wijziging	Begroting 2025	Afwijking (a-b)	Afwijking (c/b) in %
Programma	Taakveld (nieuw)				a.	b.	c.	
Inkomen		**368.941**	**345.840**	**323.490**	**340.007**	**224.645**	**115.362**	**51%**
	6.3 Inkomensregelingen	368.941	345.840	323.490	340.007	224.645	115.362	51%
Werk en Participatie		**34.578**	**33.801**	**33.041**	**32.266**	**18.453**	**13.813**	**75%**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	
	6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participatie)	24.758	24.201	23.657	23.103	4.089	19.014	465%
	6.5 Arbeidsparticipatie	9.820	9.599	9.383	9.163	14.364	-5.201	-36%
Armoedebestrijding		**31.588**	**30.877**	**30.183**	**29.476**	**53.651**	**-24.175**	**-45%**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	
	6.3 Inkomensregelingen	31.588	30.877	30.183	29.476	53.651	-24.175	-45%
Wmo		**1.073.527**	**1.049.391**	**1.025.798**	**1.001.756**	**1.004.995**	**-3.239**	**0%**
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.882	3.795	3.709	3.623	1.000	2.623	262%
	6.711 Huishoudelijke Hulp	480.129	469.334	458.782	448.029	482.231	-34.202	-7%
	6.712 Begeleiding	340.360	332.708	325.227	317.605	288.930	28.675	10%
	6.713 Dagbesteding	43.090	42.121	41.174	40.209	46.233	-6.024	-13%
	6.60 Hulpmiddelen en diensten	179.272	175.241	171.301	167.287	141.801	25.486	18%
	6.791 PGB Wmo	26.795	26.192	25.603	25.003	44.800	-19.797	-44%
Jeugdwet		**967.806**	**946.047**	**924.777**	**903.102**	**1.069.001**	**-165.899**	**-16%**
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	514.557	502.988	491.679	480.155	661.193	-181.038	-27%
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	108.721	106.277	103.888	101.453	125.036	-23.583	-19%
	6.751 Jeugdhup ambulant lokaal	243.492	238.017	232.666	227.213	172.280	54.933	32%
	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-	-	-	-	-	-	
	6.792 PGB Jeugd	56.611	55.338	54.094	52.826	58.676	-5.850	-10%
	6.821 Jeugdbescherming	44.425	43.426	42.450	41.455	46.634	-5.179	-11%
	6.822 Jeugdreclassering	-	-	-	-	5.182	-5.182	-100%
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering BVO	**518.676**	**500.400**	**479.946**	**463.639**	**460.473**	**3.166**	**1%**
Totaal gemeentelijke bijdragen		**2.995.116**	**2.906.356**	**2.817.235**	**2.770.246**	**2.831.218**	**-60.972**	**-2%**

2.2 Financiën Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen Taakveld		Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose jaar 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	BUIG	270.035	255.071	260.000	193.511	240.365
	Loonkostensubsidie i-deel	59.972	42.654	50.000	71.305	35.821
	Uitvoeringslasten TOZO	-	6.364	-	18.521	-20.317
	Lasten onderzoek BBZ	-	-	-	776	-
	Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	35.000	-	35.000	25.539	20.577
	Studietoeslag	1.000	556	1.000	1.403	524
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**366.007**	**304.645**	**346.000**	**311.053**	**276.969**
						-
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Debiteuren BUIG	10.000	5.000	10.000	13.558	1.153
	Debiteuren Bbz	16.000	20.000	16.000	20.354	23.620
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**26.000**	**80.000**	**26.000**	**33.912**	**24.773**
						-
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	305.007	273.281	285.000	233.081	251.937
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	35.000	-48.636	35.000	44.059	260
	Gemeentelijke bijdragen	**340.007**	**224.645**	**320.000**	**277.141**	**252.197**

2.3 Financiën Werk en Participatie

Gemeente Terschelling - Programma Werk en Participatie						
Taakveld		Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose jaar 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's						
6.4	**WSW en beschut werken (Begeleide participatie)**					
	Re-integratie eigen uren TWP	6.766	4.089	5.500	4.572	3.965
	Re-integratie trajecten TWP	4.653	-	-	-	-
	Re-integratie Beschut Werken	11.684	-	6.000	-	-
		23.103	**4.089**	**11.500**	**4.572**	**3.965**
6.5	**Arbeidsparticipatie**					
	Re-integratie eigen uren TWP	4.510	4.832	6.000	5.818	4.686
	Re-integratie trajecten TWP	4.653	7.032	9.000	13.092	5.364
	Re-integratie Pastiel	-	2.500	-	965	-
		9.163	**14.364**	**15.000**	**19.875**	**10.050**
	Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	**32.266**	**18.453**	**26.500**	**24.447**	**14.016**
Baten in euro's						
	Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	32.266	18.453	26.500	24.447	14.016
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	-
	Gemeentelijke bijdragen	**32.266**	**18.453**	**26.500**	**24.447**	**14.016**

2.4 Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding						
Taakveld		Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand bewindvoering	8.553	9.981	8.000	12.408	9.652
	Bijzondere bijstand energietoeslag	-	-	-	-	229.100
	Bijzondere bijstand overig	4.811	2.440	4.500	4.653	2.359
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risi	620	600	600	600	400
	AV Frieso	-	21.408	22.000	17.468	18.962
	Bijzondere bijstand	**13.985**	**34.429**	**35.100**	**35.129**	**260.473**
	Individuele inkomenstoeslag	2.566	3.356	2.400	2.200	3.245
	Minimabeleid	**2.566**	**3.356**	**2.400**	**2.200**	**3.245**
	Schuldpreventie	2.585	6.035	2.500	4.064	5.835
	Schuldhulpverlening	10.340	10.131	10.000	8.361	9.797
	Schuldhulpverlening	**12.925**	**16.166**	**12.500**	**12.425**	**15.632**
	Totale lasten Armoedebestrijding	**29.476**	**53.951**	**50.000**	**49.754**	**279.350**
Baten in euro's						
6.3	**Inkomensregelingen**					
	Bijzondere bijstand	-	300	-	300	-
	Totale baten Armoedebestrijding	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	29.476	53.651	50.000	49.454	50.250
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	229.100
	Gemeentelijke bijdragen	**29.476**	**53.651**	**50.000**	**49.454**	**279.350**

2.5 Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet Taakveld		Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose jaar 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's						
6.751	**Jeugdhulp ambulant lokaal**					
	Lokale Inkoop	227.213	172.280	229.293	158.550	133.595
6.752	**Jeugdhulp ambulant Regionaal**					
	SJH	387.327	582.221	366.833	613.886	536.012
	Dyslexie	46.657	33.176	48.252	28.750	26.816
	Overige lasten	46.172	45.796	44.000	42.197	38.043
	Totaal	**480.155**	**661.193**	**459.086**	**684.834**	**600.870**
6.753	**Jeugdhulp ambulant landelijk**					
	Landelijke Inkoop	-	-	-	-	-
6.762	**Jeugdhulp met verblijf Regionaal**					
	Hoogspecialistisch	-	35.000	1.000	250.684	36.976
	Pleegzorg	-	14.126	-	33.824	12.846
	Crisis	19.641	23.582	18.630	30.158	16.692
	Wonen	81.811	52.327	62.540	52.850	47.320
	Gesloten plaatsing	-	-	-	-	-
	Totaal	**101.453**	**125.036**	**82.170**	**367.516**	**113.834**
6.792	**PGB Jeugd**					
	PGB	52.826	58.676	51.712	51.250	73.268
6.821	**Jeugdbescherming**					
	Jeugdbescherming	41.455	46.634	41.505	47.565	34.735
6.822	**Jeugdreclassering**					
	Jeugdreclassering	-	5.182	-	5.285	-
	Totale lasten Jeugdwet	**903.102**	**1.069.000**	**863.766**	**1.315.000**	**956.302**
		-	-	-	-	-
Baten in euro's						
	Totale baten	-	-	-	-	-
	Totale baten Jeugdwet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			-	-	-	-
Dekking in euro's						
	Gemeentelijke bijdragen structureel	903.102	1.069.000	863.766	1.315.000	953.001
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	3.301
	Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	**903.102**	**1.069.000**	**863.766**	**1.315.000**	**956.302**

2.6 Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - Programma Wmo Taakveld	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's					
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo					
Overige externe kosten	3.623	1.000	-	1.000	-
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)					
Vervoer	67.323	52.404	63.000	47.881	48.238
Materiële voorziening	101.464	93.396	92.000	79.868	80.518
Totaal	**168.787**	**145.800**	**155.000**	**127.749**	**128.756**
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)					
Huishoudelijke ondersteuning	486.837	521.251	480.000	431.095	363.588
6.712 Begeleiding (Wmo)					
Individuele Begeleiding	317.605	288.930	315.000	299.030	270.800
Kortdurend verblijf	-	-	-	-	-
Totaal	**317.605**	**288.930**	**315.000**	**299.030**	**270.800**
6.713 Dagbesteding (Wmo)					
Dagactiviteiten	40.209	46.233	34.000	25.229	40.599
6.791 PGB Wmo					
PGB	25.003	44.800	30.000	31.420	22.460
Totale lasten Wmo	**1.042.064**	**1.048.015**	**1.014.000**	**915.523**	**826.203**
	-	-	-	-	-
Baten in euro's					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)					
Eigen bijdrage collectief vervoer	1.500	4.000	1.500	1.044	5.084
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)					
Eigen bijdrage CAK	38.808	39.021	36.000	38.069	37.096
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)					
Begeleiding (Wmo)					
Totale baten Wmo	**40.308**	**43.021**	**37.500**	**39.113**	**42.180**
	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage structureel	1.001.756	1.004.995	976.500	876.410	784.024
Gemeentelijke bijdrage incidenteel					
Gemeentelijke bijdragen	**1.001.756**	**1.004.995**	**976.500**	**876.410**	**784.024**

2.7 Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
Programma Werk, Participatie en Inkomen	226.647	217.543	210.435	214.918	224.994
Programma Armoedebestrijding	61.786	63.323	61.254	60.632	55.401
Programma Wmo en Jeugdwet	175.205	179.606	142.823	175.712	141.575
Totaal	**463.639**	**460.473**	**414.511**	**451.261**	**421.970**

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	926	584	796	517	729
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	565	295	183	313	185
6.3 Inkomensregelingen	159.050	146.112	151.897	141.083	164.720
6.4 Begeleide participatie	25.863	20.009	18.315	17.790	15.080
6.5 Arbeidsparticipatie	20.475	24.691	22.958	24.478	19.991
6.60 Hulpmiddelen	24.007	21.463	18.527	19.271	18.336
6.711 Huishoudelijke hulp	62.025	65.970	55.651	54.206	45.259
6.712 Begeleiding	39.779	41.226	38.275	39.431	35.303
6.713 Dagbesteding	8.672	9.549	6.943	7.671	7.860
6.791 PGB Wmo	3.500				
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	23.222				
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	68.060				
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	459				
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	21.677				
7.792 PGB Jeugd	5.359				
6.821 Jeugdbescherming	-				
6.822 Jeugdreclassering	-				
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig		104.250	78.699	99.805	91.335
6.73a Pleegzorg		3.813	1.975	5.784	3.336
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig		15.892	13.267	34.210	14.803
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf		3.739	4.665	3.098	2.924
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		2.878	2.361	3.604	2.110
Totaal Terschelling	**463.639**	**460.473**	**414.511**	**451.261**	**421.970**

2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.036	1.000	959	926
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	632	610	585	565
6.3 Inkomensregelingen	177.930	171.661	164.644	159.050
6.4 Begeleide participatie	28.933	27.913	26.772	25.863
6.5 Arbeidsparticipatie	22.905	22.098	21.195	20.475
6.60 Hulpmiddelen	26.857	25.910	24.851	24.007
6.711 Huishoudelijke hulp	69.387	66.942	64.206	62.025
6.712 Begeleiding	44.501	42.933	41.178	39.779
6.713 Dagbesteding	9.701	9.360	8.977	8.672
6.791 PGB Wmo	3.916	3.778	3.623	3.500
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	25.979	25.064	24.039	23.222
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	76.140	73.457	70.454	68.060
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	513	495	475	459
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	24.250	23.395	22.439	21.677
7.792 PGB Jeugd	5.995	5.784	5.548	5.359
6.821 Jeugdbescherming	-	-	-	-
6.822 Jeugdreclassering	-	-	-	-
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 Terschelling	**518.676**	**500.400**	**479.946**	**463.639**

2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	35	33	33
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	103	101	101

Beleidsindicator Terschelling	Eenheid	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	10%	15%	16%
30. Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0%	0%	1%
31. Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,0%	0,0%	0,0%

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	531	498	483

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