

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

Financiële begroting 2026

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 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

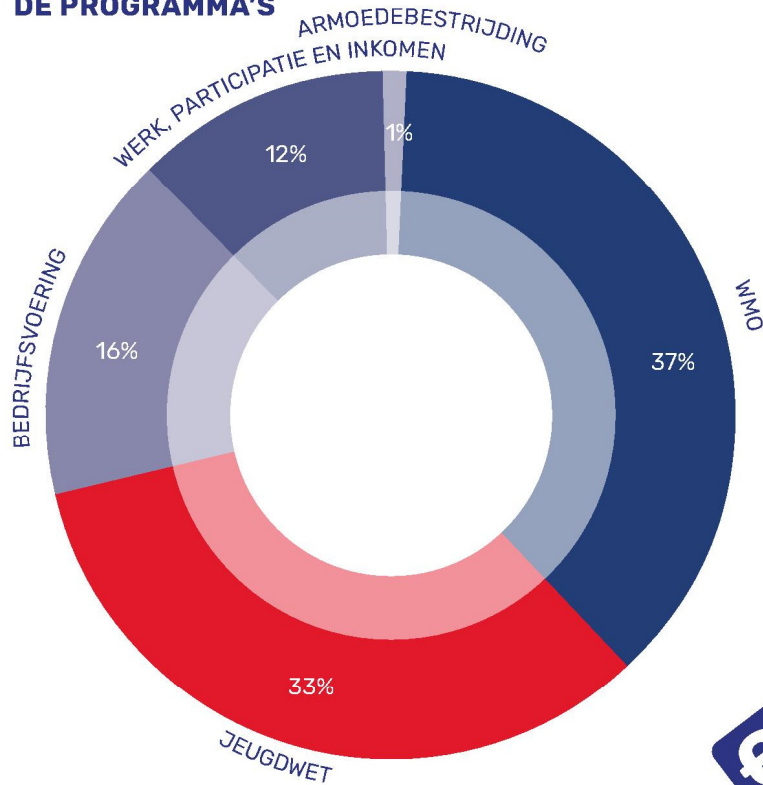
PRIMITIEVE BEGROTING 2026

SOCIAAL DOMEIN NOARDWEST FRYSLAN

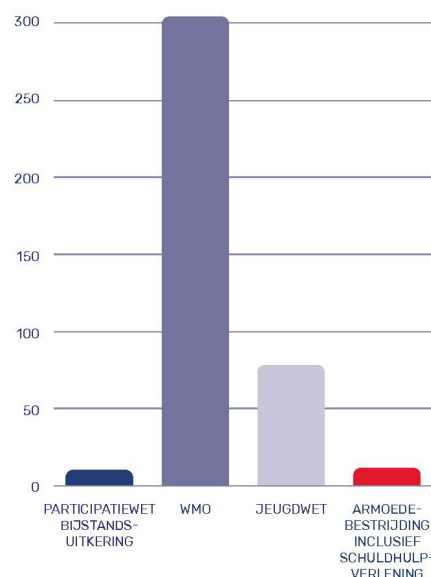
Gemeente Terschelling

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**
€ 2.901.577



**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**
€ 361.711

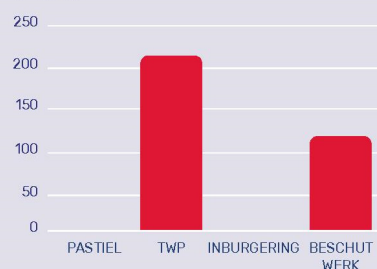


**PERCENTAGE
INWONERS MET
BIJSTANDS-
UITKERING**
0,71%



**GEMIDDELDE
BIJSTAND
PER CLIËNT**
€ 17.664

BUDGETTEN VOOR TRAJECTEN EN DIENSTVERLENING X 1000





ARMOEDEBESTRIJDING



**TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN**

€ 37.447



**AANTAL
CLIËNTEN**

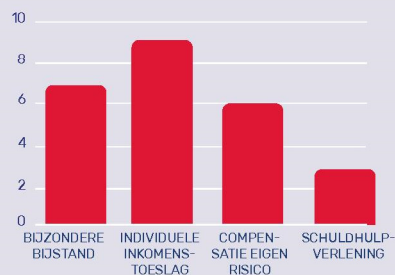
21



**REGELINGEN
PER CLIËNT**

1,3

AANTAL CLIËNTEN PER REGELING



WMO

**TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN**

€ 1.078.117



**AANTAL
CLIËNTEN**

309



**AANTAL
VOOR-
ZIENINGEN**

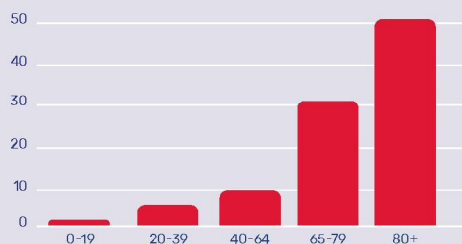
797



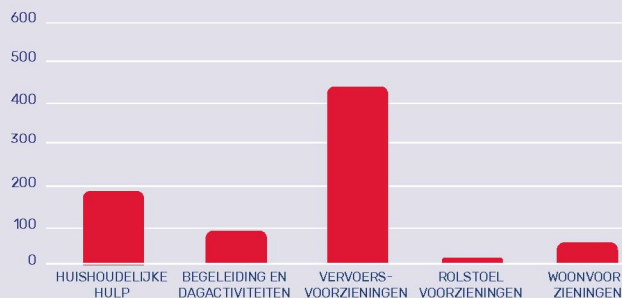
**GEMIDDELTE
BESTEDING
PER CLIËNT**

€ 3.489

LEEFTIJDVERDELING IN %



AANTALLEN PER VOORZIENING



JEUGDWET

LEEFTIJDVERDELING IN %



AANTALLEN PER VOORZIENING



**TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN**

€ 945.126



**AANTAL
CLIËNTEN**

75



**AANTAL
VOOR-
ZIENINGEN**

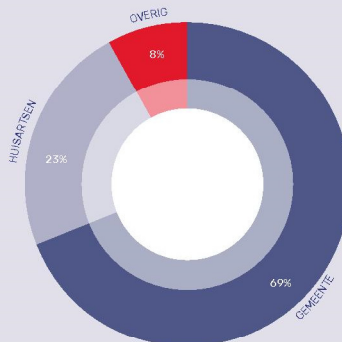
112



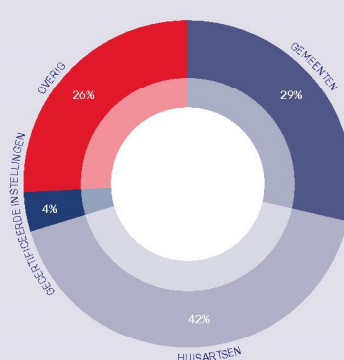
**GEMIDDELTE
BESTEDING
PER CLIËNT**

€ 12.602

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 Terschelling		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		400.390	374.644	349.689	327.516	340.007	-12.491	-4%	320.000	2%	252.197
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	1.840	35.000	-33.160	-95%	35.000	-95%	20.577
	6.3 Inkomensregelingen	400.390	374.644	349.689	325.676	305.007	20.669	7%	285.000	14%	231.620
Werk en Participatie		36.609	35.786	34.981	34.195	32.266	1.929	6%	26.500	29%	14.016
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participa	26.069	25.483	24.910	24.350	23.103	1.247	5%	11.500	112%	3.965
	6.5 Arbeidsparticipatie	10.540	10.303	10.072	9.845	9.163	682	7%	15.000	-34%	10.051
Armoedebestrijding		40.090	39.189	38.308	37.447	29.476	7.971	27%	50.000	-25%	279.350
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3 Inkomensregelingen	40.090	39.189	38.308	37.447	29.476	7.971	27%	50.000	-25%	279.350
Wmo		1.156.863	1.130.015	1.103.771	1.078.117	1.001.756	76.361	8%	976.500	10%	784.024
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4.041	3.950	3.861	3.775	3.623	152	4%	-	-	-
	6.711 Huishoudelijke Hulp	499.806	488.569	477.584	466.847	448.029	18.817	4%	444.000	5%	326.493
	6.712 Begeleiding	354.309	346.343	338.556	330.944	317.605	13.339	4%	322.500	3%	270.800
	6.713 Dagbesteding	44.856	43.848	42.862	41.898	40.209	1.689	4%	34.000	23%	40.599
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-15.078	-15.078	-15.078	-15.078	-	-	-	-	-	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten	186.619	182.423	178.322	174.313	167.287	7.026	4%	153.500	14%	123.672
	6.811 Beschermd Wonen	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-	-22.200	-	-	-	-
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang	76.618	74.895	73.211	71.565	-	71.565	-	-	-	-
	6.791 PGB Wmo	27.893	27.266	26.653	26.053	25.003	1.050	4%	22.500	16%	22.460
Jeugdwet		1.011.851	989.101	966.863	945.126	903.102	42.023	5%	863.765	9%	956.302
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	540.026	527.885	516.016	504.415	480.155	24.259	5%	459.085	10%	600.870
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	113.177	110.632	108.145	105.714	101.453	4.261	4%	82.170	29%	113.834
	6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	253.471	247.772	242.201	236.756	227.213	9.543	4%	229.293	3%	133.595
	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.792 PGB Jeugd	58.931	57.606	56.311	55.045	52.826	2.219	4%	51.712	6%	73.268
	6.821 Jeugdbescherming	46.246	45.206	44.189	43.196	41.455	1.741	4%	41.505	4%	34.735
	6.822 Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering BVO	536.677	517.781	499.566	479.177	463.639	15.538	3%	414.511	16%	421.970
Totaal gemeentelijke bijdragen		3.182.479	3.086.516	2.993.178	2.901.577	2.770.246	131.331	5%	2.651.276	9%	2.707.858

2.2 Financiën Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen				
Taakveld	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose jaar 2024	Jaar 2023
Lasten in euro's				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	35.840	35.000	35.000	20.577
6.3 Inkomensregelingen				
BUIG	285.650	270.035	260.000	240.365
Loonkostensubsidie i-deel	65.612	59.972	50.000	35.821
Loonkostensubsidie Beschut Werken	-	-	-	-
Uitvoeringslasten TOZO	-	-	-	-20.317
Lasten onderzoek BBZ	-	-	-	-
Studietoelage	1.038	1.000	1.000	524
Totale lasten Inkomen	388.140	366.007	346.000	276.969
Baten in euro's				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Debiteuren ROOO	34.000	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen				
Debiteuren BUIG	10.240	10.000	10.000	1.153
Debiteuren TOZO	-	-	-	-
Debiteuren Bbz	16.384	16.000	16.000	23.620
Totale baten Inkomen	60.624	26.000	26.000	24.773
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen structureel	325.676	305.007	285.000	251.937
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	1.840	35.000	35.000	260
Gemeentelijke bijdragen	327.516	340.007	320.000	252.197

2.3 Financiën Werk en Participatie

Gemeente Terschelling - Programma Werk en Participatie

Taakveld	Begroting			
	Begroting 2026	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	7.621	6.766	5.500	3.965
Re-integratie trajecten TWP	4.765	4.653	-	-
Re-integratie Beschut Werken	11.965	11.684	6.000	-
Lokale participatie-initiatieven			-	-
	24.350	23.103	11.500	3.965
6.5 Arbeidsparticipatie				
Re-integratie eigen uren TWP	5.080	4.510	6.000	4.686
Re-integratie trajecten TWP	4.765	4.653	9.000	5.364
Re-integratie Pastiel	-	-	-	-
	9.845	9.163	15.000	10.050
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	34.195	32.266	26.500	14.016
Baten in euro's				
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	-	-	-	-
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen structureel	34.195	32.266	26.500	14.016
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	34.195	32.266	26.500	14.016

2.4 Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding

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

Lasten in euro's

6.3	Inkomensregelingen				
	Bijzondere bijstand bewindvoering	8.759	8.553	8.000	9.652
	Bijzondere bijstand energietoeslag	-	-	-	229.100
	Bijzondere bijstand overig	4.927	4.811	4.500	2.359
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	635	620	600	400
	AV Frieso	-	-	22.000	18.962
	Bijzondere bijstand	14.320	13.985	35.100	260.473
	Individuele inkomenstoeslag	2.628	2.566	2.400	3.245
	Minimabeleid	2.628	2.566	2.400	3.245
	Schuldpreventie	9.911	2.585	2.500	5.835
	Schuldhulpverlening	10.588	10.340	10.000	9.797
	Schuldhulpverlening	20.499	12.925	12.500	15.632
	Totale lasten Armoedebestrijding	37.447	29.476	50.000	279.350

Baten in euro's

6.3	Inkomensregelingen				
	Bijzondere bijstand	-	-	-	-
	Totale baten Armoedebestrijding	-	-	-	-

Dekking in euro's

	Gemeentelijke bijdragen structureel	37.447	29.476	50.000	50.250
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	229.100
	Gemeentelijke bijdragen	37.447	29.476	50.000	279.350

2.5 Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - 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	236.756	227.213	229.293	133.595
6.752 Jeugdhulp ambulant Regionaal				
SJH	403.595	387.327	366.833	536.012
Dyslexie	48.616	46.657	48.252	26.816
Overige lasten	52.204	46.172	44.000	38.043
Taakstelling gemeente				
Totaal	504.415	480.155	459.086	600.870
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk				
Landelijke Inkoop	-	-	-	-
6.762 Jeugdhulp met verblijf Regionaal				
Hoogspecialistisch	-	-	1.000	36.976
Pleegzorg	-	-	-	12.846
Crisis	20.466	19.641	18.630	16.692
Wonen	85.247	81.811	62.540	47.320
Gesloten plaatsing	-	-	-	-
Totaal	105.714	101.453	82.170	113.834
6.792 PGB Jeugd				
PGB	55.045	52.826	51.712	73.268
6.821 Jeugdbescherming				
Jeugdbescherming	43.196	41.455	41.505	34.735
6.822 Jeugdreclassering				
Jeugdreclassering	-	-	-	-
Totale lasten Jeugdwet	945.126	903.102	863.766	956.302
	20.349	-	-	-
Baten in euro's				
Totale baten	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-	-
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdragen structureel	945.126	903.102	863.766	953.001
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	3.301
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet	945.126	903.102	863.766	956.302

2.6 Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - 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	-	-
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)				
Vervoer	70.150	67.323	63.000	48.238
Materiële voorziening	105.725	101.464	92.000	80.518
Totaal	175.876	168.787	155.000	128.756
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)				
Huishoudelijke ondersteuning	507.285	486.837	480.000	363.588
6.712 Begeleiding (Wmo)				
Individuele Begeleiding	330.944	317.605	315.000	270.800
Kortdurend verblijf	-	-	-	-
Totaal	330.944	317.605	315.000	270.800
6.713 Dagbesteding (Wmo)				
Dagactiviteiten	41.898	40.209	34.000	40.599
6.791 PGB Wmo				
PGB	26.053	25.003	30.000	22.460
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)				
Meerkosten SDF	71.565			
Totale lasten Wmo	1.157.396	1.042.064	1.014.000	826.203
Baten in euro's				
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)				
Eigen bijdrage collectief vervoer	1.563	1.500	1.500	5.084
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)				
Eigen bijdrage CAK	40.438	38.808	36.000	37.096
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)				
Begeleiding (Wmo)	15.078			
6.811 Beschermd wonen (Wmo)				
Beschermd wonen SDF	22.200			
6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)				
MOVO SDF	-			
Totale baten Wmo	79.279	40.308	37.500	42.180
	38.004	-	-	-
Dekking in euro's				
Gemeentelijke bijdrage structureel	1.078.117	1.001.756	976.500	784.024
Gemeentelijke bijdrage incidenteel				
Gemeentelijke bijdragen	1.078.117	1.001.756	976.500	784.024

2.7 Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose 2024	Jaar 2023
Programma Werk, Participatie en Inkomen	234.490	226.647	210.435	224.994
Programma Armoedebestrijding	63.924	61.786	61.254	55.401
Programma Wmo en Jeugdwet	180.763	175.205	142.823	141.575
Totaal	479.177	463.639	414.511	421.970

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Prognose 2024	Jaar 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.039	926	796	729
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	586	565	183	185
6.3 Inkomensregelingen	162.861	159.050	151.897	164.720
6.4 Begeleide participatie	26.848	25.863	18.315	15.080
6.5 Arbeidsparticipatie	21.345	20.475	22.958	19.991
6.60 Hulpmiddelen	24.896	24.007	18.527	18.336
6.711 Huishoudelijke hulp	64.325	62.025	55.651	45.259
6.712 Begeleiding	41.261	39.779	38.275	35.303
6.713 Dagbesteding	8.989	8.672	6.943	7.860
6.791 PGB Wmo	3.630	3.500		
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	24.118	23.222		
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	70.647	68.060		
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	479	459		
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	22.588	21.677		
6.792 PGB Jeugd	5.565	5.359		
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig			78.699	91.335
6.73a Pleegzorg			1.975	3.336
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig			13.267	14.803
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf			4.665	2.924
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf			2.361	2.110
Totaal Terschelling	479.177	463.639	414.511	421.970

2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling	Begroting 2029	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.164	1.123	1.083	1.039
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	657	633	611	586
6.3 Inkomensregelingen	182.403	175.981	169.790	162.861
6.4 Begeleide participatie	30.070	29.011	27.991	26.848
6.5 Arbeidsparticipatie	23.906	23.064	22.253	21.345
6.60 Hulpmiddelen	27.884	26.902	25.956	24.896
6.711 Huishoudelijke hulp	72.044	69.507	67.062	64.325
6.712 Begeleiding	46.212	44.585	43.016	41.261
6.713 Dagbesteding	10.068	9.713	9.371	8.989
6.791 PGB Wmo	4.065	3.922	3.784	3.630
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	27.012	26.061	25.144	24.118
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	79.124	76.338	73.653	70.647
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	537	518	500	479
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	25.299	24.408	23.549	22.588
6.792 PGB Jeugd	6.233	6.014	5.802	5.565
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	536.677	517.781	499.566	479.177

2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Begroting na wijziging 2024
27. Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	35	35	33
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	103	103	101

Beleidsindicator Terschelling	Eenheid	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Begroting na wijziging 2024
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	10%	10%	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 2026	Begroting na wijziging 2025	Begroting na wijziging 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	531	531	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