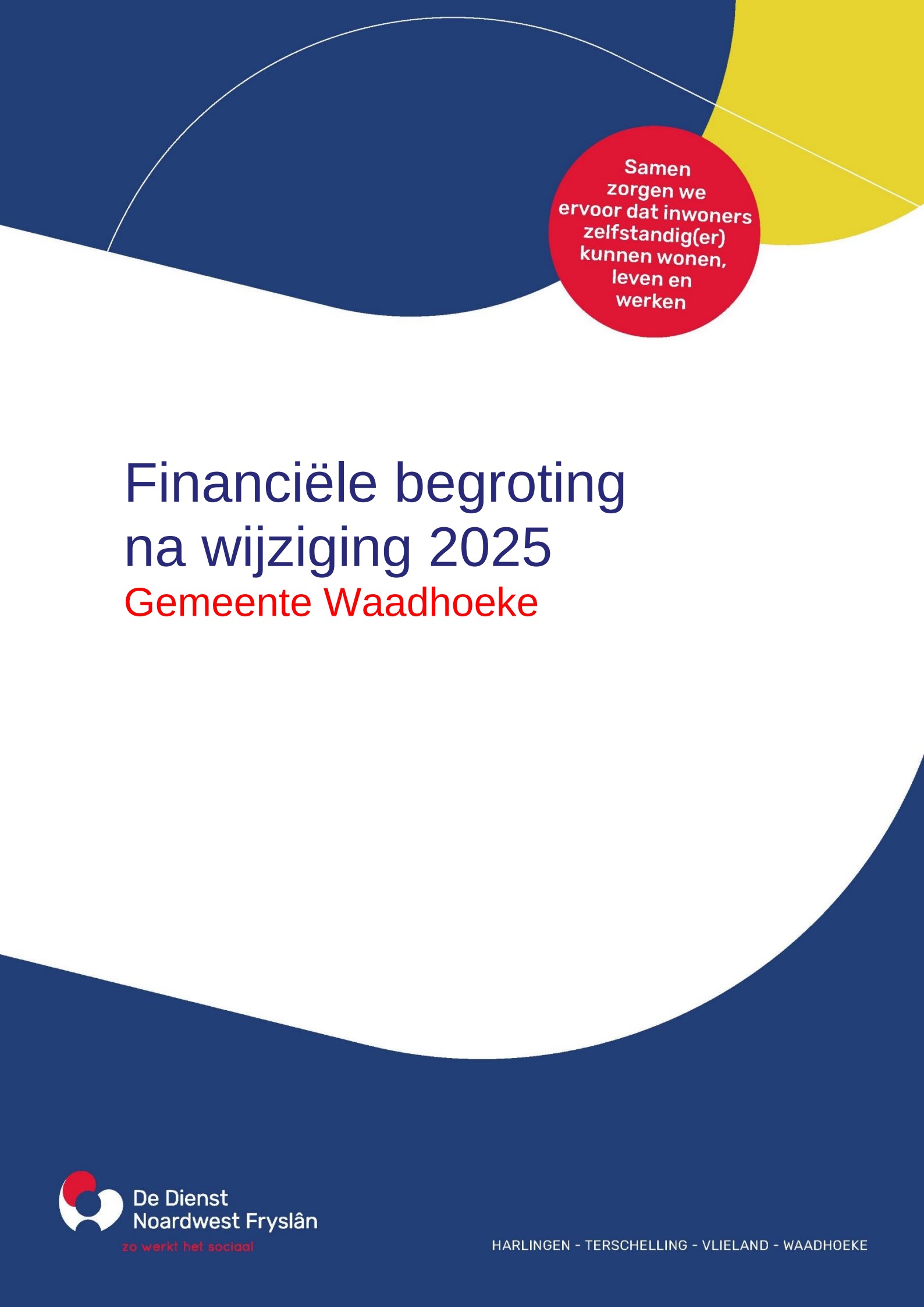




Samen
zorgen we
ervoor dat inwoners
zelfstandig(er)
kunnen wonen,
leven en
werken

Financiële begroting na wijziging 2025

Gemeente Waadhoeke



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

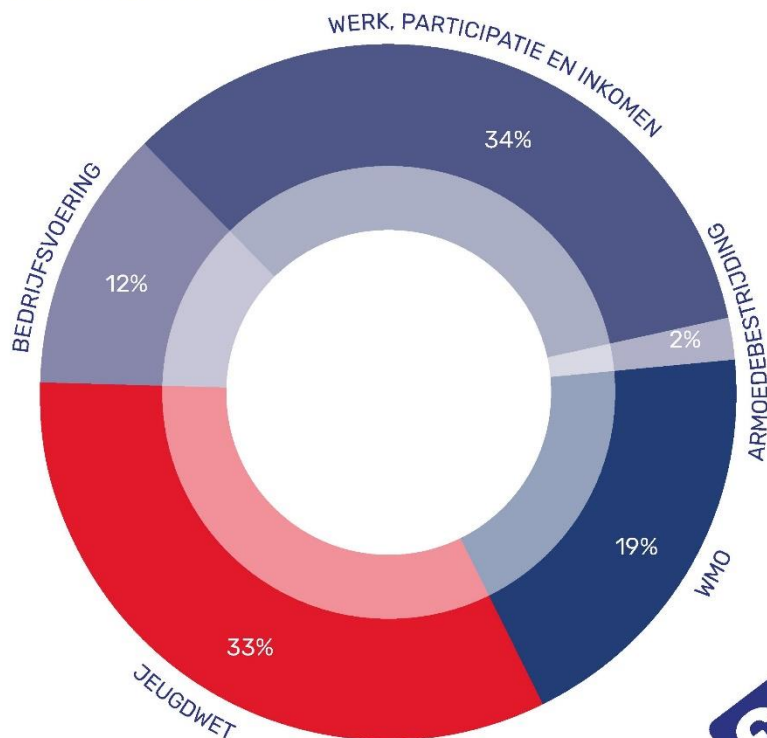
BEGROTING NA WIJZIGING 2025

SOCIAAL DOMEIN NOARDWEST FRYSLAN

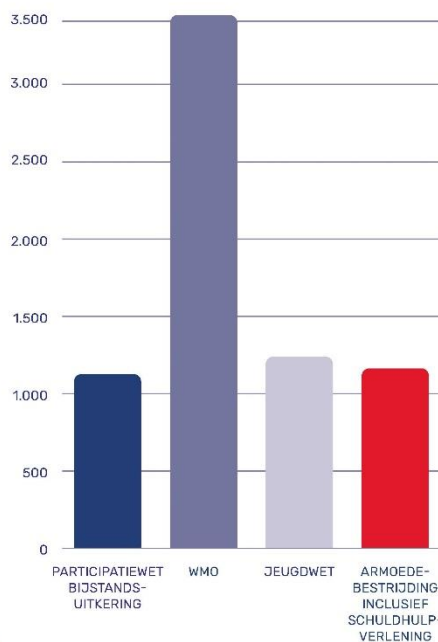
Gemeente Waadhoeke

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

€ 61.164.319



AANTAL INWONERS MET EEN VOORZIENING VIA DE DIENST

6.166



PERCENTAGE INWONERS MET EEN VOORZIENING VIA DE DIENST

13%



WERK, PARTICIPATIE EN INKOMEN



TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

€ 20.699.362



PERCENTAGE INWONERS MET BIJSTANDS- UITKERING

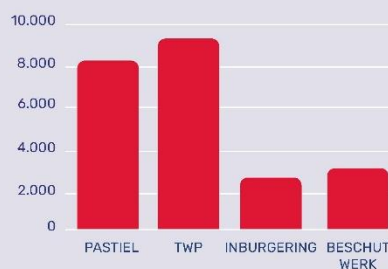
4,12%



GEMIDDELDE BIJSTAND PER CLIËNT

18.291

BUDGETTEN X 100





ARMOEDEBESTRIJDING

TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN

€ 1.328.273

AANTAL
CLIËNTEN

1.138

REGELINGEN
PER CLIËNT

1,5

AANTAL CLIËNTEN
PER REGELING



WMO

TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN

€ 11.584.534

AANTAL
CLIËNTEN

3.535

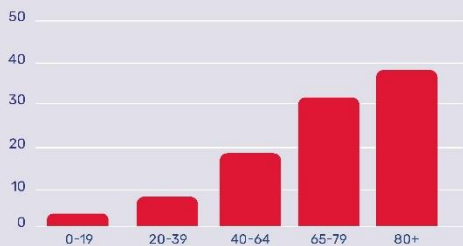
AANTAL
VOOR-
ZIENINGEN

7.207

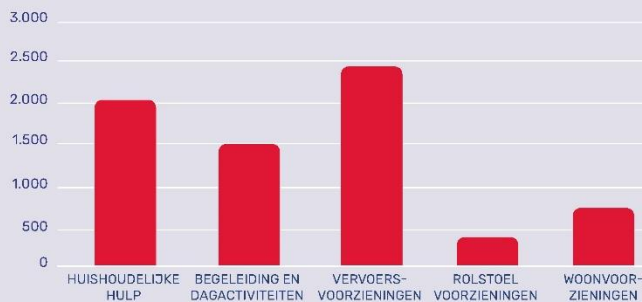
GEMIDDELDE
BESTEDING
PER CLIËNT

3.277

LEEFTIJDVERDELING IN %

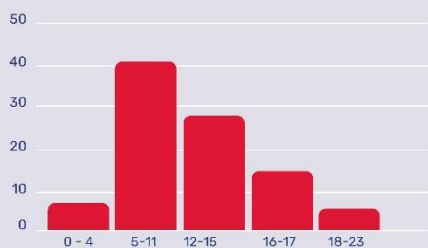


AANTALLEN PER VOORZIENING



JEUGDWET

LEEFTIJDVERDELING IN %



AANTALLEN PER VOORZIENING



TOTAAL
GEMEENTELIJKE
BIJDRAGEN

€ 20.073.530

AANTAL
CLIËNTEN

1.219

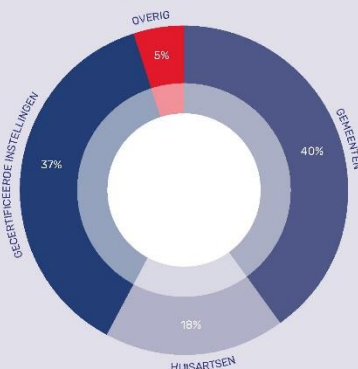
AANTAL
VOOR-
ZIENINGEN

2.041

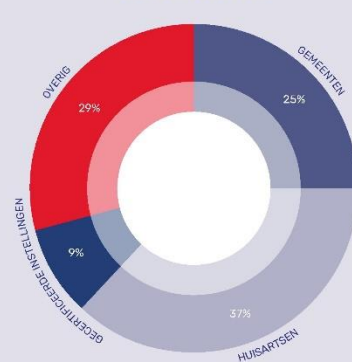
GEMIDDELDE
BESTEDING
PER CLIËNT

16.467

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 Waadhoeke		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		21.926.152	20.555.050	19.232.238	18.327.261	16.582.338	1.744.923	11%
	6.3 Inkomensregelingen	21.926.152	20.555.050	19.232.238	18.327.261	16.582.338	1.744.923	11%
Werk en Participatie		2.542.052	2.484.899	2.429.032	2.372.101	2.203.373	168.728	8%
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	365.259	357.046	349.019	340.839	288.855	51.984	18%
	6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participatie)	929.169	908.278	887.858	867.048	636.123	230.925	36%
	6.5 Arbeidsparticipatie	1.247.625	1.219.574	1.192.155	1.164.214	1.278.395	-114.181	-9%
Armoedebestrijding		1.423.438	1.391.435	1.360.151	1.328.273	1.592.754	-264.481	-17%
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
	6.3 Inkomensregelingen	1.423.438	1.391.435	1.360.151	1.328.273	1.592.754	-264.481	-17%
Wmo		12.414.516	12.135.402	11.862.563	11.584.534	12.255.998	-671.464	-5%
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	66.549	65.053	63.590	62.100	60.000	2.100	3%
	6.711 Huishoudelijke Hulp	5.676.497	5.548.873	5.424.118	5.296.990	5.618.219	-321.229	-6%
	6.712 Begeleiding	2.545.377	2.488.149	2.432.209	2.375.204	2.441.772	-66.568	-3%
	6.713 Dagbesteding	1.562.003	1.526.885	1.492.556	1.457.574	1.591.948	-134.374	-8%
	6.60 Hulpmiddelen en diensten	2.210.178	2.160.487	2.111.913	2.062.415	2.052.339	10.076	0%
	6.791 PGB Wmo	353.912	345.955	338.177	330.251	491.720	-161.469	-33%
Jeugdwet		21.511.712	21.028.066	20.555.294	20.073.530	17.782.000	2.291.530	13%
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	11.964.103	11.695.115	11.432.175	11.164.233	10.174.402	989.831	10%
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	6.469.691	6.324.233	6.182.046	6.037.155	4.978.627	1.058.528	21%
	6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.104.841	1.080.001	1.055.720	1.030.976	800.000	230.976	29%
	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	178.974	174.950	171.017	167.008	75.000	92.008	123%
	6.792 PGB Jeugd	212.860	208.075	203.397	198.629	187.471	11.158	6%
	6.821 Jeugdbescherming	1.438.795	1.406.447	1.374.826	1.342.603	1.409.850	-67.247	-5%
	6.822 Jeugdreclassering	142.448	139.245	136.115	132.924	156.650	-23.726	-15%
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering BVO	8.366.388	8.071.589	7.741.661	7.478.620	7.549.185	-70.566	-1%
Totaal gemeentelijke bijdragen		68.184.258	65.666.442	63.180.940	61.164.319	57.965.648	3.198.671	6%

2.2 Financiën Inkomen

Gemeente Waadhoeke - 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	16.755.360	15.532.359	15.700.000	14.543.136	14.636.961
Loonkostensubsidie i-deel	1.255.602	1.031.397	1.060.000	891.012	866.161
Loonkostensubsidie Beschut Werken	467.813	532.890	425.000	531.628	351.959
Uitvoeringslasten TOZO	-	16.908	-	68.794	-30.738
Lasten onderzoek BBZ	9.306	9.051	9.000	7.238	8.540
Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)	217.140	-	210.000	194.350	194.867
Studietoeslag	62.040	49.732	60.000	52.217	46.924
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	18.767.261	17.172.338	17.464.000	16.288.374	16.074.673
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Debiteuren BUIG	400.000	400.000	400.000	407.686	431.396
Debiteuren TOZO	-	150.000	-	-	-
Debiteuren Bbz	40.000	40.000	40.000	54.940	45.093
Debiteuren ROOO	-	-	-	-	486
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	440.000	590.000	440.000	462.626	476.976
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	18.110.121	16.715.430	16.814.000	15.562.604	15.433.568
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	217.140	-133.092	210.000	263.144	164.130
Gemeentelijke bijdragen	18.327.261	16.582.338	17.024.000	15.825.748	15.597.697

2.3 Financiën Werk en Participatie

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk en					
Taakveld	Begroting			Begroting	
	na wijziging	Begroting	Prognose	na wijziging	
	2025	2025	jaar 2024	2024	Jaar 2023
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Eigen uren inburgering	107.155	90.963	71.862	89.725	88.227
Trajecten inburgering	165.440	197.892	188.138	113.963	158.586
Inburgering Pastiel	68.244	-	66.000	-	-
	340.839	288.855	326.000	203.688	246.813
6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie)					
Re-integratie eigen uren TWP	297.687	237.828	246.190	263.908	230.676
Re-integratie trajecten TWP	217.140	54.295	178.811	85.008	52.661
Re-integratie Beschut Werken	352.222	344.000	320.000	307.800	227.970
	867.048	636.123	745.000	656.716	511.307
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie eigen uren TWP	198.458	187.984	246.190	197.827	182.331
Re-integratie trajecten TWP	217.140	386.872	178.811	372.394	356.034
Re-integratie Pastiel	748.616	703.539	724.000	657.004	673.336
	1.164.214	1.278.395	1.149.000	1.227.224	1.211.701
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen	2.372.101	2.203.373	2.220.000	2.087.628	1.969.821
Baten in euro's					
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen	-	-	1.000	-	1.097
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen structureel	2.372.101	2.203.373	2.219.000	2.087.628	1.968.724
Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	2.372.101	2.203.373	2.219.000	2.087.628	1.968.724

2.4 Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - 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	679.983	599.547	620.000	579.832
	Bijzondere bijstand vergunninghouders	138.990	71.053	130.000	68.716
	Bijzondere bijstand energietoeslag	-	-	800	3.621.800
	Bijzondere bijstand overig	254.459	177.529	240.000	171.690
	Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	31.000	30.000	30.000	30.012
	AV Frieso	-	503.471	500.000	436.625
	Bijzondere bijstand	1.104.433	1.381.600	1.520.800	4.908.675
	Individuele inkomensvoet	181.757	170.174	170.000	164.577
	Minimabeleid	181.757	170.174	170.000	164.577
	Schuldpreventie	724	2.000	700	675
	Schuldhelpverlening	165.440	138.980	160.000	134.409
	Schuldhelpverlening	166.164	140.980	160.700	135.084
	Totale lasten Armoedebestrijding	1.452.353	1.692.754	1.851.500	5.208.337

Baten in euro's

6.3	Inkomensregelingen				
	Bijzondere bijstand	124.080	100.000	120.000	94.781
	Totale baten Armoedebestrijding	124.080	100.000	120.000	94.781

Dekking in euro's

	Gemeentelijke bijdragen structureel	1.328.273	1.592.754	1.730.700	1.491.756
	Gemeentelijke bijdragen incidenteel	-	-	800	3.621.800
	Gemeentelijke bijdragen	1.328.273	1.592.754	1.731.500	5.113.556

2.5 Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - 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	1.030.976	800.000	965.137	317.100	908.305
6.752	Jeugdhulp ambulant Regionaal					
	SJH	10.357.138	9.441.183	9.188.541	8.522.276	8.715.878
	Dyslexie	343.207	282.323	317.939	211.400	249.068
	Overige lasten	463.888	450.896	440.000	436.050	372.160
	Totaal	11.164.233	10.174.402	9.946.480	9.169.725	9.337.106
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk					
	Landelijke Inkoop	167.008	75.000	158.408	105.700	71.654
6.762	Jeugdhulp met verblijf Regionaal					
	Hoogspecialistisch	467.011	550.000	411.309	423.550	589.255
	Pleegzorg	1.135.334	1.147.738	1.082.427	1.096.109	969.245
	Crisis	211.233	220.112	200.355	288.265	214.031
	Wonen	4.223.577	3.060.777	4.119.600	2.389.877	2.829.738
	Gesloten plaatsing	-	-	-	1.586	-
	Totaal	6.037.155	4.978.627	5.813.691	4.199.387	4.602.268
6.792	PGB Jeugd					
	PGB	198.629	187.471	189.061	153.750	143.978
6.821	Jeugdbescherming					
	Jeugdbescherming	1.342.603	1.409.850	1.284.069	1.162.700	1.149.326
6.822	Jeugdreclassering					
	Jeugdreclassering	132.924	156.650	124.987	141.638	136.873
Totale lasten Jeugdwet		20.073.530	17.782.000	18.481.834	15.250.000	16.349.511
		-	-	-	-	-
Baten in euro's						
Totale baten		-	-	-	-	-
Totale baten Jeugdwet		-	-	-	-	-
Dekking in euro's						
Gemeentelijke bijdragen structureel		20.073.530	17.782.000	18.481.834	15.250.000	16.318.693
Gemeentelijke bijdragen incidenteel		-	-	-	-	30.818
Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet		20.073.530	17.782.000	18.481.834	15.250.000	16.349.511

2.6 Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - 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	62.100	60.000	60.000	60.000	51.870
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)					
Vervoer	855.028	861.379	798.000	816.873	746.526
Materiële voorziening	1.281.387	1.260.961	1.225.000	1.228.986	1.140.972
Totaal	2.136.415	2.122.339	2.023.000	2.045.859	1.887.497
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)					
Huishoudelijke ondersteuning	5.700.190	6.023.627	5.600.000	5.209.197	4.492.664
6.712 Begeleiding (Wmo)					
Individuele Begeleiding	2.375.204	2.441.772	2.140.000	2.206.660	1.931.903
		-	-	-	570
Kortdurend verblijf	-	-	-	-	570
Totaal	2.375.204	2.441.772	2.140.000	2.206.660	1.932.473
6.713 Dagbesteding (Wmo)					
Dagactiviteiten	1.457.574	1.591.948	1.320.000	1.533.578	1.285.723
6.791 PGB Wmo					
PGB	330.251	491.720	340.000	436.860	319.099
Totale lasten Wmo	12.061.734	12.731.406	11.483.000	11.492.154	9.969.326
	-	-	-	-	-
Baten in euro's					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)					
Eigen bijdrage collectief vervoer	74.000	70.000	74.000	66.456	65.576
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)					
Eigen bijdrage CAK	403.200	405.408	390.000	372.778	358.939
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)					
Begeleiding (Wmo)					2.996
Totale baten Wmo	477.200	475.408	464.000	439.234	427.511
	-	-	-	-	-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdrage structureel	11.584.534	12.255.998	11.019.000	11.052.920	9.541.815
Gemeentelijke bijdrage incidenteel					
Gemeentelijke bijdragen	11.584.534	12.255.998	11.019.000	11.052.920	9.541.815

2.7 Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
Programma Werk, Participatie en Inkomen	4.034.631	3.977.497	3.834.162	3.855.407	3.875.328
Programma Armoedebestrijding	1.060.155	1.108.636	1.081.090	1.044.997	920.069
Programma Wmo en Jeugdwet	2.383.834	2.463.052	2.139.245	2.368.110	1.817.975
Totaal	7.478.620	7.549.185	7.054.497	7.268.513	6.613.372

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Prognose 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	82.471	82.493	72.558	70.649	70.376
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	8.112	7.965	7.394	8.670	6.580
6.3 Inkomensregelingen	3.332.371	3.371.279	3.281.910	3.270.343	3.300.107
6.4 Begeleide participatie	298.954	254.215	232.008	224.550	156.257
6.5 Arbeidsparticipatie	277.589	341.945	304.840	323.720	239.920
6.60 Hulpmiddelen	284.512	286.391	243.233	298.736	246.350
6.711 Huishoudelijke hulp	708.218	782.911	683.268	732.138	555.517
6.712 Begeleiding	337.679	384.182	331.029	377.461	305.313
6.713 Dagbesteding	182.646	215.013	166.845	223.317	158.124
6.791 PGB Wmo	42.525				
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	107.758				
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	1.157.799				
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	19.074				
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	617.321				
7.792 PGB Jeugd	21.591				
6.821 Jeugdbescherming	-				
6.822 Jeugdreclassering	-				
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig		1.223.606	1.100.283	1.170.061	1.061.539
6.73a Pleegzorg		129.297	109.275	136.729	102.420
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig		404.380	450.873	356.963	354.696
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf		31.910	32.330	26.929	26.186
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		33.599	38.653	48.247	29.986
Totaal Waadhoeke	7.478.620	7.549.185	7.054.497	7.268.513	6.613.372

2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering				
Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	92.261	89.010	85.372	82.471
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	9.075	8.755	8.398	8.112
6.3 Inkomensregelingen	3.727.948	3.596.590	3.449.578	3.332.371
6.4 Begeleide participatie	334.442	322.657	309.469	298.954
6.5 Arbeidsparticipatie	310.541	299.599	287.353	277.589
6.60 Hulpmiddelen	318.286	307.071	294.519	284.512
6.711 Huishoudelijke hulp	792.289	764.371	733.128	708.218
6.712 Begeleiding	377.764	364.453	349.556	337.679
6.713 Dagbesteding	204.327	197.128	189.070	182.646
6.791 PGB Wmo	47.573	45.897	44.021	42.525
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	120.549	116.302	111.548	107.758
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	1.295.239	1.249.600	1.198.522	1.157.799
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	21.338	20.586	19.745	19.074
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	690.601	666.267	639.034	617.321
7.792 PGB Jeugd	24.154	23.303	22.351	21.591
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 Waadhoeke	8.366.388	8.071.589	7.741.661	7.478.620

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	195	192	193
28. Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	459	458	458

Beleidsindicator Waadhoeke	Eenheid	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024
29. Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13%	14%	14%
30. Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2%	2%	2%
31. Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,3%	0,3%	0,3%

Beleidsindicator	Eenheid	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	631	626	616

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