

Begroting SWVO

2^e wijziging 2024 & 1^e wijziging 2025





2e BEGROTINGSWIJZIGING 2024 + 1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025															
	Werkelijk 2023	Begroting 2024 primair	Begroot 2024 1e wijziging	Technische aanpassingen	Begr.2024 1e wijz.-herzien	Mutatie	Begroot 2024 2e wijziging	Begroting 2025 primair	Technische aanpassingen	Begr. 2025 primair-herzien	Mutatie	Begroting 2025 1e wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN															
Programma 1 Educatie	679.568	806.889	773.930	0	773.930	41.644	815.574	749.462	0	749.462	41.644	791.106	799.092	807.390	816.011
Programma 2 Uitvoering Wmo	42.793.704	44.556.225	46.525.193	-46.525.193	0	0	0	50.081.333	-50.081.333	0	0	0	0	0	0
Programma 3 Gezondheidsbeleid	3.627.222	3.678.490	3.848.036	0	3.848.036	0	3.848.036	4.055.359	0	4.055.359	0	4.055.359	4.213.518	4.377.845	4.548.581
Programma 4 Overige projecten	6.766.154	7.527.003	7.330.577	-4.339.168	2.991.409	24.859	3.016.268	7.455.212	-4.360.220	3.094.992	25.704	3.120.697	3.227.780	3.338.543	3.453.112
Programma 5 Secretariaat	1.586.297	1.779.686	1.877.651	0	1.877.651	5.000	1.882.651	2.027.452	0	2.027.452	0	2.027.452	2.073.275	2.109.570	2.141.354
Totaal lasten	55.452.945	58.348.292	60.355.386	-50.864.361	9.491.026	71.503	9.562.529	64.368.818	-54.441.553	9.927.265	67.348	9.994.614	10.313.665	10.633.348	10.959.058
BATEN															
Programma 1 Educatie	679.568	806.889	773.930	0	773.930	41.644	815.574	749.462	0	749.462	41.644	791.106	799.092	807.390	816.011
Programma 2 Uitvoering Wmo	42.919.554	44.556.225	46.625.193	-46.525.193	100.000	0	100.000	50.181.333	-50.081.333	100.000	0	100.000	0	0	0
Programma 3 Gezondheidsbeleid	3.627.222	3.678.490	3.848.036	0	3.848.036	0	3.848.036	4.055.359	0	4.055.359	0	4.055.359	4.213.518	4.377.845	4.548.581
Programma 4 Overige projecten	6.755.973	7.527.003	7.330.577	-4.339.168	2.991.409	24.859	3.016.268	7.455.212	-4.360.220	3.094.992	25.704	3.120.697	3.227.780	3.338.543	3.453.112
Programma 5 Secretariaat	1.628.712	1.581.203	1.731.203	0	1.731.203	0	1.731.203	1.796.769	0	1.796.769	20.652	1.817.421	1.884.266	1.953.655	2.025.682
Totaal baten	55.611.029	58.149.809	60.308.938	-50.864.361	9.444.578	66.503	9.511.081	64.238.135	-54.441.553	9.796.582	88.000	9.884.582	10.124.656	10.477.433	10.843.386
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde saldo baten en lasten	158.084	-198.483	-46.448	0	-46.448	-5.000	-51.448	-130.683	0	-130.683	20.652	-110.031	-189.009	-155.915	-115.672
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-158.084	198.483	46.448	0	46.448	5.000	51.448	130.683	0	130.683	-20.652	110.031	189.009	155.915	115.672
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Algemeen

In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo (alle gemeenten), kosten vervoer jeugdzorg (alle gemeenten) en de kosten voor het leerlingenvervoer (alleen gemeente Borsele) gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de deelnemende gemeenten. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald.



1. Programma Educatie

	Werkelijk 2023	Begroting 2024 primair	Begroot 2024 1e wijziging	Mutatie	Begroot 2024 2e wijziging	Begroting 2025 primair	Mutatie	Begroting 2025 1e wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten											
Volwasseneneducatie	464.291	576.249	543.290	41.644	584.934	543.290	41.644	584.934	584.934	584.934	584.934
Cultuureducatie	164.891	177.968	177.968	0	177.968	184.909	0	184.909	192.120	199.613	207.398
Jeugdtheaterhuis	17.713	19.117	19.117	0	19.117	19.863	0	19.863	20.638	21.443	22.279
Advieskosten	518	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Regioplan laaggeletterdheid	32.155	32.155	32.155	0	32.155	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	679.568	806.889	773.930	41.644	815.574	749.462	41.644	791.106	799.092	807.390	816.011
Baten											
Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes	464.291	576.249	543.290	41.644	584.934	543.290	41.644	584.934	584.934	584.934	584.934
Bijdragen gemeenten	183.122	198.485	198.485	0	198.485	206.172	0	206.172	214.158	222.456	231.077
Uit 'vooritontv. Regioplan laaggeletterdheid'	32.155	32.155	32.155	0	32.155	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	679.568	806.889	773.930	41.644	815.574	749.462	41.644	791.106	799.092	807.390	816.011
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0										
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Volwasseneneducatie:

Deze educatiegelden worden via een specifieke uitkering vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gesteld. Voor 2024 zijn de budgetten voor de Oosterschelderegio met € 41.644,- naar boven bijgesteld bij wijziging d.d. 19.08.2024. Totaal voor 2024: € 584.934,-.





2. Programma Uitvoering Wmo

	Werkelijk 2023	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 1e wijziging	Technische aanpassingen	Begr. 2024 1e wijz.-herzien	Mutatie	Begroting 2024 2e wijziging	Begroting 2025 primair	Technische aanpassingen	Begr. 2025 primair-herzien	Mutatie	Begroting 2025 nieuw	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten															
Hulpmiddelen	3.126.784	3.264.362	3.264.150	-3.264.150	0	0	0	3.388.188	-3.388.188	0	0	0	0	0	0
Regiotaxi vervoer	5.115.936	5.184.728	5.845.571	-5.845.571	0	0	0	6.043.092	-6.043.092	0	0	0	0	0	0
Trapliften	371.019	462.388	378.439	-378.439	0	0	0	392.820	-392.820	0	0	0	0	0	0
Hulp bij het Huishouden	16.314.566	16.966.992	17.678.464	-17.678.464	0	0	0	19.235.887	-19.235.887	0	0	0	0	0	0
Begeleiding	11.976.715	12.538.512	12.962.326	-12.962.326	0	0	0	14.119.862	-14.119.862	0	0	0	0	0	0
Dagbesteding	5.842.526	6.129.243	6.353.553	-6.353.553	0	0	0	6.891.483	-6.891.483	0	0	0	0	0	0
Actieplan Begeleiding/Grip op de Wmo	1.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	44.369	10.000	42.690	-42.690	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	42.793.704	44.556.225	46.525.193	-46.525.193	0	0	0	50.081.333	-50.081.333	0	0	0	0	0	0
Baten															
Bijdragen gemeenten	42.155.489	43.873.544	45.836.999	-45.736.999	100.000	0	100.000	49.366.341	-49.266.341	100.000	0	100.000	0	0	0
Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding'	1.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ritbijdragen cliënten Regiotaxi	762.276	682.681	788.194	-788.194	0	0	0	814.992	-814.992	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	42.919.554	44.556.225	46.625.193	-46.525.193	100.000	0	100.000	50.181.333	-50.081.333	100.000	0	100.000	0	0	0
Gerealiseerde saldo baten en lasten	125.850	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Toevoeging aan reserve afschrijvingen	-125.850	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Algemeen

In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo (alle gemeenten) gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de deelnemende gemeenten. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald.

Bijdragen gemeenten - Toevoeging/onttrekking aan reserves

Vanaf 2016 wordt in het kader van de uitbreiding van taken met Begeleiding en de invoering van iWmo, geïnvesteerd in automatisering. De gemeenten hebben daarvoor binnen de begroting extra middelen bevoorschot. Voor 2024 en 2025 verwachten we een investering van € 100.000,-. De kosten van deze investering worden, conform de financiële verordening, op de balans opgenomen. Jaarlijks zal worden afgeschreven op de boekwaarde. De bijdrage van de gemeenten zal daarom worden toegevoegd aan de reserve afschrijvingen, zodat daaruit de jaarlijkse afschrijvingslasten kunnen worden gedekt. De bijdrage van de gemeenten is inclusief de kosten van de investering in automatisering.



3. Programma Gezondheidsbeleid

	Werkelijk 2023	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 1e wijziging	Mutatie	Begroting 2024 2e wijziging	Begroting 2025 primair	Mutatie	Begroting 2025 nieuw	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten											
SMWO, subsidie AMW en CLIO	3.280.912	3.392.463	3.562.009	0	3.562.009	3.758.175	0	3.758.175	3.904.744	4.057.029	4.215.253
Koploperproject onafhankelijke CLIO	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeidsmarkttoelage	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cliëntondersteuning Team Thuis	43.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten regionaal preventiebeleid	276.623	286.027	286.027	0	286.027	297.184	0	297.184	308.774	320.816	333.328
Totaal lasten	3.627.222	3.678.490	3.848.036	0	3.848.036	4.055.359	0	4.055.359	4.213.518	4.377.845	4.548.581
Baten											
Bijdrage gemeenten voor AMW en CLIO	3.305.912	3.392.463	3.562.009	0	3.562.009	3.758.175	0	3.758.175	3.904.744	4.057.029	4.215.253
Vooruitontvangen Koploperproject CLIO	44.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid	276.623	286.027	286.027	0	286.027	297.184	0	297.184	308.774	320.816	333.328
Totaal baten	3.627.222	3.678.490	3.848.036	0	3.848.036	4.055.359	0	4.055.359	4.213.518	4.377.845	4.548.581
Gerealiseerde saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Geen mutaties.





4. Overige projecten

	Werkelijk 2023	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 1e wijziging	Technische aanpassingen	Begr. 2024 1e wijz.-herzien	Mutatie	Begroting 2024 2e wijziging	Begroting 2025 primair	Technische aanpassingen	Begr. 2025 primair-herzien	Mutatie	Begroting 2025 1e wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten															
Kosten leerlingenvervoer	3.059.162	3.536.209	3.325.977	-520.380	2.805.597	24.859	2.830.456	3.437.037	-538.073	2.898.964	25.704	2.924.668	3.024.107	3.126.927	3.233.242
Loketkosten leerlingenvervoer	157.508	167.814	185.812	0	185.812	0	185.812	196.028	0	196.028	0	196.028	203.673	211.617	219.870
Totaal leerlingenvervoer	3.216.670	3.704.023	3.511.789	-520.380	2.991.409	24.859	3.016.268	3.633.065	-538.073	3.094.992	25.704	3.120.697	3.227.780	3.338.543	3.453.112
Kosten vervoer jeugdzorg	86.575	102.980	98.788	-98.788	0	0	0	102.147	-102.147	0	0	0	0	0	0
Kosten project Empowercare	22.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wmo gemeente Veere															
Hulp bij het Huishouden	1.564.116	1.700.000	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0
Begeleiding	1.314.646	1.350.000	1.350.000	-1.350.000	0	0	0	1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0
Dagbesteding	561.466	670.000	670.000	-670.000	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0	0	0	0
Totaal Wmo gemeente Veere	3.440.228	3.720.000	3.720.000	-3.720.000	0	0	0	3.720.000	-3.720.000	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	6.766.154	7.527.003	7.330.577	-4.339.168	2.991.409	24.859	3.016.268	7.455.212	-4.360.220	3.094.992	25.704	3.120.697	3.227.780	3.338.543	3.453.112
Baten															
Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer	3.123.046	3.615.070	3.511.789	-520.380	2.991.409	39.359	3.030.768	3.633.065	-538.073	3.094.992	25.704	3.120.697	3.227.780	3.338.543	3.453.112
Eigen bijdragen ouders	93.624	88.953	0	0	0	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen leerlingenvervoer	3.216.670	3.704.023	3.511.789	-520.380	2.991.409	24.859	3.016.268	3.633.065	-538.073	3.094.992	25.704	3.120.697	3.227.780	3.338.543	3.453.112
Bijdragen gemeenten vervoer jeugdzorg	86.575	102.980	98.788	-98.788	0	0	0	102.147	-102.147	0	0	0	0	0	0
Uit 'voortontvangen Empowercare'	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Wmo gemeente Veere	3.440.228	3.720.000	3.720.000	-3.720.000	0	0	0	3.720.000	-3.720.000	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	6.755.973	7.527.003	7.330.577	-4.339.168	2.991.409	24.859	3.016.268	7.455.212	-4.360.220	3.094.992	25.704	3.120.697	3.227.780	3.338.543	3.453.112
Gerealiseerde saldo baten en lasten	-10.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve expl.resultat.	10.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Algemeen

In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingwijze voor de kosten vervoer jeugdzorg (alle gemeenten) en de kosten voor het leerlingenvervoer (alleen gemeente Borsele) gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de deelnemende gemeenten. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald.



Kosten leerlingenvervoer

Conform bovenstaande zijn de kosten voor het leerlingenvervoer voor de gemeente Borsele uit de begroting gehaald en naar het Exploitatie-overzicht overgeheveld. De gemeente Borsele verzorgt namelijk zelf de indicatiestelling van de leerlingen.

Op basis van de cijfers van het 1^e halfjaar 2024 zijn de kosten van de deelnemende gemeenten in de 2^e begrotingswijziging 2024 bijgesteld. Bij sommige gemeenten is de begroting naar boven bijgesteld en bij anderen naar beneden. Voor Reimerswaal en Tholen geldt dat, op basis van de daadwerkelijke vervoerscijfers, de kosten naar beneden zijn bijgesteld. Voor Goes, Kapelle en Noord-Beveland geldt dat de vervoerskosten omhoog zijn bijgesteld. Voor Schouwen-Duiveland wijzigt de begroting nauwelijks. Er zijn op gemeentelijk niveau duidelijke verschillen te zien, maar over de gehele linie worden de vervoerskosten met ongeveer € 39.000,- naar boven bijgesteld. In dit bedrag zitten de verrekeningen van de te verwachte vervoersvergoedingen voor ouders en het terugbetalen van de eigen bijdrage aan ouders.

Het totale bedrag aan kosten voor het leerlingenvervoer in de 2^e begrotingswijziging 2024 komt hiermee op € 3.3030.768,-. Voor de 1^e begrotingswijziging 2025 zijn we uitgegaan van de 2^e begrotingswijziging 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten). Hiermee komt de 1^e begrotingswijziging 2025 uit op € 3.120.697,-.

Wmo gemeente Veere

In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat de bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de gemeente Veere. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald.





5. Secretariaat

	Werkelijk 2023	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 1e wijziging	Technische aanpassingen	Begr. 2024 1e wijz.-herzien	Mutatie	Begroting 2024 2e wijziging	Begroting 2025 primair	Technische aanpassingen	Begr. 2025 primair-herzien	Mutatie	Begroting 2025 1e wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN															
Personele kosten	1.190.396	1.367.196	1.467.800	0	1.467.800	0	1.467.800	1.601.615	0	1.601.615	0	1.601.615	1.634.664	1.657.804	1.676.037
Huisvestingskosten	123.462	115.136	127.550	0	127.550	0	127.550	132.525	0	132.525	0	132.525	136.501	140.596	144.813
Organisatiekosten	69.274	60.051	61.820	0	61.820	0	61.820	64.232	0	64.232	0	64.232	66.158	68.140	70.183
Automatiseringskosten	203.175	237.303	220.481	0	220.481	5.000	225.481	229.080	0	229.080	0	229.080	235.952	243.030	250.321
Totaal lasten	1.586.297	1.779.686	1.877.651	0	1.877.651	5.000	1.882.651	2.027.452	0	2.027.452	0	2.027.452	2.073.275	2.109.570	2.141.354
BATEN															
Bijdragen van gemeenten voor secretariaat	1.316.175	1.360.927	1.460.927	0	1.460.927	0	1.460.927	1.517.903	0	1.517.903	17.774	1.535.677	1.595.570	1.657.798	1.722.450
Vergoedingen secretariaatskosten	213.033	220.276	220.276	0	220.276	0	220.276	228.866	0	228.866	2.878	231.744	238.696	245.857	253.232
Rentebaten en overige inkomsten	99.504	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal baten	1.628.712	1.581.203	1.731.203	0	1.731.203	0	1.731.203	1.796.769	0	1.796.769	20.652	1.817.421	1.884.266	1.953.655	2.025.682
Gerealiseerde saldo baten en lasten	42.415	-198.483	-146.448	0	-146.448	-5.000	-151.448	-230.683	0	-230.683	20.652	-210.031	-189.009	-155.915	-115.672
Toevoeging/onttrekking aan reserves															
Toevoeging aan reserve Ziektekosten	-460	-476	-476	0	-476	0	-476	-495	0	-495	0	-495	-510	-525	-541
Onttrekking aan reserve Afschrijvingen	133.258	146.414	147.581	0	147.581	5.000	152.581	153.337	0	153.337	0	153.337	157.937	162.676	167.556
Onttrekking aan reserve Opleidingsplan personeel	7.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging/onttrekking aan reserve expl.resultaat	-182.703	52.545	-657	0	-657	0	-657	77.841	0	77.841	-20.652	57.189	31.582	-6.236	-51.343
Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves	-42.415	198.483	146.448	0	146.448	5.000	151.448	230.683	0	230.683	-20.652	210.031	189.009	155.915	115.672
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Automatiseringskosten

Vanwege de investeringen in 2024 ad € 100.000,- worden de afschrijvingslasten automatisering in 2024 met € 5.000,- verhoogd. Deze afschrijvingslasten worden onttrokken aan de reserve Afschrijvingen.

Bijdragen van gemeenten voor secretariaat

Het Algemeen Bestuur van de VZG heeft besloten om de VZG-indicatierichtlijn 2024 bij te stellen naar 4,7% (was 3,4%). Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 17.774,- voor 2025.

Vergoedingen secretariaatskosten

Het Algemeen Bestuur van de VZG heeft besloten om de VZG-indicatierichtlijn 2024 bij te stellen naar 4,7% (was 3,4%). Dit betekent een verhoging van de bijdrage van het CZW-bureau en de gemeente Veere van € 2.878,- voor 2025.

Onttrekking aan reserve Afschrijvingen

De extra afschrijvingskosten automatisering ad € 5.000,- worden onttrokken uit de reserve Afschrijvingen.

Onttrekking/toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten

Het verwachte positieve resultaat van € 657,- in 2024 wordt voorlopig toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 wordt door het Algemeen Bestuur besloten wat er met het resultaat gebeurt.



Bijlage 1 Exploitatie-overzichten

Exploitatie - Totaaloverzicht

	Werkelijk 2023	Bevoorschot 2024 primair	Bevoorschot 2024 1e wijzig.	Mutatie	Bevoorschot 2024 2e wijzig.	Bevoorschot 2025 primair	Mutatie	Bevoorschot 2025 1e wijzig.	Bevoorschot 2026	Bevoorschot 2027	Bevoorschot 2028
LASTEN											
Programma 1 Educatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 2 Uitvoering Wmo	42.793.704	44.556.225	46.525.193	1.157.796	47.682.988	50.081.333	1.767.496	51.848.829	56.146.611	60.829.502	65.933.262
Programma 3 Gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 4 Overige projecten	4.017.579	4.418.712	4.339.168	2.303	4.341.471	4.360.220	2.381	4.362.601	4.384.449	4.407.041	4.430.400
Programma 5 Secretariaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	46.811.283	48.974.937	50.864.361	1.160.098	52.024.459	54.441.553	1.769.877	56.211.430	60.531.060	65.236.543	70.363.662
BATEN											
Programma 1 Educatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 2 Uitvoering Wmo	42.919.554	44.556.225	46.525.193	1.157.796	47.682.988	50.081.333	1.767.496	51.848.829	56.146.611	60.829.502	65.933.262
Programma 3 Gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 4 Overige projecten	4.017.579	4.418.712	4.339.168	2.303	4.341.471	4.360.220	2.381	4.362.601	4.384.449	4.407.041	4.430.400
Programma 5 Secretariaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	46.937.134	48.974.937	50.864.361	1.160.098	52.024.459	54.441.553	1.769.877	56.211.430	60.531.060	65.236.543	70.363.662
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde saldo baten en lasten	125.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-125.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Algemeen

In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo (alle gemeenten), kosten vervoer jeugdzorg (alle gemeenten) en de kosten voor het leerlingenvoer (alleen gemeente Borsele) gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de deelnemende gemeenten. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald.



Exploitatie – Uitvoering Wmo

	Werkelijk 2023	Bevoorschot 2024 primair	Bevoorschot 2024 1e wijzig.	Mutatie	Bevoorschot 2024 2e wijzig.	Bevoorschot 2025 primair	Mutatie	Bevoorschot 2025 1e wijzig.	Bevoorschot 2026	Bevoorschot 2027	Bevoorschot 2028
Lasten											
Hulpmiddelen	3.126.784	3.264.362	3.264.150	-2.550	3.261.600	3.388.188	3.488	3.391.676	3.520.560	3.654.341	3.793.206
Regiotaxi vervoer	5.115.936	5.184.728	5.845.571	48.252	5.893.822	6.043.092	51.120	6.094.212	6.301.416	6.515.664	6.737.196
Trapliften	371.019	462.388	378.439	-52.323	326.116	392.820	-54.311	338.509	351.372	364.724	378.584
Hulp bij het Huishouden	16.314.566	16.966.992	17.678.464	629.766	18.308.230	19.235.887	881.108	20.116.995	21.997.935	24.054.741	26.303.860
Begeleiding	11.976.715	12.538.512	12.962.326	369.047	13.331.373	14.119.862	700.085	14.819.947	16.306.388	17.941.919	19.741.493
Dagbesteding	5.842.526	6.129.243	6.353.553	108.293	6.461.846	6.891.483	186.005	7.077.489	7.658.551	8.287.318	8.967.706
Actieplan Begeleiding/Grip op de Wmo	1.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	44.369	10.000	42.690	57.310	100.000	10.000	0	10.000	10.390	10.795	11.216
Totaal lasten	42.793.704	44.556.225	46.525.193	1.157.796	47.682.988	50.081.333	1.767.496	51.848.829	56.146.611	60.829.502	65.933.262
Baten											
Bijdragen gemeenten	42.155.489	43.873.544	45.736.999	1.130.354	46.867.353	49.266.341	1.739.122	51.005.462	55.303.909	59.958.149	65.032.282
Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding'	1.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ritbijdragen cliënten Regiotaxi	762.276	682.681	788.194	27.442	815.635	814.992	28.375	843.367	842.702	871.354	900.980
Totaal baten	42.919.554	44.556.225	46.525.193	1.157.796	47.682.988	50.081.333	1.767.496	51.848.829	56.146.611	60.829.502	65.933.262
Gerealiseerde saldo baten en lasten	125.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve afschrijvingen	-125.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Hulpmiddelen

In juni 2024 is de prijs van het uitstaande bestand verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI) van 3,1 % (maart 2024). Door een groter aantal aanvragen en een kleiner aantal innames is het uitstaande bestand licht verhoogd tot 3.900 hulpmiddelen. De nieuwe prijzen gelden voor de periode juni 2024 tot juni 2025.

Voor 2024 komt het jaarbudget hiermee uit op € 3.261.600,-. Voor 2025 zijn de 1^e vijf maanden bekend en gaan we voor de laatste 7 maanden voorlopig uit van het maandbedrag over de 1^e vijf maanden verhoogd met 3,8% (CPI 2023). Totaal komt de 1^e wijziging exploitatie 2025 daarmee uit op € 3.391.676,-. Begin 2025 zal SWVO werk gaan maken van een aanbesteding van de hulpmiddelen, omdat het contract met de huidige leverancier, Medipoint, per 1 juni 2025 definitief afloopt.

Regiotaxi vervoer

Zoals in de halfjaarlijkse Wmo rapportage 2024 te lezen was liggen de totale vervoerskosten voor het eerste halfjaar van 2024 iets boven het begrote bedrag. De extrapolatie van deze cijfers naar het gehele jaar heeft ons doen besluiten de 2^e wijziging exploitatie 2024 voor de Regiotaxi met € 20.000,- naar boven bij



te stellen. Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat dit niet voor iedere gemeente ook een verhoging betekent. De vervoerskosten voor de gemeenten Borsele, Kapelle en Noord-Beveland zijn naar boven bijgesteld en de vervoerskosten voor Schouwen-Duiveland en Goes zijn iets naar beneden bijgesteld. Reimerswaal en Tholen koersen nagenoeg op de begroting af.

Een andere reden voor het ophogen van de 2^e wijziging exploitatie 2024 is, dat er in de 1^e wijziging exploitatie 2024 geen rekening is gehouden met een NEA-indexering die over het aanbestedingsuurtarief van de vervoerder van perceel Goes gaat. Door deze indexering van 3,4% komt het uurtarief vanaf 1 augustus, start van het nieuwe contract, nog wat hoger te liggen dan waar mee begroot is. De directe gevolgen hiervan op de begroting blijven redelijk beperkt bij extrapolatie van de halfjaarcijfers naar het gehele jaar.

Het totale bedrag aan kosten voor het Regiotaxi vervoer in de 2^e wijziging exploitatie 2024 komt hiermee op € 5.078.187,-. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 zijn we uitgegaan van de 2^e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten). Hiermee komt de 1^e wijziging exploitatie 2025 uit op € 5.250.846,-.

Trapliften

Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangevraagd door de inwoners van onze gemeenten is niet goed in te schatten. Ook loopt het aantal aanvragen via de Wmo niet synchroon met het aantal aanvragen op de particuliere markt. Over het algemeen lopen de Wmo-aanvragen in Zeeland wat achter op de particuliere aanvragen.

De verwachting is echter wel dat de aanvragen de komende jaren gaan stijgen, omdat het aantal beschikbare geschikte woningen voor ouderen onvoldoende is. Het aanbrengen van een traplift is in de meeste situaties dan ook de beste oplossing.

Ondanks het feit dat vanwege genoemde ontwikkelingen rekening moet worden gehouden met een toekomstige stijging van de aanvragen, zijn de bedragen voor aanschaf van trapliften in de 2^e wijziging exploitatie 2024 op basis van het 1^e halfjaar 2024 naar beneden bijgesteld. Voor de primaire begroting van 2025 geldt ook, dat deze voor alle gemeenten samen naar beneden wordt bijgesteld in de 1^e wijziging exploitatie van 2025. Als we kijken naar de afzonderlijke gemeenten, dan is hier sprake van een wisselend beeld. Voor enkele gemeenten worden meer aankopen verwacht dan begroot en voor andere juist minder.

Met betrekking tot het onderhoud, houden we geen rekening met fluctuaties anders dan begroot. Daarmee is van bijstelling van de begroting op dit onderdeel geen sprake.

Voor 2024 komt het totale bedrag aan trapliften voor de 2^e wijziging exploitatie 2024 uit op € 326.116,-. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2^e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met 3,8% (CPI 2023).

Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat in het totale uitstaande bestand aan trapliften, het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere ‘voormalige’ leveranciers afneemt.



Hulp bij het Huishouden

De kosten voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HH) komen in de 2^e wijziging exploitatie van 2024 hoger uit dan wanneer we deze op basis van de 1^e wijziging exploitatie zouden extrapoleren. De reden voor deze stijging is dat het aantal klanten voor deze voorziening toeneemt. Hierin verschillen gemeenten wel van elkaar. Een andere reden is dat we sinds mei 2024 de contracten met de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning hebben vernieuwd. We rekenen sindsdien met aangepaste reële tarieven, waarin tot uiting komt dat de onderhandelingen over de cao's waar de aanbieders mee te maken hebben, hebben geleid tot relatief hogere loonstijgingen. Ook de relatief langere reisafstanden in Zeeland hebben geleid tot een wat hoger tarief. Uit de benchmark die een extern bureau heeft uitgevoerd blijkt dat we een reëel tarief hanteren, dat vergelijkbaar is met wat andere (Zeeuwse) gemeenten betalen. Op basis van bovenstaande hebben we de 2^e wijziging exploitatie 2024 bijgesteld naar € 18.308.230,-.

In de contracten met de aanbieders hebben we opgenomen dat we de tarieven jaarlijks met het OVA-percentage ophogen. We gebruiken daarvoor de T-1 systematiek. Voor 2025 gaan we daarom uit van het OVA-percentage van 2024. Het definitieve percentage van 2024 is 6%. Per gemeente hebben we daarnaast een volume-indexatie (primaire begroting 2025) berekend, die recht doet aan de onderlinge lokale verschillen. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2^e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met beide percentages. Totaal komt de 1^e wijziging exploitatie 2025 hiermee uit op € 20.116.995,-. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend:

HULP BIJ HET HUISHOUDEN - INDEX			
Gemeenten	Begroting	Begroting	Begroting
	1e	1e	1e
	begr.wijz.2025	begr.wijz.2025	begr.wijz.2025
	prijsindex	volume-index	Totale index
Borsele	6,00%	4,60%	10,60%
Goes	6,00%	2,40%	8,40%
Kapelle	6,00%	4,80%	10,80%
Noord-Beveland	6,00%	4,60%	10,60%
Reimerswaal	6,00%	6,20%	12,20%
Schouwen-Duiveland	6,00%	2,90%	8,90%
Tholen	6,00%	5,40%	11,40%





Begeleiding

- **Zorgkosten**

In de 2^e wijziging exploitatie 2024 zijn de kosten per gemeente wat meer naar boven bijgesteld, dan wanneer de werkelijke kosten in het 1^e halfjaar 2024 zouden worden geëxtrapoleerd. Dat betekent dat de kosten voor alle gemeenten stijgen. De kosten zullen voor de ene gemeente daarom met een relatief hoger bedrag begroot worden dan voor de andere gemeente. Een andere reden in dit verband is dat we sinds mei 2024 de contracten met de aanbieders van begeleiding hebben vernieuwd. We rekenen sindsdien met aangepaste reële tarieven, waarin tot uiting komt dat de onderhandelingen over de cao's waar de aanbieders mee te maken hebben, hebben geleid tot relatief hogere loonstijgingen. Ook de relatief langere reisafstanden in Zeeland hebben geleid tot een wat hoger tarief. Uit de benchmark die een extern bureau heeft uitgevoerd blijkt dat we een reëel tarief hanteren, dat vergelijkbaar is met wat andere (Zeeuwse) gemeenten betalen. Op basis van bovenstaande hebben we de 2^e wijziging exploitatie 2024 bijgesteld naar € 13.216.373,-.

In de contracten met de aanbieders hebben we opgenomen dat we de tarieven jaarlijks met het OVA-percentage ophogen. We gebruiken daarvoor de T-1 systematiek. Voor 2025 gaan we daarom uit van het OVA-percentage van 2024. Het definitieve percentage van 2024 is 6%. Per gemeente hebben we daarnaast een volume-indexatie (primaire begroting 2025) berekend, die recht doet aan de onderlinge lokale verschillen. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2^e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met beide percentages. Totaal komt de 1^e wijziging exploitatie 2025 hiermee uit op € 14.569.947,-. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend:

BEGELEIDING - INDEX			
Gemeenten	Begroting 1e begr.wijz.2025	Begroting 1e begr.wijz.2025	Begroting 1e begr.wijz.2025
	prijsindex	volume-index	Totale index
Borsele	6,00%	5,10%	11,10%
Goes	6,00%	2,10%	8,10%
Kapelle	6,00%	8,20%	14,20%
Noord-Beveland	6,00%	4,20%	10,20%
Reimerswaal	6,00%	8,70%	14,70%
Schouwen-Duiveland	6,00%	3,70%	9,70%
Tholen	6,00%	3,60%	9,60%





- **Innovatiekosten**

Gemeente Borsele heeft tot op heden als enige gemeente gebruik gemaakt van het innovatiebudget voor 2024. Er zijn nog geen andere uitgaven gedaan ten laste van dit budget. Voor alle gemeenten in de Oosterschelderegio samen is voor 2024 een bedrag van € 250.000,- begroot. In de 2e wijziging exploitatie 2024 stellen we het bedrag naar beneden toe, bij naar € 115.000,-. Het niet uitgegeven bedrag wordt aan het eind van het jaar verrekend met de gemeenten. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 hebben we de innovatiekosten voorlopig niet bijgesteld en laten staan op € 250.000,-.

Totale kosten Begeleiding:

Begeleiding	Begroting 2024 2e wijziging	Begroting 2025 1e wijziging
Zorgkosten begeleiding	13.216.373	14.569.947
Innovatiekosten	115.000	250.000
Uitvoeringskosten	100.000	100.000
Investering in automatisering	-100.000	-100.000
Totaal	13.331.373	14.819.947

Dagbesteding

In de 2^e wijziging exploitatie 2024 zijn de kosten per gemeente wat meer naar boven bijgesteld, dan wanneer de werkelijke kosten in het 1^e halfjaar 2024 zouden worden geëxtrapoleerd. Dat betekent dat de kosten voor dagbesteding voor alle gemeenten licht stijgen. De kosten zullen voor de ene gemeente daarom met een relatief hoger bedrag begroot worden dan voor de andere gemeente. Naast een lichte stijging in het volume wordt de kostenstijging veroorzaakt door een tariefsverhoging die we sinds 1 mei van 2024 hebben ingevoerd. Sinds mei 2024 hebben we de contracten met de aanbieders van dagbesteding vernieuwd. We rekenen sindsdien met aangepaste reële tarieven, waarin o.a. de gestegen loonkosten – die het resultaat zijn van onderhandelingen over de cao's waar de aanbieders mee te maken hebben – tot uiting komen. Uit de benchmark die een extern bureau heeft uitgevoerd blijkt dat we een reëel tarief hanteren, dat vergelijkbaar is met wat andere (Zeeuwse) gemeenten betalen. Op basis van bovenstaande hebben we de 2^e wijziging exploitatie 2024 bijgesteld naar € 6.461.846,-.

In de contracten met de aanbieders hebben we opgenomen dat we de tarieven jaarlijks met het OVA-percentage ophogen. We gebruiken daarvoor de T-1 systematiek. Voor 2025 gaan we daarom uit van het OVA-percentage van 2024. Het definitieve percentage van 2024 is 6%. Per gemeente hebben we daarnaast een volume-indexatie (primaire begroting 2025) berekend, die recht doet aan de onderlinge lokale verschillen. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2^e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met beide percentages. Totaal komt de 1^e wijziging exploitatie 2025 hiermee uit op € 7.077.489,-. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend:



DAGBESTEDING - INDEX			
Gemeenten	Begroting 1e begr.wijz.2025	Begroting 1e begr.wijz.2025	Begroting 1e begr.wijz.2025
	prijsindex	volume-index	Totale index
Borsele	6,00%	4,00%	10,00%
Goes	6,00%	2,20%	8,20%
Kapelle	6,00%	3,60%	9,60%
Noord-Beveland	6,00%	3,60%	9,60%
Reimerswaal	6,00%	3,30%	9,30%
Schouwen-Duiveland	6,00%	2,70%	8,70%
Tholen	6,00%	3,50%	9,50%

Overige kosten Wmo

Onder overige kosten Wmo verstaan we bijvoorbeeld de inkoop van externe specifieke juridische en financiële kennis die de Wmo betreffen. Ten behoeve van de vernieuwde en verlengde Wmo-contracten heeft SWVO dit jaar een jurist ingeschakeld. Om dezelfde reden is dit jaar ook gebruik gemaakt van een extern financieel adviseur die de nieuwe Wmo-tarieven heeft berekend. Deze adviseur heeft vervolgens op aanvraag geadviseerd over de financiële cijfers, waaronder de jaarrekeningen, die SWVO bij enkele aanbieders had opgevraagd ten behoeve van de contractverlenging.

Bij verdere uitrol en implementatie van de vernieuwde contracten zal blijken of SWVO met situaties te maken krijgt waarvoor zij extern advies nodig heeft. Voor een zorgvuldige afhandeling verwacht SWVO dat dit in de resterende maanden van 2024 het geval zal zijn. Ook in 2025 wil SWVO gebruik kunnen maken van beide experts als dat nodig is. Dit om de vernieuwde contracten en het bijbehorende contractbeheer goed te kunnen borgen.

Vanaf 1 mei zijn we in de Oosterschelderegio en in gemeente Veere overgestapt van resultaatgericht naar inspanningsgericht beschikken. Dit betekent kortgezegd dat toegangsmedewerkers een tijdseenheid in de Wmo-beschikking opnemen, bijvoorbeeld de duur van de ondersteuning per week en/of voor de gehele indicatietermijn. Ten behoeve van deze nieuwe werkwijze hebben alle medewerkers van de toegangen een cursus gevolgd. De kosten van deze cursus vallen onder de noemer 'overige kosten Wmo'.

Voor 2024 hebben we de 2^e wijziging exploitatie 2024 op basis van bovenstaande opgehoogd naar € 100.000,-. Voor 2025 hebben we de 'overige kosten Wmo' voorlopig op € 10.000,- laten staan. Bij het maken van de 2^e wijziging exploitatie 2025 bekijken we of het nodig is om dit bedrag op te hogen.



Exploitatie – Overige projecten

	Werkelijk 2023	Bevoorschot 2024 primair	Bevoorschot 2024 1e wijzig.	Mutatie	Bevoorschot 2024 2e wijzig.	Bevoorschot 2025 primair	Mutatie	Bevoorschot 2025 1e wijzig.	Bevoorschot 2026	Bevoorschot 2027	Bevoorschot 2028
Lasten											
Kosten leerlingenvervoer gem Borsele	490.776	595.732	520.380	-48.191	472.189	538.073	-49.830	488.243	504.843	522.008	539.756
Kosten vervoer jeugdzorg	86.575	102.980	98.788	50.494	149.282	102.147	52.211	154.358	159.606	165.033	170.644
Wmo gemeente Veere											
Hulp bij het Huishouden	1.564.116	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	25.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
Begeleiding	1.314.646	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	85.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
Dagbesteding	561.466	670.000	670.000	0	670.000	670.000	-110.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Totaal Wmo gemeente Veere	3.440.228	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
Totaal lasten	4.017.579	4.418.712	4.339.168	2.303	4.341.471	4.360.220	2.381	4.362.601	4.384.449	4.407.041	4.430.400
Baten											
Bijdrage gem Borsele leerlingenvervoer	490.776	595.732	520.380	-48.191	472.189	538.073	-49.830	488.243	504.843	522.008	539.756
Bijdrage gemeenten vervoer jeugdzorg	86.575	102.980	98.788	50.494	149.282	102.147	52.211	154.358	159.606	165.033	170.644
Bijdrage Wmo gemeente Veere	3.440.228	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
Totaal baten	4.017.579	4.418.712	4.339.168	2.303	4.341.471	4.360.220	2.381	4.362.601	4.384.449	4.407.041	4.430.400
Gerealiseerde saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve expl.resultat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Kosten leerlingenvervoer gemeente Borsele

Op basis van de kosten van het 1^e halfjaar 2024 zijn de vervoerskosten van de gemeente Borsele met ruim € 48.000,- naar beneden bijgesteld.

Het totale bedrag aan kosten voor het leerlingenvervoer voor de gemeente Borsele voor de 2^e wijziging exploitatie 2024 komt hiermee op € 472.189,-. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 zijn we uitgegaan van de 2^e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten).

Hiermee komt de 1^e wijziging exploitatie 2025 uit op € 488.243,-.



Kosten vervoer jeugdzorg

Voor het jeugdzorg vervoer geldt, dat het aantal geïndiceerde jeugdigen veelal maandelijks wijzigt, wat soms voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. In de 1^e Wmo kwartaalrapportage 2024 werd al gemeld dat er fors meer Jeugdzorg vervoer was dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze trend heeft zich doorgezet in de halfjaarcijfers van 2024. Het extra Jeugdzorg vervoer is terug te zien over alle gemeenten (behalve Tholen) met uitschieters in Reimerswaal, Borsele en Goes. Aangezien over de hele linie de kosten hoger lijken te gaan uitvallen dan verwacht, worden de kosten met € 50.000,- naar boven bijgesteld.

Het totale bedrag aan kosten voor het jeugdzorg vervoer in de 2^e wijziging exploitatie 2024 komt hiermee op € 149.282,-. Voor de 1^e wijziging exploitatie 2025 zijn we uitgegaan van de 2^e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten). Hiermee komt de 1^e wijziging exploitatie 2025 uit op € 154.358,-.

Gemeente Veere – Contractbeheer en uitvoering Wmo

Op basis van informatie van de gemeente Veere is de raming voor de Wmo-uitgaven in de 2^e begrotingswijziging 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2025 gehandhaafd op € 3.720.000,-. Wel heeft er voor 2025 een verschuiving plaatsgevonden tussen hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding.





Bijlage 2

Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2^e begrotingswijziging 2024 en 2^e wijziging 2024 Exploitatie

Gemeentelijke bijdragen na 2^e begrotingswijziging 2024

2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL GEMEENTE	Educatie	Wmo	Gezondheids- beleid	Overige Projecten	Secretariaat via facturen	Totaal
Borsele	30.480	13.135	760.301	0	201.196	1.005.112
Goes	43.722	30.035	1.293.187	219.409	342.613	1.928.966
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	0	584.934
Kapelle	17.544	7.179	423.713	261.877	113.367	823.680
Noord-Beveland	8.089	4.260	259.458	192.691	68.305	532.804
Reimerswaal	28.806	10.196	763.996	715.638	202.126	1.720.761
Schouwen-Duiveland	38.765	19.369	60.388	810.307	300.200	1.229.029
Tholen	31.079	15.826	286.993	830.846	233.120	1.397.864
Totaal	783.419	100.000	3.848.036	3.030.768	1.460.927	9.223.150

Uitsplitsing bijdragen Educatie

2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL EDUCATIE	Volwassenen educatie	Cultuur educatie	Jeugdtheater- school	Advies	Totaal
TAAKVELD	4.3	5.3	5.3	4.3	
Borsele		26.537	3.750	193	30.480
Goes		37.008	6.386	328	43.722
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	584.934
Kapelle		15.322	2.113	109	17.544
Noord-Beveland		6.751	1.273	65	8.089
Reimerswaal		28.612	0	194	28.806
Schouwen-Duiveland		32.882	5.595	288	38.765
Tholen		30.856	0	223	31.079
Totaal	584.934	177.968	19.117	1.400	783.419



Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo

2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL Wmo	Begeleiding uitvoering	Totaal
TAAKVELD	6.712	
Borsele	13.135	13.135
Goes	30.035	30.035
Kapelle	7.179	7.179
Noord-Beveland	4.260	4.260
Reimerswaal	10.196	10.196
Schouwen-Duiveland	19.369	19.369
Tholen	15.826	15.826
Veere	0	0
Totaal	100.000	100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebe- leid	Totaal
TAAKVELD	6.1	6.23	6.1	
Borsele	501.617	216.554	42.130	760.301
Goes	854.190	368.764	70.233	1.293.187
Kapelle	282.643	122.021	19.049	423.713
Noord-Beveland	170.296	73.519	15.643	259.458
Reimerswaal	503.935	217.555	42.506	763.996
Schouwen-Duiveland	0	0	60.388	60.388
Tholen	0	250.915	36.078	286.993
Totaal	2.312.681	1.249.328	286.027	3.848.036





Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer

2e begrotingswijziging 2024	Leerlingen- vervoer (netto)	Loketkosten LLV	Totaal
TOTAAL OVERIGE PROJECTEN			
TAAKVELD	4.3	0.4	
Borsele	0	0	0
Goes	205.445	13.964	219.409
Kapelle	244.493	17.384	261.877
Noord-Beveland	181.576	11.115	192.691
Reimerswaal	654.366	61.272	715.638
Schouwen-Duiveland	775.823	34.484	810.307
Tholen	783.253	47.593	830.846
Totaal	2.844.956	185.812	3.030.768

Uitsplitsing bijdragen Secretariatskosten

2e begrotingswijziging 2024	Secretariaat
TOTAAL SECRETARIAAT	
TAAKVELD	0.4
Borsele	201.196
Goes	342.613
Kapelle	113.367
Noord-Beveland	68.305
Reimerswaal	202.126
Schouwen-Duiveland	300.200
Tholen	233.120
Totaal	1.460.927





Exploitatie na 2^e wijziging 2024

2e wijziging exploitatie 2024 TOTAAL GEMEENTE	Wmo	Overige Projecten	Totaal
Borsele	5.936.120	500.723	6.436.843
Goes	13.155.117	26.569	13.181.686
Kapelle	3.458.748	17.629	3.476.377
Noord-Beveland	2.158.621	3.337	2.161.958
Reimerswaal	5.337.787	65.471	5.403.258
Schouwen-Duiveland	9.679.088	7.742	9.686.830
Tholen	7.131.436	0	7.131.436
Veere	10.435	0	10.435
Totaal	46.867.353	621.471	47.488.824

2e wijziging exploitatie 2024 TOTAAL Wmo TAAKVELD	Hulpmiddelen	Regiotaxi (netto)	Trapliften	HH	Begeleiding	Dagbesteding	Overige kosten	Totaal
Borsele	434.312	662.731	36.548	2.178.251	1.752.910	859.033	12.335	5.936.120
Goes	941.528	1.153.078	100.746	5.031.091	3.987.515	1.920.155	21.004	13.155.117
Kapelle	239.229	285.762	18.492	1.294.731	958.826	654.758	6.950	3.458.748
Noord-Beveland	123.786	293.158	13.505	939.546	565.083	219.355	4.187	2.158.621
Reimerswaal	391.863	726.241	37.454	1.861.963	1.365.498	942.376	12.392	5.337.787
Schouwen-Duiveland	621.468	1.166.444	58.393	4.385.000	2.574.859	854.519	18.405	9.679.088
Tholen	509.414	790.772	60.978	2.617.648	2.126.682	1.011.650	14.292	7.131.436
Veere	0	0	0	0	0	0	10.435	10.435
Totaal	3.261.600	5.078.187	326.116	18.308.230	13.331.373	6.461.846	100.000	46.867.353



2e wijziging exploitatie 2024	Leerlingen- vervoer (netto)	Jeugdzorg vervoer	Totaal
TOTAAL OVERIGE PROJECTEN			
TAAKVELD			
Borsele	472.189	28.534	500.723
Goes	0	26.569	26.569
Kapelle	0	17.629	17.629
Noord-Beveland	0	3.337	3.337
Reimerswaal	0	65.471	65.471
Schouwen-Duiveland	0	7.742	7.742
Tholen	0	0	0
Totaal	472.189	149.282	621.471

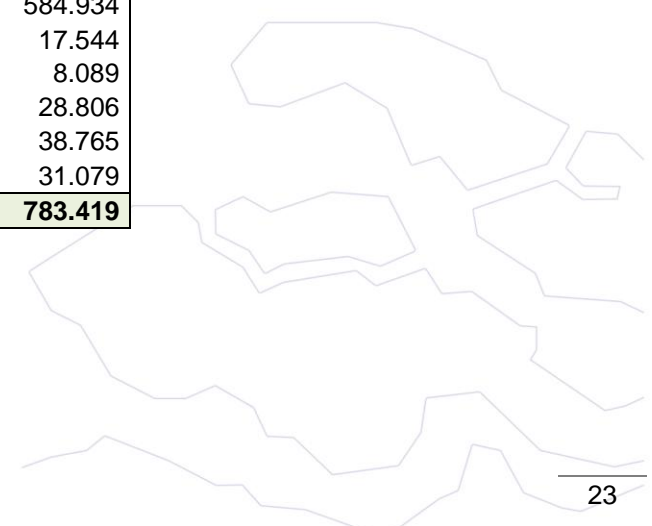




Bevoorschotting gemeentelijke bijdragen + exploitatie na 2^e wijziging 2024

2e wijziging 2024 TOTAAL GEMEENTE	Educatie	Wmo	Gezondheids- beleid	Overige Projecten	Secretariaat via facturen	Totaal
Borsele	30.480	5.949.255	760.301	500.723	201.196	7.441.955
Goes	43.722	13.185.152	1.293.187	245.978	342.613	15.110.652
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	0	584.934
Kapelle	17.544	3.465.928	423.713	279.506	113.367	4.300.057
Noord-Beveland	8.089	2.162.881	259.458	196.029	68.305	2.694.762
Reimerswaal	28.806	5.347.983	763.996	781.109	202.126	7.124.020
Schouwen-Duiveland	38.765	9.698.457	60.388	818.049	300.200	10.915.859
Tholen	31.079	7.147.262	286.993	830.846	233.120	8.529.300
Veere	0	10.435	0	0	0	10.435
Totaal	783.419	46.967.353	3.848.036	3.652.239	1.460.927	56.711.973

2e wijziging 2024 TOTAAL EDUCATIE	Volwassenen educatie	Cultuur educatie	Jeugdtheater- school	Advies	Totaal
TAAKVELD	4.3	5.3	5.3	4.3	
Borsele	0	26537	3750	193	30.480
Goes	0	37008	6386	328	43.722
Goes - Arbeidsmarktregio	584934	0	0	0	584.934
Kapelle	0	15322	2113	109	17.544
Noord-Beveland	0	6751	1273	65	8.089
Reimerswaal	0	28612	0	194	28.806
Schouwen-Duiveland	0	32882	5595	288	38.765
Tholen	0	30856	0	223	31.079
Totaal	584.934	177.968	19.117	1.400	783.419





2e wijziging 2024	Hulpmiddelen	Regiotaxi	Trapliften	HH	Begeleiding	Dagbesteding	Overige kosten	Totaal
TOTAAL Wmo		(netto)						
TAAKVELD								
Borsele	434.312	662.731	36.548	2.178.251	1.766.045	859.033	12.335	5.949.255
Goes	941.528	1.153.078	100.746	5.031.091	4.017.550	1.920.155	21.004	13.185.152
Kapelle	239.229	285.762	18.492	1.294.731	966.005	654.758	6.950	3.465.928
Noord-Beveland	123.786	293.158	13.505	939.546	569.343	219.355	4.187	2.162.881
Reimerswaal	391.863	726.241	37.454	1.861.963	1.375.694	942.376	12.392	5.347.983
Schouwen-Duiveland	621.468	1.166.444	58.393	4.385.000	2.594.228	854.519	18.405	9.698.457
Tholen	509.414	790.772	60.978	2.617.648	2.142.508	1.011.650	14.292	7.147.262
Veere	0	0	0	0	0	0	10.435	10.435
Totaal	3.261.600	5.078.187	326.116	18.308.230	13.431.373	6.461.846	100.000	46.967.353

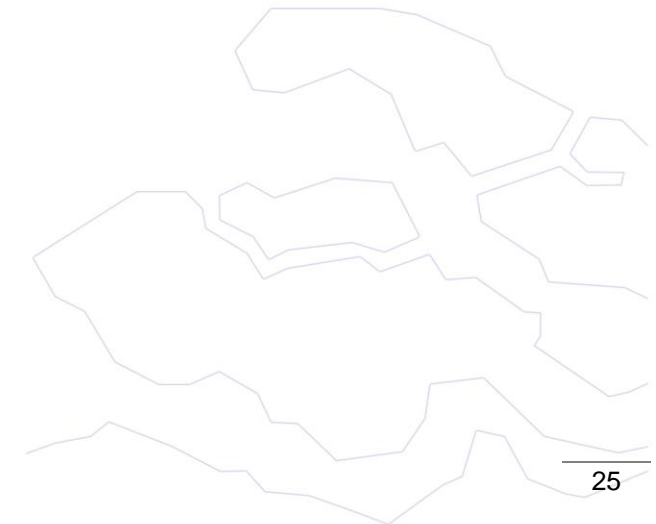
2e wijziging 2024	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebeleid	Totaal
TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID				
TAAKVELD	6.1	6.23	6.1	
Borsele	501.617	216.554	42.130	760.301
Goes	854.190	368.764	70.233	1.293.187
Kapelle	282.643	122.021	19.049	423.713
Noord-Beveland	170.296	73.519	15.643	259.458
Reimerswaal	503.935	217.555	42.506	763.996
Schouwen-Duiveland	0	0	60.388	60.388
Tholen	0	250.915	36.078	286.993
Totaal	2.312.681	1.249.328	286.027	3.848.036





2e wijziging 2024	Leerlingen- vervoer (netto)	Loketkosten LLV	Jeugdzorg vervoer	Totaal
TOTAAL OVERIGE PROJECTEN				
TAAKVELD	4.3	0.4		
Borsele	472.189	0	28.534	500.723
Goes	205.445	13.964	26.569	245.978
Kapelle	244.493	17.384	17.629	279.506
Noord-Beveland	181.576	11.115	3.337	196.029
Reimerswaal	654.366	61.272	65.471	781.109
Schouwen-Duiveland	775.823	34.484	7.742	818.049
Tholen	783.253	47.593	0	830.846
Totaal	3.317.144	185.812	149.282	3.652.239

2e wijziging 2024	Secretariaat
TOTAAL SECRETARIAAT	
TAAKVELD	0.4
Borsele	201.196
Goes	342.613
Kapelle	113.367
Noord-Beveland	68.305
Reimerswaal	202.126
Schouwen-Duiveland	300.200
Tholen	233.120
Totaal	1.460.927





BIJLAGE 3

Overzicht mutaties Begroting 2024 en Exploitatie-overzicht 2024 per gemeente

Uitsplitsing bijdragen Educatie

Gemeente	Educatie 1e wijziging 2024	Mutatie	Educatie 2e wijziging 2024
Borsele	30.480	0	30.480
Goes	43.722	0	43.722
Goes - Arbeidsmarktregio	543.290	41.644	584.934
Kapelle	17.544	0	17.544
Noord-Beveland	8.089	0	8.089
Reimerswaal	28.806	0	28.806
Schouwen-Duiveland	38.765	0	38.765
Tholen	31.079	0	31.079
Totaal	741.775	41.644	783.419

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo

Gemeente	Hulpmiddelen 1e wijziging 2024	Mutatie	Hulpmiddelen 2e wijziging 2024
Borsele	430.282	4.031	434.312
Goes	942.465	-937	941.528
Kapelle	234.847	4.383	239.229
Noord-Beveland	134.449	-10.663	123.786
Reimerswaal	393.427	-1.565	391.863
Schouwen-Duiveland	617.766	3.702	621.468
Tholen	510.914	-1.500	509.414
Totaal	3.264.150	-2.550	3.261.600

Regiotaxi 1e wijziging 2024	Mutatie	Regiotaxi 2e wijziging 2024
638.799	23.932	662.731
1.184.280	-31.202	1.153.078
262.802	22.960	285.762
251.135	42.023	293.158
724.595	1.646	726.241
1.197.701	-31.256	1.166.444
798.064	-7.293	790.772
5.057.377	20.810	5.078.187

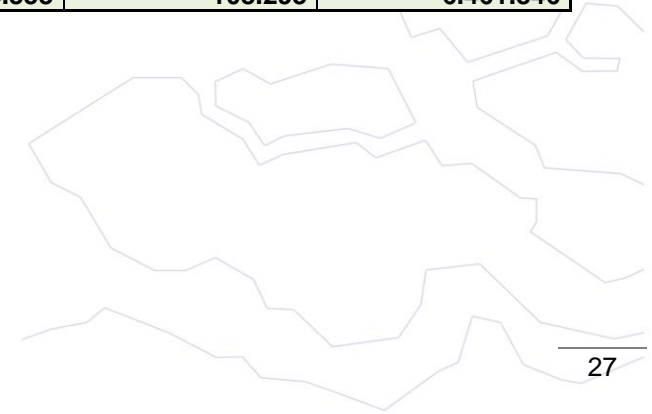


Gemeente	Trapliften 1e wijziging 2024	Mutatie	Trapliften 2e wijziging 2024
Borsele	44.815	-8.267	36.548
Goes	82.540	18.206	100.746
Kapelle	18.492	0	18.492
Noord-Beveland	7.881	5.624	13.505
Reimerswaal	48.039	-10.584	37.454
Schouwen-Duiveland	87.252	-28.859	58.393
Tholen	89.421	-28.443	60.978
Totaal	378.440	-52.323	326.116

HH 1e wijziging 2024	Mutatie	HH 2e wijziging 2024
2.153.415	24.836	2.178.251
4.927.531	103.560	5.031.091
1.266.039	28.692	1.294.731
891.985	47.561	939.546
1.735.447	126.516	1.861.963
4.185.118	199.882	4.385.000
2.518.929	98.719	2.617.648
17.678.464	629.766	18.308.230

Gemeente	Begeleiding 1e wijziging 2024	Mutatie	Begeleiding 2e wijziging 2024
Borsele	1.768.294	-2.249	1.766.045
Goes	4.161.334	-143.784	4.017.550
Kapelle	886.241	79.764	966.005
Noord-Beveland	536.547	32.796	569.343
Reimerswaal	1.243.608	132.086	1.375.694
Schouwen-Duiveland	2.368.837	225.391	2.594.228
Tholen	2.097.464	45.044	2.142.508
Totaal	13.062.326	369.047	13.431.373

Dagbesteding 1e wijziging 2024	Mutatie	Dagbesteding 2e wijziging 2024
783.393	75.640	859.033
1.863.533	56.622	1.920.155
557.247	97.511	654.758
193.502	25.853	219.355
941.438	938	942.376
893.691	-39.172	854.519
1.120.750	-109.100	1.011.650
6.353.553	108.293	6.461.846





Gemeente	Overige kosten 1e wijziging 2024	Mutatie	Overige kosten 2e wijziging 2024
Borsele	5.357	6.978	12.335
Goes	9.122	11.882	21.004
Kapelle	3.019	3.931	6.950
Noord-Beveland	1.818	2.369	4.187
Reimerswaal	5.382	7.010	12.392
Schouwen-Duiveland	7.994	10.411	18.405
Tholen	6.208	8.084	14.292
Veere	3.790	6.645	10.435
Totaal	42.690	57.310	100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

Gemeente	Gezondheidsbeleid 1e wijziging 2024	Mutatie	Gezondheidsbeleid 2e wijziging 2024
Borsele	760.301	0	760.301
Goes	1.293.187	0	1.293.187
Kapelle	423.713	0	423.713
Noord-Beveland	259.458	0	259.458
Reimerswaal	763.996	0	763.996
Schouwen-Duiveland	60.388	0	60.388
Tholen	286.993	0	286.993
Totaal	3.848.036	0	3.848.036





Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente	Leerl.vervoer 1e wijziging 2024	Mutatie	Leerl.vervoer 2e wijziging 2024
Borsele	520.380	-48.191	472.189
Goes	195.443	10.002	205.445
Kapelle	223.362	21.131	244.493
Noord-Beveland	128.971	52.605	181.576
Reimerswaal	679.059	-24.693	654.366
Schouwen-Duiveland	779.443	-3.619	775.823
Tholen	799.319	-16.067	783.253
Totaal	3.325.977	-8.832	3.317.144

LLV-Loketkosten 1e wijziging 2024	Mutatie	LLV-Loketkosten 2e wijziging 2024
0	0	0
13.964	0	13.964
17.384	0	17.384
11.115	0	11.115
61.272	0	61.272
34.484	0	34.484
47.593	0	47.593
185.812	0	185.812

Gemeente	Vervoer Jeugdzorg 1e wijziging 2024	Mutatie	Vervoer Jeugdzorg 2e wijziging 2024
Borsele	14.502	14.033	28.534
Goes	13.037	13.533	26.569
Kapelle	8.551	9.077	17.629
Noord-Beveland	5.216	-1.879	3.337
Reimerswaal	50.038	15.434	65.471
Schouwen-Duiveland	3.722	4.019	7.742
Tholen	3.722	-3.722	0
Totaal	98.788	50.494	149.282





Uitsplitsing bijdragen Secretariatskosten

Gemeente	Secretariaat 1e wijziging 2024	Mutatie	Secretariaat 2e wijziging 2024
Borsele	201.196	0	201.196
Goes	342.613	0	342.613
Kapelle	113.367	0	113.367
Noord-Beveland	68.305	0	68.305
Reimerswaal	202.126	0	202.126
Schouwen-Duiveland	300.200	0	300.200
Tholen	233.120	0	233.120
Totaal	1.460.927	0	1.460.927

TOTAAL OVERZICHT BEVOORSCHOTTING

Specificatie na 1^e wijziging 2024

Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	30.480	5.824.355	760.301	520.380	0	14.502	201.196	7.351.214
Goes	43.722	13.170.805	1.293.187	195.443	13.964	13.037	342.613	15.072.770
Goes - Arbeidsmarktregio	543.290	0	0	0	0	0	0	543.290
Kapelle	17.544	3.228.687	423.713	223.362	17.384	8.551	113.367	4.032.609
Noord-Beveland	8.089	2.017.319	259.458	128.971	11.115	5.216	68.305	2.498.473
Reimerswaal	28.806	5.091.936	763.996	679.059	61.272	50.038	202.126	6.877.232
Schouwen-Duiveland	38.765	9.358.358	60.388	779.443	34.484	3.722	300.200	10.575.360
Tholen	31.079	7.141.750	286.993	799.319	47.593	3.722	233.120	8.543.577
Veere	0	3.790	0	0	0	0	0	3.790
TOTAAL	741.775	45.836.999	3.848.036	3.325.977	185.812	98.788	1.460.927	55.498.314



Mutatie

Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	0	124.900	0	-48.191	0	14.033	0	90.741
Goes	0	14.347	0	10.002	0	13.533	0	37.882
Goes - Arbeidsmarktregio	41.644	0	0	0	0	0	0	41.644
Kapelle	0	237.240	0	21.131	0	9.077	0	267.448
Noord-Beveland	0	145.563	0	52.605	0	-1.879	0	196.289
Reimerswaal	0	256.047	0	-24.693	0	15.434	0	246.788
Schouwen-Duiveland	0	340.099	0	-3.619	0	4.019	0	340.499
Tholen	0	5.512	0	-16.067	0	-3.722	0	-14.277
Veere	0	6.645	0	0	0	0	0	6.645
TOTAAL	41.644	1.130.353	0	-8.832	0	50.494	0	1.213.659

Specificatie na 2^e wijziging 2024

Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	30.480	5.949.255	760.301	472.189	0	28.534	201.196	7.441.955
Goes	43.722	13.185.152	1.293.187	205.445	13.964	26.569	342.613	15.110.652
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	0	0	0	584.934
Kapelle	17.544	3.465.928	423.713	244.493	17.384	17.629	113.367	4.300.057
Noord-Beveland	8.089	2.162.881	259.458	181.576	11.115	3.337	68.305	2.694.762
Reimerswaal	28.806	5.347.983	763.996	654.366	61.272	65.471	202.126	7.124.020
Schouwen-Duiveland	38.765	9.698.457	60.388	775.823	34.484	7.742	300.200	10.915.859
Tholen	31.079	7.147.262	286.993	783.253	47.593	0	233.120	8.529.300
Veere	0	10.435	0	0	0	0	0	10.435
TOTAAL	783.419	46.967.353	3.848.036	3.317.144	185.812	149.282	1.460.927	56.711.973



BIJLAGE 4

Verrekening gemeentelijke bijdragen na 2^e wijziging 2024 en Exploitatie-overzicht per gemeente

Gemeente	Educatie	Wmo	Gezondheidsbeleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Overige projecten Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat	TOTAAL
Borsele	30.480	5.949.255	760.301	472.189	0	28.534	201.196	7.441.955
Goes	43.722	13.185.152	1.293.187	205.445	13.964	26.569	342.613	15.110.652
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	0	0	0	584.934
Kapelle	17.544	3.465.928	423.713	244.493	17.384	17.629	113.367	4.300.057
Noord-Beveland	8.089	2.162.881	259.458	181.576	11.115	3.337	68.305	2.694.762
Reimerswaal	28.806	5.347.983	763.996	654.366	61.272	65.471	202.126	7.124.020
Schouwen-Duiveland	38.765	9.698.457	60.388	775.823	34.484	7.742	300.200	10.915.859
Tholen	31.079	7.147.262	286.993	783.253	47.593	0	233.120	8.529.300
Veere	0	10.435	0	0	0	0	0	10.435
TOTAAL	783.419	46.967.353	3.848.036	3.317.144	185.812	149.282	1.460.927	56.711.973

Uitsplitsing bijdragen Educatie

Gemeente	Volwassenen Educatie	Cultuur Educatie	Jeugdtheater school	Advies	Totaal	Bevoorschot voor educatie	Verrekenen educatie
Borsele	0	26.537	3.750	193	30.480	30.480	0
Goes	0	37.008	6.386	328	43.722	43.722	0
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	584.934	584.934	0
Kapelle	0	15.322	2.113	109	17.544	17.544	0
Noord-Beveland	0	6.751	1.273	65	8.089	8.089	0
Reimerswaal	0	28.612	0	194	28.806	28.806	0
Schouwen-Duiveland	0	32.882	5.595	288	38.765	38.765	0
Tholen	0	30.856	0	223	31.079	31.079	0
TOTAAL	584.934	177.968	19.117	1.400	783.419	783.419	0



Uitsplitsing bijdragen Wmo

Gemeente	Hulpmiddelen	Regiotaxi	Trapliften	HH	Begeleiding	Dagbesteding	Ov. Kosten	TOTAAL	Bevoorschot voor Wmo	Verrekenen Wmo
Borsele	434.312	662.731	36.548	2.178.251	1.766.045	859.033	12.335	5.949.255	5.309.763	639.492
Goes	941.528	1.153.078	100.746	5.031.091	4.017.550	1.920.155	21.004	13.185.152	13.053.123	132.029
Kapelle	239.229	285.762	18.492	1.294.731	966.005	654.758	6.950	3.465.928	3.031.352	434.575
Noord-Beveland	123.786	293.158	13.505	939.546	569.343	219.355	4.187	2.162.881	1.899.410	263.472
Reimerswaal	391.863	726.241	37.454	1.861.963	1.375.694	942.376	12.392	5.347.983	4.602.821	745.161
Schouwen-Duiveland	621.468	1.166.444	58.393	4.385.000	2.594.228	854.519	18.405	9.698.457	9.428.930	269.527
Tholen	509.414	790.772	60.978	2.617.648	2.142.508	1.011.650	14.292	7.147.262	6.548.144	599.118
Veere	0	0	0	0	0	0	10.435	10.435	0	10.435
TOTAAL	3.261.600	5.078.187	326.116	18.308.230	13.431.373	6.461.846	100.000	46.967.353	43.873.544	3.093.809

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

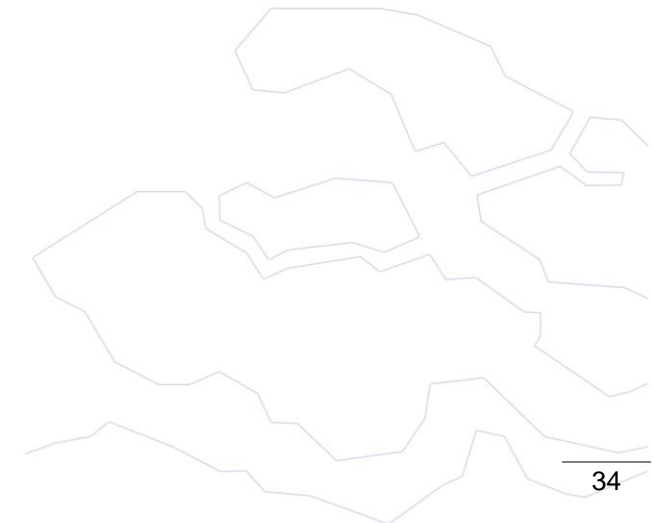
Gemeente	AMW	Cliënten Ondersteuning	Regionaal Preventiebeleid	TOTAAL	Bevoorschot gezondheidsbeleid	Verrekenen gezondheidsbeleid
Borsele	501.617	216.554	42.130	760.301	726.117	34.184
Goes	854.190	368.764	70.233	1.293.187	1.234.976	58.211
Kapelle	282.643	122.021	19.049	423.713	404.451	19.262
Noord-Beveland	170.296	73.519	15.643	259.458	247.853	11.605
Reimerswaal	503.935	217.555	42.506	763.996	729.655	34.341
Schouwen-Duiveland	0	0	60.388	60.388	60.388	0
Tholen	0	250.915	36.078	286.993	275.050	11.943
TOTAAL	2.312.681	1.249.328	286.027	3.848.036	3.678.490	169.546



Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente	Overige projecten LL-vervoer	Bevoorschot LL-vervoer	Verrekenen LL-vervoer
Borsele	472.189	595.732	-123.544
Goes	205.445	197.047	8.398
Kapelle	244.493	201.671	42.822
Noord-Beveland	181.576	144.670	36.906
Reimerswaal	654.366	640.889	13.477
Schouwen-Duiveland	775.823	764.900	10.924
Tholen	783.253	902.347	-119.094
TOTAAL	3.317.144	3.447.256	-130.112

Gemeente	Loketkosten LL-vervoer	Bevoorschot Loketkosten LLV	Verrekenen Loketkosten LLV
Borsele	0	0	0
Goes	13.964	12.612	1.352
Kapelle	17.384	15.700	1.684
Noord-Beveland	11.115	10.039	1.076
Reimerswaal	61.272	55.337	5.935
Schouwen-Duiveland	34.484	31.143	3.341
Tholen	47.593	42.983	4.610
TOTAAL	185.812	167.814	17.998





Gemeente	Overige projecten Vervoer Jeugd- zorg	Bevoorschot Vervoer Jeugd- zorg	Verrekenen Vervoer Jeugdzorg
Borsele	28.534	9.081	19.453
Goes	26.569	34.473	-7.903
Kapelle	17.629	13.301	4.328
Noord-Beveland	3.337	4.747	-1.410
Reimerswaal	65.471	29.389	36.082
Schouwen-Duiveland	7.742	4.486	3.255
Tholen	0	7.503	-7.503
TOTAAL	149.282	102.980	46.303

Uitsplitsing bijdragen Secretariaat

Gemeente	Secretariaat	Bevoorschot Secretariaat	Verrekenen Secretariaat
Borsele	201.196	187.425	13.771
Goes	342.613	319.160	23.453
Kapelle	113.367	105.607	7.760
Noord-Beveland	68.305	63.630	4.675
Reimerswaal	202.126	188.291	13.835
Schouwen-Duiveland	300.200	279.651	20.549
Tholen	233.120	217.163	15.957
TOTAAL	1.460.927	1.360.927	100.000





Totaal te verrekenen na 2^e begrotingswijziging 2024

Gemeente	Educatie	Wmo	Gezondheidsbeleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Overige projecten Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat	TOTAAL
Borsele	0	639.492	34.184	-123.544	0	19.453	13.771	583.356
Goes	0	132.029	58.211	8.398	1.352	-7.903	23.453	215.539
Goes - Arbeidsmarktregio	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapelle	0	434.575	19.262	42.822	1.684	4.328	7.760	510.431
Noord-Beveland	0	263.472	11.605	36.906	1.076	-1.410	4.675	316.324
Reimerswaal	0	745.161	34.341	13.477	5.935	36.082	13.835	848.831
Schouwen-Duiveland	0	269.527	0	10.924	3.341	3.255	20.549	307.596
Tholen	0	599.118	11.943	-119.094	4.610	-7.503	15.957	505.031
Veere	0	10.435	0	0	0	0	0	10.435
TOTAAL	0	3.093.809	169.546	-130.112	17.998	46.303	100.000	3.297.544





BIJLAGE 5

Specificatie gemeentelijke bijdragen na 1^e begrotingswijziging 2025 en 1^e wijziging 2025 Exploitatie

Gemeentelijke bijdragen na 1^e begrotingswijziging 2025

1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL GEMEENTE	Educatie	Wmo	Gezondheids- beleid	Overige Projecten	Secretariaat via facturen	Totaal
Borsele	31.643	13.237	855.038	0	210.591	1.110.509
Goes	45.437	29.451	1.465.755	230.273	361.465	2.132.382
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	0	584.934
Kapelle	18.211	7.437	476.405	266.545	118.533	887.131
Noord-Beveland	8.413	4.259	295.110	203.687	72.362	583.830
Reimerswaal	29.922	10.608	862.863	727.087	212.495	1.842.975
Schouwen-Duiveland	40.264	19.274	62.736	844.687	315.495	1.282.456
Tholen	32.282	15.734	37.452	848.417	244.736	1.178.622
Totaal	791.106	100.000	4.055.359	3.120.696	1.535.677	9.602.838

Uitsplitsing bijdragen Educatie

1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL EDUCATIE	Volwassenen educatie	Cultuur educatie	Jeugdtheater- school	Advies	Totaal
TAAKVELD	4.3	5.3	5.3	4.3	
Borsele		27.572	3.879	192	31.643
Goes		38.451	6.657	329	45.437
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	584.934
Kapelle		15.920	2.183	108	18.211
Noord-Beveland		7.014	1.333	66	8.413
Reimerswaal		29.728	0	194	29.922
Schouwen-Duiveland		34.165	5.811	288	40.264
Tholen		32.059	0	223	32.282
Totaal	584.934	184.909	19.863	1.400	791.106



Uitsplitsing bijdragen Wmo

1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL Wmo	Begeleiding	Totaal
TAAKVELD	6.712	
Borsele	13.237	13.237
Goes	29.451	29.451
Kapelle	7.437	7.437
Noord-Beveland	4.259	4.259
Reimerswaal	10.608	10.608
Schouwen-Duiveland	19.274	19.274
Tholen	15.734	15.734
Totaal	100.000	100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebe- leid	Totaal
TAAKVELD	6.1	6.23	6.1	
Borsele	526.786	284.574	43.678	855.038
Goes	904.192	488.451	73.112	1.465.755
Kapelle	296.505	160.175	19.725	476.405
Noord-Beveland	181.012	97.784	16.314	295.110
Reimerswaal	531.549	287.147	44.167	862.863
Schouwen-Duiveland	0	0	62.736	62.736
Tholen	0	0	37.452	37.452
Totaal	2.440.044	1.318.131	297.184	4.055.359



Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer

1e begrotingswijziging 2025	Leerlingen- vervoer (netto)	Loketkosten LLV	Totaal
TOTAAL OVERIGE PROJECTEN			
TAAKVELD	4.3	0.4	
Borsele	0	0	0
Goes	214.972	15.301	230.273
Kapelle	248.068	18.477	266.545
Noord-Beveland	188.097	15.590	203.687
Reimerswaal	665.305	61.782	727.087
Schouwen-Duiveland	804.846	39.841	844.687
Tholen	803.380	45.037	848.417
Totaal	2.924.668	196.028	3.120.696

Uitsplitsing bijdragen Secretariatskosten

1e begrotingswijziging 2025	Secretariaat
TOTAAL SECRETARIAAT	
TAAKVELD	0.4
Borsele	210.591
Goes	361.465
Kapelle	118.533
Noord-Beveland	72.362
Reimerswaal	212.495
Schouwen-Duiveland	315.495
Tholen	244.736
Totaal	1.535.677





Exploitatie na 1^e wijziging 2025

1e wijziging exploitatie 2025 TOTAAL GEMEENTE	Wmo	Overige Projecten	Totaal
Borsele	6.524.970	517.747	7.042.717
Goes	14.174.712	27.472	14.202.184
Kapelle	3.821.517	18.228	3.839.745
Noord-Beveland	2.349.779	3.451	2.353.230
Reimerswaal	5.889.041	67.697	5.956.738
Schouwen-Duiveland	10.478.451	8.005	10.486.456
Tholen	7.766.992	0	7.766.992
Totaal	51.005.462	642.601	51.648.063

1e wijziging exploitatie 2025 TOTAAL Wmo TAAKVELD	Hulpmiddelen	Regiotaxi (netto)	Trapliften	HH	Begeleiding	Dagbesteding	Overige kosten	Totaal
Borsele	454.744	684.867	37.937	2.409.146	1.961.688	975.217	1.371	6.524.970
Goes	978.934	1.192.865	104.574	5.453.703	4.364.674	2.077.608	2.354	14.174.712
Kapelle	252.023	295.199	19.194	1.434.562	1.102.152	717.615	772	3.821.517
Noord-Beveland	121.201	303.373	14.019	1.039.138	631.165	240.413	471	2.349.779
Reimerswaal	406.595	750.945	38.878	2.089.122	1.572.100	1.030.017	1.384	5.889.041
Schouwen-Duiveland	649.234	1.206.075	60.611	4.775.265	2.856.350	928.862	2.054	10.478.451
Tholen	528.946	817.521	63.295	2.916.060	2.331.819	1.107.757	1.594	7.766.992
Totaal	3.391.676	5.250.846	338.509	20.116.995	14.819.947	7.077.489	10.000	51.005.462



1e wijziging exploitatie 2025	Leerlingen- vervoer (netto)	Jeugdzorg vervoer	Totaal
TOTAAL OVERIGE PROJECTEN			
TAAKVELD			
Borsele	488.243	29.504	517.747
Goes	0	27.472	27.472
Kapelle	0	18.228	18.228
Noord-Beveland	0	3.451	3.451
Reimerswaal	0	67.697	67.697
Schouwen-Duiveland	0	8.005	8.005
Tholen	0	0	0
Totaal	488.243	154.358	642.601





Bevoorschotting gemeentelijke bijdragen + exploitatie na 1^e wijziging 2025

1e wijziging 2025 TOTAAL GEMEENTE	Educatie	Wmo	Gezondheids- beleid	Overige Projecten	Secretariaat via facturen	Totaal
Borsele	31.643	6.538.207	855.038	517.747	210.591	8.153.226
Goes	45.437	14.204.163	1.465.755	257.746	361.465	16.334.566
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	0	584.934
Kapelle	18.211	3.828.954	476.405	284.773	118.533	4.726.876
Noord-Beveland	8.413	2.354.038	295.110	207.137	72.362	2.937.061
Reimerswaal	29.922	5.899.649	862.863	794.784	212.495	7.799.713
Schouwen-Duiveland	40.264	10.497.725	62.736	852.692	315.495	11.768.912
Tholen	32.282	7.782.727	37.452	848.417	244.736	8.945.614
Totaal	791.106	51.105.462	4.055.359	3.763.297	1.535.677	61.250.902

1e wijziging 2025 TOTAAL EDUCATIE	Volwassenen educatie	Cultuur educatie	Jeugdtheater- school	Advies	Totaal
TAAKVELD	4.3	5.3	5.3	4.3	
Borsele		27.572	3.879	192	31.643
Goes		38.451	6.657	329	45.437
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	584.934
Kapelle		15.920	2.183	108	18.211
Noord-Beveland		7.014	1.333	66	8.413
Reimerswaal		29.728	0	194	29.922
Schouwen-Duiveland		34.165	5.811	288	40.264
Tholen		32.059	0	223	32.282
Totaal	584.934	184.909	19.863	1.400	791.106



1e wijziging 2025	Hulpmiddelen	Regiotaxi	Trapliften	HH	Begeleiding	Dagbesteding	Overige kosten	Totaal
TOTAAL Wmo		(netto)						
TAAKVELD								
Borsele	454.744	684.867	37.937	2.409.146	1.974.925	975.217	1.371	6.538.207
Goes	978.934	1.192.865	104.574	5.453.703	4.394.125	2.077.608	2.354	14.204.163
Kapelle	252.023	295.199	19.194	1.434.562	1.109.589	717.615	772	3.828.954
Noord-Beveland	121.201	303.373	14.019	1.039.138	635.424	240.413	471	2.354.038
Reimerswaal	406.595	750.945	38.878	2.089.122	1.582.708	1.030.017	1.384	5.899.649
Schouwen-Duiveland	649.234	1.206.075	60.611	4.775.265	2.875.623	928.862	2.054	10.497.725
Tholen	528.946	817.521	63.295	2.916.060	2.347.554	1.107.757	1.594	7.782.727
Totaal	3.391.676	5.250.846	338.509	20.116.995	14.919.947	7.077.489	10.000	51.105.462

1e wijziging 2025	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebeleid	Totaal
TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID				
TAAKVELD	6.1	6.23	6.1	
Borsele	526.786	284.574	43.678	855.038
Goes	904.192	488.451	73.112	1.465.755
Kapelle	296.505	160.175	19.725	476.405
Noord-Beveland	181.012	97.784	16.314	295.110
Reimerswaal	531.549	287.147	44.167	862.863
Schouwen-Duiveland	0	0	62.736	62.736
Tholen	0	0	37.452	37.452
Totaal	2.440.044	1.318.131	297.184	4.055.359





1e wijziging 2025	Leerlingen- vervoer (netto)	Loketkosten LLV	Jeugdzorg vervoer	Totaal
TOTAAL OVERIGE PROJECTEN				
TAAKVELD	4.3	0.4		
Borsele	488.243	0	29.504	517.747
Goes	214.972	15.301	27.472	257.746
Kapelle	248.068	18.477	18.228	284.773
Noord-Beveland	188.097	15.590	3.451	207.137
Reimerswaal	665.305	61.782	67.697	794.784
Schouwen-Duiveland	804.846	39.841	8.005	852.692
Tholen	803.380	45.037	0	848.417
Totaal	3.412.911	196.028	154.358	3.763.297

1e wijziging 2025	Secretariaat
TOTAAL SECRETARIAAT	
TAAKVELD	0.4
Borsele	210.591
Goes	361.465
Kapelle	118.533
Noord-Beveland	72.362
Reimerswaal	212.495
Schouwen-Duiveland	315.495
Tholen	244.736
Totaal	1.535.677





BIJLAGE 6

Overzicht mutaties Begroting 2025 en Exploitatie-overzicht per gemeente

Uitsplitsing bijdragen Educatie

Gemeente	Educatie Primair 2025	Mutatie	Educatie 1e wijziging 2025
Borsele	31.643	0	31.643
Goes	45.437	0	45.437
Goes - Arbeidsmarktregio	543.290	41.644	584.934
Kapelle	18.211	0	18.211
Noord-Beveland	8.413	0	8.413
Reimerswaal	29.922	0	29.922
Schouwen-Duiveland	40.264	0	40.264
Tholen	32.282	0	32.282
Totaal	749.462	41.644	791.106

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo

Gemeente	Hulpmiddelen Primair 2025	Mutatie	Hulpmiddelen 1e wijziging 2025
Borsele	446.632	8.111	454.744
Goes	978.278	655	978.934
Kapelle	243.771	8.252	252.023
Noord-Beveland	139.559	-18.358	121.201
Reimerswaal	408.377	-1.783	406.595
Schouwen-Duiveland	641.241	7.993	649.234
Tholen	530.329	-1.383	528.946
Totaal	3.388.188	3.488	3.391.676

Regiotaxi Primair 2025	Mutatie	Regiotaxi 1e wijziging 2025
659.872	24.995	684.867
1.224.629	-31.763	1.192.865
271.359	23.840	295.199
259.817	43.556	303.373
748.968	1.977	750.945
1.238.394	-32.319	1.206.075
825.062	-7.540	817.521
5.228.100	22.745	5.250.846



Gemeente	Trapliften Primair 2025	Mutatie	Trapliften 1e wijziging 2025
Borsele	46.518	-8.581	37.937
Goes	85.676	18.898	104.574
Kapelle	19.194	0	19.194
Noord-Beveland	8.181	5.838	14.019
Reimerswaal	49.864	-10.986	38.878
Schouwen-Duiveland	90.567	-29.956	60.611
Tholen	92.819	-29.524	63.295
Totaal	392.820	-54.311	338.509

HH Primair 2025	Mutatie	HH 1e wijziging 2025
2.358.851	50.295	2.409.146
5.289.212	164.491	5.453.703
1.389.351	45.211	1.434.562
977.081	62.057	1.039.138
1.928.776	160.346	2.089.122
4.513.231	262.034	4.775.265
2.779.386	136.674	2.916.060
19.235.887	881.108	20.116.995

Gemeente	Begeleiding Primair 2025	Mutatie	Begeleiding 1e wijziging 2025
Borsele	1.941.479	33.446	1.974.925
Goes	4.444.331	-50.206	4.394.125
Kapelle	1.000.451	109.137	1.109.589
Noord-Beveland	584.278	51.145	635.424
Reimerswaal	1.410.076	172.633	1.582.708
Schouwen-Duiveland	2.567.750	307.873	2.875.623
Tholen	2.271.497	76.057	2.347.554
Totaal	14.219.862	700.085	14.919.947

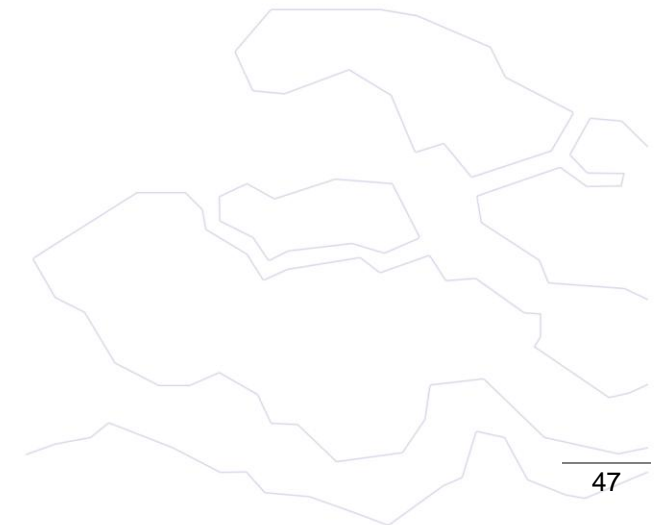
Dagbesteding Primair 2025	Mutatie	Dagbesteding 1e wijziging 2025
883.709	91.508	975.217
1.996.589	81.019	2.077.608
604.836	112.779	717.615
210.027	30.386	240.413
1.019.012	11.005	1.030.017
961.969	-33.106	928.862
1.215.341	-107.585	1.107.757
6.891.483	186.005	7.077.489



Gemeente	Overige kosten Primair 2025	Mutatie	Overige kosten 1e wijziging 2025
Borsele	1.371	0	1.371
Goes	2.354	0	2.354
Kapelle	772	0	772
Noord-Beveland	471	0	471
Reimerswaal	1.384	0	1.384
Schouwen-Duiveland	2.054	0	2.054
Tholen	1.594	0	1.594
Veere	0	0	0
Totaal	10.000	0	10.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

Gemeente	Gezondheidsbeleid Primair 2025	Mutatie	Gezondheidsbeleid 1e wijziging 2025
Borsele	855.038	0	855.038
Goes	1.465.755	0	1.465.755
Kapelle	476.405	0	476.405
Noord-Beveland	295.110	0	295.110
Reimerswaal	862.863	0	862.863
Schouwen-Duiveland	62.736	0	62.736
Tholen	37.452	0	37.452
Totaal	4.055.359	0	4.055.359





Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente	Leerl.vervoer Primair 2025	Mutatie	Leerl.vervoer 1e wijziging 2025
Borsele	538.073	-49.830	488.243
Goes	202.045	12.927	214.972
Kapelle	230.872	17.196	248.068
Noord-Beveland	133.186	54.911	188.097
Reimerswaal	701.177	-35.872	665.305
Schouwen-Duiveland	805.487	-641	804.846
Tholen	826.197	-22.817	803.380
Totaal	3.437.037	-24.126	3.412.911

LLV-Loketkosten Primair 2025	Mutatie	LLV-Loketkosten 1e wijziging 2025
0	0	0
15.301	0	15.301
18.477	0	18.477
15.590	0	15.590
61.782	0	61.782
39.841	0	39.841
45.037	0	45.037
196.028	0	196.028

Gemeente	Vervoer Jeugdzorg Primair 2025	Mutatie	Vervoer Jeugdzorg 1e wijziging 2025
Borsele	14.995	14.510	29.504
Goes	13.480	13.993	27.472
Kapelle	8.842	9.386	18.228
Noord-Beveland	5.394	-1.943	3.451
Reimerswaal	51.739	15.958	67.697
Schouwen-Duiveland	3.849	4.156	8.005
Tholen	3.849	-3.849	0
Totaal	102.147	52.211	154.358





Uitsplitsing bijdragen Secretariatskosten

Gemeente	Secretariaat Primair 2025	Mutatie	Secretariaat 1e wijziging 2025
Borsele	208.154	2.437	210.591
Goes	357.281	4.184	361.465
Kapelle	117.161	1.372	118.533
Noord-Beveland	71.525	837	72.362
Reimerswaal	210.036	2.459	212.495
Schouwen-Duiveland	311.843	3.652	315.495
Tholen	241.903	2.833	244.736
Totaal	1.517.903	17.774	1.535.677

TOTAAL OVERZICHT BEVOORSCHOTTING

Specificatie Primaire begroting 2025

Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	31.643	6.338.433	855.038	538.073	0	14.995	208.154	7.986.335
Goes	45.437	14.021.069	1.465.755	202.045	15.301	13.480	357.281	16.120.368
Goes - Arbeidsmarktregio	543.290	0	0	0	0	0	0	543.290
Kapelle	18.211	3.529.734	476.405	230.872	18.477	8.842	117.161	4.399.702
Noord-Beveland	8.413	2.179.414	295.110	133.186	15.590	5.394	71.525	2.708.632
Reimerswaal	29.922	5.566.457	862.863	701.177	61.782	51.739	210.036	7.483.977
Schouwen-Duiveland	40.264	10.015.205	62.736	805.487	39.841	3.849	311.843	11.279.225
Tholen	32.282	7.716.028	37.452	826.197	45.037	3.849	241.903	8.902.748
Veere	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	749.462	49.366.341	4.055.359	3.437.037	196.028	102.147	1.517.903	59.424.277



Mutatie

Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	0	199.774	0	-49.830	0	14.510	2.437	166.891
Goes	0	183.094	0	12.927	0	13.993	4.184	214.198
Goes - Arbeidsmarktregio	41.644	0	0	0	0	0	0	41.644
Kapelle	0	299.219	0	17.196	0	9.386	1.372	327.174
Noord-Beveland	0	174.624	0	54.911	0	-1.943	837	228.429
Reimerswaal	0	333.192	0	-35.872	0	15.958	2.459	315.737
Schouwen-Duiveland	0	482.519	0	-641	0	4.156	3.652	489.687
Tholen	0	66.699	0	-22.817	0	-3.849	2.833	42.866
Veere	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	41.644	1.739.122	0	-24.126	0	52.211	17.774	1.826.625

Specificatie na 1^e wijziging 2025

Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Loketkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	31.643	6.538.207	855.038	488.243	0	29.504	210.591	8.153.226
Goes	45.437	14.204.163	1.465.755	214.972	15.301	27.472	361.465	16.334.566
Goes - Arbeidsmarktregio	584.934	0	0	0	0	0	0	584.934
Kapelle	18.211	3.828.954	476.405	248.068	18.477	18.228	118.533	4.726.876
Noord-Beveland	8.413	2.354.038	295.110	188.097	15.590	3.451	72.362	2.937.061
Reimerswaal	29.922	5.899.649	862.863	665.305	61.782	67.697	212.495	7.799.713
Schouwen-Duiveland	40.264	10.497.725	62.736	804.846	39.841	8.005	315.495	11.768.912
Tholen	32.282	7.782.727	37.452	803.380	45.037	0	244.736	8.945.614
Veere	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	791.106	51.105.462	4.055.359	3.412.911	196.028	154.358	1.535.677	61.250.902



BIJLAGE 7

Overzicht reserves en vooruit ontvangen bedragen

Algemene Reserve	Werkelijke stand 01-01-2024	Toevoeging	Onttrekking	Geraamde stand 31-12-2024
Reserve exploitatieresultaten	226.367	172.522		398.889
Totaal Algemene Reserve	226.367	172.522	0	398.889
Bestemmingsreserves	Werkelijke stand 01-01-2024	Toevoeging	Onttrekking	Geraamde stand 31-12-2024
Reserve toekomstvisie	110.825			110.825
Reserve ziektevervangning	4.826	476		5.302
Reserve kennisverbreding/symposia	1.758			1.758
Reserve afschrijvingen	479.019	100.000	152.581	426.438
Totaal Bestemmingsreserves	596.427	100.476	152.581	544.322
Totaal Reserves	822.795	272.998	152.581	943.212
Vooruit ontvangen bedragen	Werkelijke stand 01-01-2024	Toevoeging	Onttrekking	Geraamde stand 31-12-2024
AMW/Cliëntondersteuning	7.361			7.361
Koploper cliëntondersteuning	18.350			18.350
Gezondheidsbeleid	7.174			7.174
Innovatiebudget begeleiding	11.000			11.000
WEB-middelen	237.451			237.451
Regioplan laaggeletterdheid	66.268	37.000	32.155	71.113
Educatie diversen	1.080			1.080
Totaal Vooruit ontvangen bedragen	348.684	37.000	32.155	353.529