

## Bijlage 9 Meerjarenraming

2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 25.940.629	€ 25.940.629
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 133.547	€ -133.547
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 14.107	€ 9.107
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 25.999.735	€ -	€ -25.999.735
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 133.547	€ -	€ 133.547
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.783.552	€ 2.783.552	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.775	€ 6.775	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Structureel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 28.928.610</b>	<b>€ 28.928.610</b>	<b>€ -</b>
<b>Toevoegingen aan de reserves</b>			
<b>Onttrekkingen aan de reserves</b>			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
<b>Incidenteel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 6.125</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -6.125</b>
<b>Structureel en reël evenwicht</b>	<b>€ 28.934.735</b>	<b>€ 28.928.610</b>	<b>€ -6.125</b>

2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 27.440.637	€ 27.440.637
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 138.166	€ 138.166
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 14.459	€ 9.459
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 27.500.096	€ -	€ -27.500.096
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 138.166	€ -	€ -138.166
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.895.002	€ 2.895.002	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 7.019	€ 7.019	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Structureel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 30.545.282</b>	<b>€ 30.545.282</b>	<b>€ -</b>
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
<b>Incidenteel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 6.125</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -6.125</b>
<b>Structureel en reëel evenwicht</b>	<b>€ 30.551.407</b>	<b>€ 30.545.282</b>	<b>€ -6.125</b>

2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 28.994.808	€ 28.994.808
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 142.904	€ 142.904
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 14.778	€ 9.778
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 29.054.586	€ -	€ -29.054.586
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 142.904	€ -	€ -142.904
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.907.941	€ 2.907.941	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 7.214	€ 7.214	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Structureel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 32.117.644</b>	<b>€ 32.117.644</b>	<b>€ -</b>
<b>Toevoegingen aan de reserves</b>			
<b>Onttrekkingen aan de reserves</b>			
Algemene reserve	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
<b>Incidenteel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 6.125</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -6.125</b>
<b>Structureel en reëel evenwicht</b>	<b>€ 32.123.769</b>	<b>€ 32.117.644</b>	<b>€ -6.125</b>

2027

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 29.943.132	€ 29.943.132
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 147.767	€ 147.767
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 15.103	€ 10.103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 30.003.234	€ -	€ -30.003.234
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 147.767	€ -	€ -147.767
<b>Overhead</b>			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.998.314	€ 2.998.314	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 7.459	€ 7.459	€ -
<b>Onvoorzien</b>			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
<b>Structureel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 33.161.775</b>	<b>€ 33.161.775</b>	<b>€ -</b>
<b>Toevoegingen aan de reserves</b>			
<b>Onttrekkingen aan de reserves</b>			
<b>Algemene reserve</b>			
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
<b>Incidenteel saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 6.125</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -6.125</b>
<b>Structureel en reëel evenwicht</b>	<b>€ 33.167.900</b>	<b>€ 33.161.775</b>	<b>€ -6.125</b>