

Bijlage 9 Meerjarenraming

Tabel Begroting 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten		Lasten		Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€	-	€	5.276.718	€ 5.276.718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€	-	€	25.350.700	€ 25.350.700
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€	-	€	180.682	€ 180.682
Algemene dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€	75.000	€	18.504	€ -56.496
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€	5.276.718	€	-	€ -5.276.718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€	25.344.204	€	-	€ -25.344.204
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€	180.682	€	-	€ -180.682
Overhead					
0.4 Overhead Wmo	€	2.963.414	€	2.963.414	€ -
0.4 Overhead GGZ	€	6.293	€	6.293	€ -
0.4 Overhead LLV	€	59.996	€	59.996	€ -
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€	33.906.308	€	33.906.308	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Algemene reserve	€	-	€	-	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€	6.125	€	-	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€	6.125	€	-	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€	33.912.433	€	33.906.308	€ -6.125

Tabel Begroting 2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.455.542	€ 5.455.542
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 26.136.329	€ 26.136.329
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 186.753	€ 186.753
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 19.004	€ -55.996
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.455.542	€ -	€ -5.455.542
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 26.130.333	€ -	€ -26.130.333
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 186.753	€ -	€ -186.753
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.981.454	€ 2.981.454	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.463	€ 6.463	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 59.996	€ 59.996	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 34.895.541	€ 34.895.541	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 34.901.666	€ 34.895.541	€ -6.125

Tabel Begroting 2027

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.640.260	€ 5.640.260
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 26.978.860	€ 26.978.860
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 193.007	€ 193.007
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 19.479	€ -55.521
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.640.260	€ -	€ -5.640.260
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 26.973.338	€ -	€ -26.973.338
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 193.007	€ -	€ -193.007
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.050.465	€ 3.050.465	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.625	€ 6.625	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 63.156	€ 63.156	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 36.001.851	€ 36.001.851	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 36.007.976	€ 36.001.851	€ -6.125

Tabel Begroting 2028

Programma Wmo-vervoer	Baten		Lasten		Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€	-	€	5.831.238	€ 5.831.238
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€	-	€	27.867.915	€ 27.867.915
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€	-	€	199.471	€ 199.471
Algemene dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€	75.000	€	19.966	€ -55.034
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€	5.831.238	€	-	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€	27.862.880	€	-	€ -27.862.880
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€	199.471	€	-	€ -199.471
Overhead					
0.4 Overhead Wmo	€	3.095.285	€	3.095.285	€ -
0.4 Overhead GGZ	€	6.791	€	6.791	€ -
0.4 Overhead LLV	€	64.735	€	64.735	€ -
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€	37.135.401	€	37.135.401	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Algemene reserve	€	-	€	-	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€	6.125	€	-	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€	6.125	€	-	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€	37.141.526	€	37.135.401	€ -6.125