



# Programmabegroting 2023 en 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022

**SAMENWERKINGSVERBAND WELZIJNSZORG OOSTERSCHELDEREGIO**

## Programmabegroting 2023 en 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 1e wijziging	Mutatie 2e wijz. 2022	Begroot 2022 na 2e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>LASTEN</b>									
Programma 1 Educatie	589.958	584.283	595.252	0	595.252	600.053	604.983	610.047	615.247
Programma 2 Uitvoering Wmo	37.953.978	41.543.970	40.371.195	-744.306	39.626.889	40.477.797	41.453.052	42.459.074	43.497.256
Programma 3 Gezondheidsbeleid	3.520.197	3.363.186	3.363.186	49.610	3.412.796	3.419.542	3.426.471	3.433.587	3.440.895
Programma 4 Overige projecten	6.749.247	6.612.210	6.925.308	149.384	7.074.693	7.004.167	7.053.261	7.121.166	7.190.452
Programma 5 Secretariaat	1.499.188	1.533.148	1.533.148	18.052	1.551.200	1.600.200	1.634.595	1.669.211	1.699.057
<b>Totaal lasten</b>	<b>50.312.568</b>	<b>53.636.797</b>	<b>52.788.089</b>	<b>-527.260</b>	<b>52.260.829</b>	<b>53.101.758</b>	<b>54.172.363</b>	<b>55.293.085</b>	<b>56.442.907</b>
<b>BATEN</b>									
Programma 1 Educatie	591.726	584.283	595.252	0	595.252	600.053	604.983	610.047	615.247
Programma 2 Uitvoering Wmo	38.991.417	41.543.970	40.371.195	-744.306	39.626.888	40.477.797	41.453.052	42.459.074	43.497.256
Programma 3 Gezondheidsbeleid	3.520.197	3.363.186	3.363.186	49.610	3.412.796	3.419.542	3.426.471	3.433.587	3.440.895
Programma 4 Overige projecten	6.836.981	6.612.210	6.925.308	149.384	7.074.693	7.004.167	7.053.261	7.121.166	7.190.452
Programma 5 Secretariaat	1.413.777	1.426.501	1.426.501	0	1.426.501	1.465.017	1.504.573	1.545.198	1.586.917
<b>Totaal baten</b>	<b>51.354.098</b>	<b>53.530.150</b>	<b>52.681.442</b>	<b>-545.312</b>	<b>52.136.130</b>	<b>52.966.575</b>	<b>54.042.341</b>	<b>55.169.072</b>	<b>56.330.767</b>
Onvoorzien	0	0	0		0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Gerealiseerde saldo baten en lasten</b>	<b>1.041.529</b>	<b>-106.647</b>	<b>-106.647</b>	<b>-18.052</b>	<b>-124.699</b>	<b>-135.183</b>	<b>-130.022</b>	<b>-124.013</b>	<b>-112.140</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves	121.375	106.647	106.647	18.052	124.699	135.183	130.022	124.013	112.140
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>1.162.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

### Algemeen:

De deelnemende gemeenten in het Samenwerkingsverband bepalen de inhoudelijke doelstellingen die gehaald moeten worden en bepalen gezamenlijk het beleid. Daarbij wegen de gemeenteraden de verschillende opties af en bepalen welk budget aan de taken besteed mag worden. Voor een aantal Wmo voorzieningen geldt wettelijk een open eind financiering. Hieraan kan derhalve geen limitatief budget worden verbonden.

Het SWVO voert de taken namens de gemeenten uit en doet betalingen namens de gemeenten. In de begroting van het SWVO wordt daarom geen aandacht besteed aan de vraag wat (inhoudelijk gezien) bereikt moet worden en welke activiteiten daarvoor worden gedaan. Deze vragen zijn door de deelnemende gemeenten beantwoord in hun eigen begroting. De bijdragen van de gemeenten aan het SWVO maken onderdeel uit van de begroting van de gemeente. De gemeenteraad stelt via die weg de (financiële) kaders vast.

### Ongewijzigd beleid:

De begroting is conform BBV beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat alleen de financiële consequenties zijn verwerkt, waarover het bestuur een besluit heeft genomen. Voor de maatwerkvoorzieningen, waarvan de kosten door het verbruik worden bepaald (PxQ), zijn de prognoses voor gebruik en kostenontwikkelingen wel meegenomen in de begroting. Hierbij is ook rekening gehouden met mogelijke effecten van het project Grip op het Sociaal Domein. De mogelijke effecten hiervan zijn meegenomen in de begroting 2022 en 2023.

### Prijsstijgingen grondstoffen, energie en transport

Vanaf 2021 hebben we in onze begroting voor de trapliften en hulpmiddelen te maken met prijsstijgingen. Door corona heeft de aanvoer van onderdelen stil gelegen of verloopt moeizaam. Onderdelen zijn daardoor schaarser en duurder geworden, hetgeen de leveranciers doorberekenen in de kostprijs van hun product.

Sinds maart van het huidige jaar hebben we te maken met prijsverhogingen in *alle* maatwerkvoorzieningen. Dit is het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Met name in het doelgroepenvervoer zullen de sterk gestegen brandstof- en gasprijzen van invloed zijn op de contractueel afgesproken indexeringen. In de begroting vanaf 2023 is daar nog geen rekening mee gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de jaarlijkse indexering hoger uit gaat vallen dan het verhogingspercentage waar we mee hebben gerekend.

### Wijzigingen BBV:

In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van kostentoe rekening aan alle taken en activiteiten. Deze methodiek is ook van toepassing op de toerekening van rente. De achterliggende gedachte is dat begroting en verantwoording hierdoor transparanter worden. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere organisaties. Op grond van deze wijziging is het Secretariaat in de begroting opgenomen als een apart programma.

### Vennootschapsbelasting

In het kader van de vennootschapsbelasting heeft het SWVO een terugbetalingsverplichting opgenomen in de financiële verordening. Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 bevestigt deze dat, bij gebreke van een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig is voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan.

### Verklaring van de kolommen:

In de kolom '*werkelijk 2021*' zijn de jaarrekeningcijfers 2021 opgenomen. De jaarrekening 2021 is in de juni-vergadering 2022 van het bestuur vastgesteld. De opgenomen cijfers '*begroting 2022*' betreffen de primaire begroting en de cijfers van de '*1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022*' zijn door het Algemeen Bestuur op 8 december 2021 vastgesteld. De kolommen van de meerjarenraming zijn ingevuld op basis van het bestaande beleid (beleidsarm).

# 1 Programma Educatie

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 1e wijziging	Mutatie 2e wijz. 2022	Begroot 2022 na 2e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Lasten</b>									
Volwasseneneducatie	414.109	405.080	416.049	0	416.049	416.049	416.049	416.049	416.049
Cultuureducatie	159.124	160.556	160.556	0	160.556	164.891	169.343	173.915	178.611
Jeugdtheaterhuis	16.725	17.247	17.247	0	17.247	17.713	18.191	18.682	19.187
Advieskosten	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Totaal lasten</b>	<b>589.958</b>	<b>584.283</b>	<b>595.252</b>	<b>0</b>	<b>595.252</b>	<b>600.053</b>	<b>604.983</b>	<b>610.047</b>	<b>615.247</b>
<b>Baten</b>									
Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes	414.109	405.080	416.049	0	416.049	416.049	416.049	416.049	416.049
Bijdragen gemeenten	177.617	179.203	179.203	0	179.203	184.004	188.934	193.998	199.198
<b>Totaal baten</b>	<b>591.726</b>	<b>584.283</b>	<b>595.252</b>	<b>0</b>	<b>595.252</b>	<b>600.053</b>	<b>604.983</b>	<b>610.047</b>	<b>615.247</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	<b>0</b>								
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>1.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting:

### Volwasseneneducatie

Als contactgemeente van de arbeidsmarktregio ontvangt de gemeente Goes jaarlijks een rijksbijdrage voor de volwasseneneducatie op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Binnen Zeeland is de afspraak gemaakt dat de middelen via de 3 sub-regio's worden ingezet. SWVO ontvangt de middelen voor de Oosterschelderegio. WEB-middelen mogen besteed worden aan trajecten ter verbetering van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal) voor mensen van 18+. Voor de periode 2022 tot en met 2024 zijn meerjarenafspraken gemaakt met de Taalhuizen (Bibliotheek Oosterschelde) en Scaldia. In 2023 wordt naar verwachting het volledige budget via deze partijen besteed.

De in te zetten middelen voor educatie worden voor 2023 voorlopig geraamd op een bedrag van € 416.049,--, het tot nu toe bekendgemaakte bedrag voor 2022 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

### Cultuureducatie/Jeugdtheaterhuis

Met de gemeentelijke bijdrage voor de cultuureducatie wordt het KCE Oosterschelderegio gesubsidieerd. KCE Oosterschelderegio zet zich in de regio in om zoveel mogelijk leerlingen in contact te laten komen met culturele activiteiten. KCE is organisatorisch ondergebracht bij Muziekschool Zeeland. Daarnaast ontvangt de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) subsidie voor het verzorgen van theaterlessen voor verschillende leeftijden in de regio. De bijdrage per gemeente staat opgenomen in onderstaande tabel. Voor de subsidie aan KCE en JTSZ wordt in 2023 en in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de VZG-richtlijn 2023 van +2,7% (inflatiecorrectie).

De kosten voor programma Educatie zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:

Begroting 2022 2e wijziging	Volwassenen educatie	Cultuureducatie	JTSZ	Advies	Totaal
Borsele		23.941	3.395	194	27.530
Goes		33.387	5.742	328	39.457
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049				416.049
Kapelle		13.823	1.916	109	15.848
Noord-Beveland		6.090	1.127	64	7.281
Reimerswaal		25.813		194	26.007
Schouwen-Duiveland		29.665	5.067	289	35.021
Tholen		27.837		222	28.059
<b>Totaal</b>	<b>416.049</b>	<b>160.556</b>	<b>17.247</b>	<b>1.400</b>	<b>595.252</b>

Begroting 2023	Volwassenen educatie	Cultuureducatie	JTSZ	Advies	Totaal
Borsele		24.587	3.487	194	28.268
Goes		34.289	5.897	328	40.514
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049				416.049
Kapelle		14.196	1.968	109	16.273
Noord-Beveland		6.255	1.157	64	7.476
Reimerswaal		26.509		194	26.703
Schouwen-Duiveland		30.466	5.204	289	35.959
Tholen		28.589		222	28.811
<b>Totaal</b>	<b>416.049</b>	<b>164.891</b>	<b>17.713</b>	<b>1.400</b>	<b>600.053</b>

## 2 Programma Uitvoering Wmo

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 1e wijziging	Mutatie 2e wijz. 2022	Begroot 2022 na 2e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Lasten</b>									
Hulpmiddelen	2.809.508	2.979.918	2.921.888	1.215	2.923.104	3.127.721	3.346.661	3.580.928	3.831.592
Regiotaxi vervoer	3.565.313	3.626.738	3.790.417	23.468	3.813.884	3.890.162	3.967.965	4.047.325	4.128.271
Trapliften	211.786	419.956	272.779	25.267	298.046	309.967	322.366	335.261	348.671
Hulp bij het Huishouden	15.232.611	16.550.482	16.139.100	-421.417	15.717.683	16.033.609	16.355.884	16.684.638	17.019.999
Begeleiding	16.056.179	17.856.876	17.149.011	-372.839	16.776.172	17.106.338	17.450.175	17.800.924	18.158.722
Actieplan Begeleiding/Grip op de Wmo	74.978	100.000	88.000	0	88.000	0	0	0	0
Overige kosten	3.604	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>37.953.979</b>	<b>41.543.970</b>	<b>40.371.195</b>	<b>-744.306</b>	<b>39.626.889</b>	<b>40.477.797</b>	<b>41.453.052</b>	<b>42.459.074</b>	<b>43.497.256</b>
<b>Baten</b>									
Bijdragen gemeenten	38.476.141	41.026.550	39.871.357	-788.178	39.083.179	40.012.974	40.978.933	41.975.472	43.003.982
Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding'	74.978	100.000	88.000	0	88.000	0	0	0	0
Ritbijdragen cliënten Regiotaxi	440.299	417.420	411.837	43.872	455.709	464.823	474.120	483.602	493.274
<b>Totaal baten</b>	<b>38.991.417</b>	<b>41.543.970</b>	<b>40.371.195</b>	<b>-744.306</b>	<b>39.626.888</b>	<b>40.477.797</b>	<b>41.453.052</b>	<b>42.459.074</b>	<b>43.497.256</b>
<b>Gerealiseerde saldo baten en lasten</b>	<b>1.037.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging aan reserve afschrijvingen</b>	<b>-13.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>1.024.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting:

De ramingen voor 2022 en 2023 zijn gebaseerd op de verwachte cijfers 2021. Indien in de afgesloten contracten met aanbieders afspraken zijn gemaakt over indexering van kosten, dan zijn deze indexeringen toegepast.

### Hulpmiddelen

In het Algemeen Bestuur van 8 december 2021 is besloten om het contract met leverancier Medipoint te verlengen tot 1 juni 2025. We maken daarmee gebruik van de laatste verlengingsmogelijkheid van drie jaren.

Ieder jaar op 1 juni maakt Medipoint het nieuwe jaarbudget bekend, dat zij berekent op basis van het uitstaande bestand op dat moment. De hoogte van het nieuwe jaarbudget wordt bepaald door de toe- of afname van het aantal uitstaande hulpmiddelen én het type hulpmiddel waar het bestand uit bestaat. De aanschaf van meer dure hulpmiddelen zoals scootmobielen, resulteert in een hoger jaarbudget vanaf 1 juni. Per gemeente berekent Medipoint - op basis van het uitstaande bestand in die gemeente – wat het aandeel van die gemeente in het totale jaarbudget is.

Het nieuwe jaarbudget gaat in per 1 juni zodat we per kalenderjaar te maken hebben met vijf maanden 'oud' jaarbudget en zeven maanden 'nieuw' jaarbudget.

Als we kijken naar het voorgaande jaar, 2021, dan zien we een lichte afname in de vraag naar hulpmiddelen. Daarnaast heeft Medipoint meer hulpmiddelen ingenomen, dan zij heeft geleverd. Medipoint neemt hulpmiddelen in als een inwoner deze, om welke reden dan ook, niet meer nodig heeft.

De afnemende vraag in de afgelopen jaren wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door corona. Mensen zaten noodgedwongen meer thuis, waardoor de behoefte aan mobiliteitsondersteuning in de vorm van rolstoelen en scootmobielen is gedaald. Nu de beperkende maatregelen, begin 2022, zijn opgeheven zal de uitgestelde vraag naar mobiliteitsondersteuning waarschijnlijk toenemen. Zeker ook omdat men, nu de zomer in zicht komt, er meer op gericht is naar buiten te gaan.

Een andere ontwikkeling is dat wereldwijd sprake is van toegenomen kosten van grondstoffen, transport en energie. Onderdelen voor hulp- en mobiliteitsmiddelen worden daardoor schaarser en duurder. Medipoint, en ander hulpmiddelenleveranciers, berekenen deze hogere kosten door in de aanschafprijs waardoor bepaalde hulpmiddelen een stuk duurder worden.

Op dit moment is bekend dat de consumentenprijsindex hoger zal uitvallen, dan in 2021 ingeschat. Hoe hoog is nu nog niet duidelijk. We rekenen daarom met een, in verhouding tot voorgaande jaren, sterkere verhoging van het jaarbudget dat vanaf 1 juni 2022 van kracht is. Dit heeft gevolgen voor de begroting 2022 en 2023.

De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:

Begroting 2022 2e wijziging	TOTAAL
Borsele	360.597
Goes	871.777
Kapelle	215.777
Noord-Beveland	114.158
Reimerswaal	342.632
Schouwen-Duiveland	599.143
Tholen	419.019
<b>TOTAAL</b>	<b>2.923.104</b>

Begroting 2023	TOTAAL
Borsele	385.839
Goes	932.801
Kapelle	230.882
Noord-Beveland	122.149
Reimerswaal	366.617
Schouwen-Duiveland	641.083
Tholen	448.350
<b>TOTAAL</b>	<b>3.127.721</b>

## Regiotaxi

De begroting 2023 is gebaseerd op de verwachte kosten uit de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 en een verwachte indexering voor 2023 van 2%. De inhuur van voertuigen voor de Regiotaxi is echter sterk afhankelijk van eventuele maatregelen in het kader van Corona. In 2022 zal duidelijk worden of de ritaantallen door het versoepelen van de maatregelen opnieuw op het niveau van voor Corona gaan uitkomen. In dat geval zal de begroting hierop worden aangepast. De ritbijdragen zijn vanwege het nog verminderde gebruik ook gelijk gehouden aan de opbrengsten in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022. Ook hiervoor geldt dat eerder genoemde indexeringen zijn toegepast. Mocht het gebruik van de Regiotaxi in 2022 weer sterk toenemen dan zullen de reizigersopbrengsten in de begroting 2023 hierop worden aangepast.

Verder worden de drie vervoerscontracten in 2023 opnieuw aanbesteed. Zodra de kaders hiervoor zijn vastgesteld zal een inschatting gemaakt kunnen worden over de verwachte kosten. De consequenties van de nieuwe aanbesteding zullen zodra de aanbesteding is afgerond indien nodig worden aangepast via een begrotingswijziging in 2023.

De kosten voor de regiotaxi zijn als volgt geraamd:

<b>Begroting 2022 2e wijziging</b>	<b>Vervoerskosten</b>	<b>Overige kosten</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>Ritbijdragen</b>	<b>Netto kosten</b>
Borsele	528.972	78.954	607.926	-63.506	544.420
Goes	916.764	133.541	1.050.305	-137.871	912.434
Kapelle	177.136	44.560	221.696	-19.534	202.161
Noord-Beveland	175.103	26.200	201.303	-22.204	179.100
Reimerswaal	391.407	79.227	470.634	-40.108	430.526
Schouwen-Duiveland	677.394	117.832	795.226	-109.572	685.653
Tholen	376.533	90.261	466.794	-62.914	403.880
<b>TOTAAL</b>	<b>3.243.309</b>	<b>570.575</b>	<b>3.813.884</b>	<b>-455.709</b>	<b>3.358.175</b>

<b>Begroting 2023</b>	<b>Vervoerskosten</b>	<b>Overige kosten</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>Ritbijdragen</b>	<b>Netto kosten</b>
Borsele	539.552	80.533	620.085	-64.776	555.308
Goes	935.099	136.212	1.071.311	-140.628	930.682
Kapelle	180.679	45.451	226.130	-19.925	206.204
Noord-Beveland	178.605	26.724	205.329	-22.648	182.682
Reimerswaal	399.235	80.811	480.046	-40.910	439.136
Schouwen-Duiveland	690.941	120.189	811.130	-111.764	699.367
Tholen	384.064	92.067	476.131	-64.172	411.959
<b>TOTAAL</b>	<b>3.308.175</b>	<b>581.987</b>	<b>3.890.162</b>	<b>-464.823</b>	<b>3.425.339</b>



## Trapliften

Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangekocht is, zo laten de begrotingscijfers over de afgelopen jaren zien, niet goed in te schatten. Er is sprake van enorme fluctuaties. Als richtlijn voor de begroting kan het gemiddelde aantal aangekochte trapliften uit de voorgaande jaren dienen.

Voor het jaar 2021 gold dat het aantal aanvragen was gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Navraag bij de leverancier, Otolift, leerde dat in onze regio de aanvragen voor trapliften via de Wmo dalen, maar dat de particuliere vraag in onze regio wél stijgt. Landelijk gezien stijgt de vraag naar trapliften, zowel via de Wmo als de particuliere vraag. Waarom onze regio van dit beeld afwijkt valt moeilijk te duiden. Echter, gezien het doel dat wij met het traject 'Grip op de Wmo' beogen, is dit een positieve ontwikkeling te noemen.

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.

Voor de komende jaren zullen we bekijken in hoeverre en volgens welke planning we de oudere liften (> 15 jaar) willen vervangen. Deze liften zijn nog in prima staat en goed onderhouden, maar mogelijk zijn niet alle onderdelen nog voorhanden indien sprake mocht zijn van een grotere reparatie. Op een totaal van 520 trapliften zullen naar inschatting mogelijk 25 trapliften op korte of langere termijn vervangen dienen te worden. We zullen hiermee rekening houden in de begroting voor de komende jaren.

<b>Begroting 2022 2e wijziging</b>	<b>Aankopen</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>Totaal</b>
Borsele	21.557	5.021	26.578
Goes	61.089	22.535	83.624
Kapelle	12.994	3.354	16.348
Noord-Beveland	20.092	3.322	23.414
Reimerswaal	31.193	7.501	38.695
Schouwen-Duiveland	47.539	15.815	63.354
Tholen	40.071	5.962	46.033
<b>TOTAAL</b>	<b>234.536</b>	<b>63.510</b>	<b>298.046</b>

<b>Begroting 2023</b>	<b>Aankopen</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>Totaal</b>
Borsele	22.420	5.221	27.641
Goes	63.533	23.436	86.969
Kapelle	13.514	3.488	17.002
Noord-Beveland	20.896	3.455	24.350
Reimerswaal	32.441	7.801	40.242
Schouwen-Duiveland	49.440	16.448	65.888
Tholen	41.674	6.200	47.874
<b>TOTAAL</b>	<b>243.917</b>	<b>66.050</b>	<b>309.967</b>

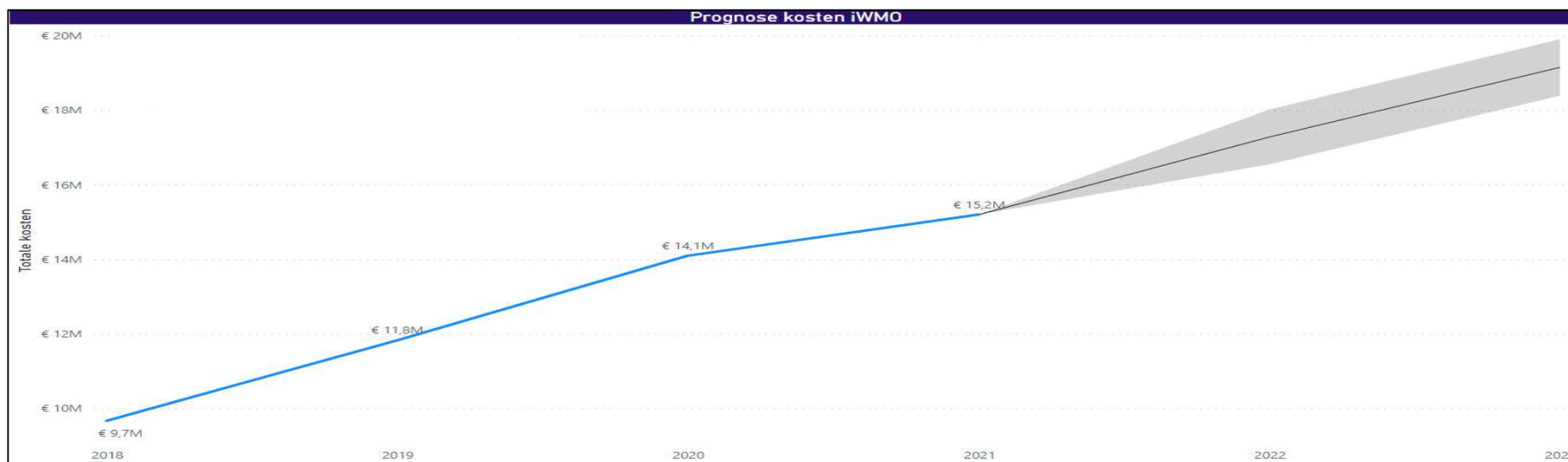
## Hulp bij het Huishouden

De afgelopen 2 jaar is het aantal klanten met een maatwerkvoorziening HH sterk toegenomen. Dit komt met name door de toenemende vraag van ouderen die langer thuis blijven wonen en een beroep doen op de Wmo maatwerkvoorziening. Verder is de stijging te verklaren doordat klanten op grote schaal gebruik hebben gemaakt van de invoering van het abonnementstarief, waarbij de uit eigen middelen bekostigde huishoudelijke hulp is opgezegd en een maatwerkvoorziening via de gemeente is aangevraagd en toegekend. Om deze sterke groei van het aantal klanten dat een beroep doet op HH te beperken is medio 2021 het project Grip op de Wmo gestart vanuit het SWVO. Inmiddels zijn een aantal maatregelen ingevoerd die deze groei moeten beperken. Ook is een publiekscampagne gestart die bij moet dragen aan de gewenste doelstelling van het project Grip op de Wmo.

Eind 2021 zijn de 1<sup>e</sup> resultaten van het project zichtbaar geworden. Deze laten een voorzichtige stabilisatie van het aantal indicaties voor de maatwerkvoorziening HH zien, die de komende jaren moeten leiden tot een trendbreuk.

In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 werd daarom al geen stijging van het aantal klanten meer voorzien en werd alleen de vastgelegde indexering van 3,24% toegepast. Deze lijn (0% stijging cliënten en 2,01% prijsindex) is ook voor de begroting 2023 gevolgd. Dit gezien de verwachting, dat de vanuit het project Grip op de Wmo beoogde trendbreuk zich in 2022 verder zal doorzetten.

Onderstaande grafiek toont een prognose van de regionale kosten Hulp bij het Huishouden en een verdeling van de verwachte kosten over de gemeenten op basis van bovengenoemde uitgangspunten (0% groei en 2,01% indexering)



Begroting 2022 2e wijziging	HH
Borsele	1.914.551
Goes	4.549.324
Kapelle	1.170.441
Noord-Beveland	810.887
Reimerswaal	1.542.535
Schouwen-Duiveland	3.687.997
Tholen	2.041.948
<b>TOTAAL</b>	<b>15.717.683</b>

Begroting 2023	HH
Borsele	1.953.034
Goes	4.640.766
Kapelle	1.193.967
Noord-Beveland	827.186
Reimerswaal	1.573.540
Schouwen-Duiveland	3.762.126
Tholen	2.082.991
<b>TOTAAL</b>	<b>16.033.609</b>

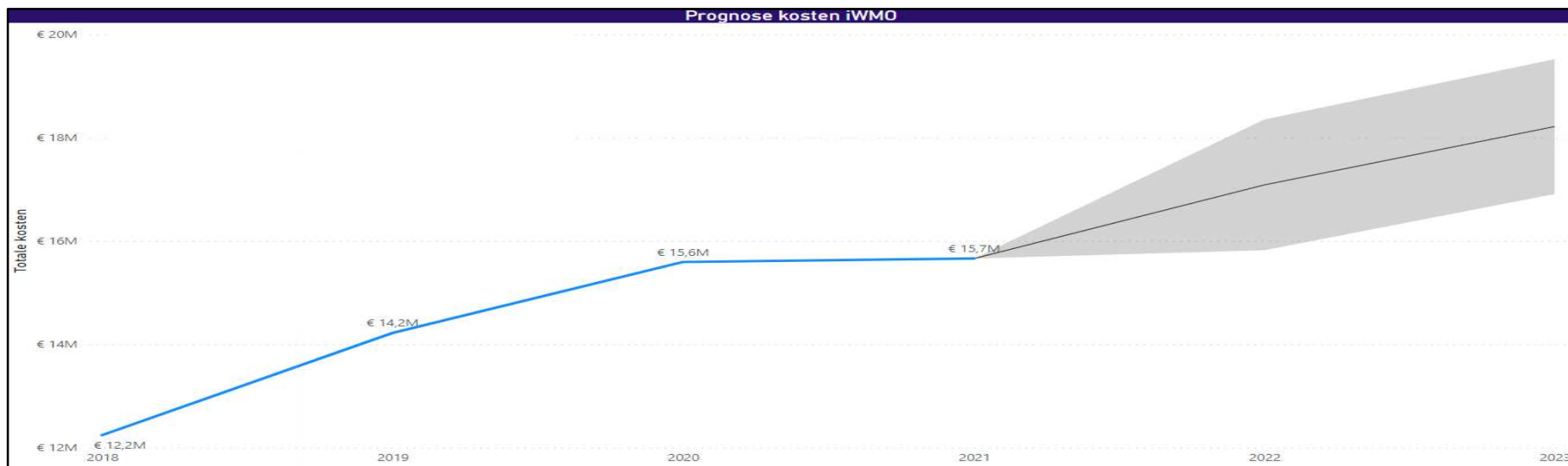
### Begeleiding

De afgelopen jaren is het aantal klanten met een maatwerkvoorziening begeleiding met 10-15% toegenomen. Dit komt met name door de toenemende vraag van ouderen die langer thuis blijven wonen en een beroep doen op de Wmo maatwerkvoorziening. Om deze sterke groei van het aantal klanten dat een beroep doet op begeleiding te beperken is medio 2021 het project Grip op de Wmo gestart vanuit het SWVO. Inmiddels is een aantal maatregelen ingevoerd die deze groei moeten beperken.

Eind 2021 zijn de 1<sup>e</sup> resultaten van het project zichtbaar geworden. Deze laten een voorzichtige daling van het gebruik van de bouwsteen begeleiding zien. In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 passen we dan ook alleen de vastgelegde indexering van 3,24% toe. We verwachten dat de trendbreuk als gevolg van het project Grip op de Wmo zich in 2023 verder doorzet. Daarom gaan we ook voor de begroting 2023 uit van een gelijkblijvend aantal cliënten. We passen een prijsindex van 2,01% toe.

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van dagbesteding is de laatste jaren wat grillig. Dit komt onder andere doordat de dagbestedingslocaties een aantal keer dicht moesten vanwege de coronamaatregelen. Ook hiervoor gaan we alleen uit van een prijsindex van 2,01%.

Onderstaande grafiek toont een prognose de regionale kosten begeleiding en dagbesteding en een verdeling van de kosten over de gemeenten op basis van bovengenoemde uitgangspunten (0% groei en 2,01% indexering).



Naast het budget voor zorgkosten is er ieder jaar een budget beschikbaar voor innovatie en voor uitvoering. Verdeling over gemeenten vindt bij de begroting plaats op basis van het aandeel (%) zorgkosten. Afrekening vindt via de jaarrekening plaats op basis van werkelijke kosten per gemeente. Het budget voor innovatie bedraagt jaarlijks € 250.000,-. Hieruit bekostigen we diverse regionale en gemeentelijke projecten, zoals bijvoorbeeld wij(k) samen, de ruilwinkel en Anna Zorgt. Voor de toekenning vanuit het innovatiebudget zijn beoordelingscriteria opgesteld. In 2023 onderzoeken we, of en op welke manier deze projecten een structurele financiering kunnen krijgen en ontwikkelen gemeenten en SWVO nieuwe projecten die passen binnen de doelstelling van het innovatiebudget. Het budget voor uitvoering bedraagt € 100.000,-. Dit is behalve voor incidentele uitvoeringskosten, met name voor ICT-kosten om iWmo aan te passen en te onderhouden.

De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:

<b>Begroting 2022 2e wijziging</b>	<b>Begeleiding</b>	<b>Innovatie</b>	<b>Uitvoering</b>	<b>Totaal</b>
Borsele	1.946.012	27.840	11.847	1.985.699
Goes	5.351.662	91.563	32.580	5.475.805
Kapelle	1.040.386	14.884	6.334	1.061.604
Noord-Beveland	572.609	8.192	3.486	584.287
Reimerswaal	1.655.704	23.687	10.080	1.689.471
Schouwen-Duiveland	2.998.852	42.903	18.257	3.060.012
Tholen	2.860.946	40.930	17.417	2.919.293
<b>TOTAAL</b>	<b>16.426.172</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.776.172</b>

Begroting 2023	Begeleiding	Innovatie	Uitvoering	Totaal
Borsele	1.985.127	27.840	11.847	2.024.814
Goes	5.459.230	91.563	32.580	5.583.374
Kapelle	1.061.298	14.884	6.334	1.082.516
Noord-Beveland	584.119	8.192	3.486	595.797
Reimerswaal	1.688.984	23.687	10.080	1.722.751
Schouwen-Duiveland	3.059.129	42.903	18.257	3.120.289
Tholen	2.918.451	40.930	17.417	2.976.798
<b>TOTAAL</b>	<b>16.756.338</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>17.106.338</b>

### Overige kosten

De overige kosten betreffen een inschatting van kosten die worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld juridisch advies, voor de uitvoering van aanbestedingen en drukwerk voor de Wmo. Voor de meerjarenbegroting gaan we uit van de VZG-richtlijn 2023 van +2,7% (inflatiecorrectie).

De overige kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:

Begroting 2022 2e wijziging	Inwoners 1-1-2021	Overige kosten
Borsele	22.818	1.384
Goes	38.594	2.340
Kapelle	12.878	781
Noord-Beveland	7.572	459
Reimerswaal	22.897	1.389
Schouwen-Duiveland	34.054	2.065
Tholen	26.086	1.582
<b>TOTAAL</b>	<b>164.899</b>	<b>10.000</b>

Begroting 2023	inwoners 1-1-2022	Overige kosten
Borsele	22.843	1.377
Goes	38.948	2.347
Kapelle	13.023	785
Noord-Beveland	7.664	462
Reimerswaal	22.923	1.381
Schouwen-Duiveland	34.157	2.058
Tholen	26.391	1.590
<b>TOTAAL</b>	<b>165.949</b>	<b>10.000</b>

**Beleidsindicator Sociaal Domein:**

Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening per 10.000 inwoners	Begroting 2023	inwoners 1-1-2022	Begroting 2022	inwoners 1-1-2021	Begroting 2021	inwoners 1-1-2020
Borsele	324	22.843	334	22.818	268	22.738
Goes	474	38.948	499	38.594	429	38.080
Kapelle	345	13.023	357	12.878	295	12.691
Noord-Beveland	363	7.664	399	7.572	311	7.395
Reimerswaal	252	22.923	256	22.897	210	22.728
Schouwen-Duiveland	411	34.157	409	34.054	328	33.858
Tholen	359	26.391	352	26.086	307	25.758
<b>TOTAAL</b>	<b>376</b>	<b>165.949</b>	<b>385</b>	<b>164.899</b>	<b>320</b>	<b>163.248</b>

In iedere begroting wordt er getracht een inschatting te maken op basis van de op dat moment bekende gegevens en een prognose van ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Voor het weergeven van de effecten van beleid op de programma's gebruiken gemeenten beleidsindicatoren waarmee ook gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. Ten aanzien van het programma Sociaal Domein geldt dat er ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2021, 320 cliënten per 10.000 inwoners een maatwerkvoorziening HH /begeleiding hadden. Mede door de landelijke invoering van het abonnementstarief was het aantal cliënten in 2022 toegenomen tot 385. In de begroting 2023 lijkt het aantal cliënten zich te stabiliseren, mogelijk als gevolg van de coronacrisis en/of door genomen maatregelen uit het project Grip op de Wmo. Daarnaast zorgt ook de stijging van de bevolkingsaantallen ervoor dat het aantal cliënten lager is dan in de begroting 2022.

### 3 Programma Gezondheidsbeleid

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 1e wijziging	Mutatie 2e wijz. 2022	Begroot 2022 na 2e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Lasten</b>									
SMWO, subsidie AMW en CLIO	3.162.908	3.113.298	3.113.298	49.610	3.162.908	3.162.908	3.162.908	3.162.908	3.162.908
Koploperproject onafhankelijke CLIO	109.632	0	0	0	0				
Kosten regionaal preventiebeleid	247.657	249.888	249.888	0	249.888	256.634	263.563	270.679	277.988
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.520.197</b>	<b>3.363.186</b>	<b>3.363.186</b>	<b>49.610</b>	<b>3.412.796</b>	<b>3.419.542</b>	<b>3.426.471</b>	<b>3.433.587</b>	<b>3.440.895</b>
<b>Baten</b>									
Bijdrage gemeenten voor AMW en CLIO	3.085.528	3.113.298	3.113.298	0	3.113.298	3.162.908	3.162.908	3.162.908	3.162.908
Vooruitontvangen AMW en CLIO	77.380	0	0	42.845	42.845				
Vooruitontvangen Koploperproject CLIO	109.632	0	0	6.765	6.765	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid	247.657	249.888	249.888	0	249.888	256.634	263.563	270.679	277.988
<b>Totaal baten</b>	<b>3.520.197</b>	<b>3.363.186</b>	<b>3.363.186</b>	<b>49.610</b>	<b>3.412.796</b>	<b>3.419.542</b>	<b>3.426.471</b>	<b>3.433.587</b>	<b>3.440.895</b>
<b>Gerealiseerde saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en cliëntondersteuning

Tijdens de coronapandemie is de meerwaarde van een goede sociale basis duidelijk zichtbaar. Het is belangrijk dat kwetsbare inwoners een beroep kunnen doen op het maatschappelijk werk en de cliëntondersteuning in deze tijden vol veranderingen. SMWO wordt gesubsidieerd om het maatschappelijk werk en de cliëntondersteuning uit te voeren. In de begroting van SWVO werd jarenlang geen indexering toegepast. Het subsidiebedrag voor 2022 is hoger dan begroot door toenemende loonkosten. Het bestuur SWVO heeft ingestemd met een wijziging in de begroting voor 2022 en 2023. De mutatie 2022 komt ten laste van de vooruit ontvangen middelen AMW/cliëntondersteuning (€ 42.845,-, deze post komt daarmee op € 0,-) en door eenmalig een beroep te doen op de resterende middelen van het koploperproject cliëntondersteuning (€ 6.765,-). In 2022 zal het bestuur een besluit nemen over de indexeringsgrondslag voor de meerjarenbegroting (vooral nog wordt niet geïndexeerd).

#### Koploperproject Cliëntondersteuning

De Oosterschelderegio was koploper cliëntondersteuning, een landelijk project dat werd gefinancierd door het Ministerie van VWS. In het project stond doorontwikkeling van cliëntondersteuning op de vooraf afgestemde opgaven centraal. Een groot deel van de projectmiddelen zijn in de projectperiode (mei 2019 – februari 2021) gebruikt voor de uitvoering van het projectplan. Het bestuur SWVO heeft ingestemd om de resterende projectmiddelen in de begroting van SWVO te reserveren voor nog lopende activiteiten (zoals continuering van het regionale platform [Zeeland Zorgt Samen](#), de campagnewebsite [meedenkerszeeland](#) en de training voor vrijwillige meedenkers).

### Regionaal preventiebeleid

De middelen regionaal preventiebeleid worden ingezet voor o.a. het regionaal contract met Emergis Preventie (preventieve GGZ, daarin zijn zowel regionale als lokale activiteiten opgenomen) en het projectmanagement van de Zeeuwse aanpak 'Laat ze niet (ver)zuipen!'. Voor de meerjarenbegroting is de VZG-richtlijn 2023 van +2,7% toegepast.

Begroting 2022 2e wijziging	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebeleid	Totaal
Borsele	455.703	178.075	36.973	670.751
Goes	770.768	301.194	61.386	1.133.348
Kapelle	257.189	100.502	16.618	374.309
Noord-Beveland	151.222	59.093	13.619	223.934
Reimerswaal	457.280	178.692	37.289	673.261
Schouwen-Duiveland	0	0	52.941	52.941
Tholen	0	203.580	31.062	234.642
<b>TOTAAL</b>	<b>2.092.162</b>	<b>1.021.136</b>	<b>249.888</b>	<b>3.363.186</b>

Begroting 2023	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebeleid	Totaal
Borsele	445.057	192.279	37.871	675.207
Goes	758.836	327.842	63.133	1.149.811
Kapelle	253.731	109.620	17.118	380.469
Noord-Beveland	149.320	64.511	14.024	227.855
Reimerswaal	446.616	192.952	38.195	677.763
Schouwen-Duiveland	0	0	54.277	54.277
Tholen	0	222.144	32.016	254.160
<b>TOTAAL</b>	<b>2.053.560</b>	<b>1.109.348</b>	<b>256.634</b>	<b>3.419.542</b>



## 4 Programma Overige projecten

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 1e wijziging	Mutatie 2e wijz. 2022	Begroting 2022 na 2e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Lasten</b>									
Kosten leerlingenvervoer	2.876.477	3.024.717	3.097.445	-122.180	2.975.265	3.034.771	3.095.466	3.157.376	3.220.523
Bureaunkosten leerlingenvervoer	88.343	95.600	95.600	16.000	111.600	116.812	119.966	123.205	126.532
<b>Totaal leerlingenvervoer</b>	<b>2.964.820</b>	<b>3.120.317</b>	<b>3.193.045</b>	<b>-106.180</b>	<b>3.086.865</b>	<b>3.151.583</b>	<b>3.215.432</b>	<b>3.280.581</b>	<b>3.347.055</b>
Kosten vervoer jeugdzorg	127.997	242.669	143.038	-10.561	132.477	135.127	137.829	140.586	143.398
Kosten project Empowercare	312.253	189.225	189.225	66.125	255.350	17.457	0	0	0
Hulp bij het Huishouden gemeente Veere	1.830.266	1.500.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Begeleiding gemeente Veere	1.513.910	1.560.000	1.700.000	200.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Totaal Wmo gemeente Veere</b>	<b>3.344.177</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.749.247</b>	<b>6.612.210</b>	<b>6.925.308</b>	<b>149.384</b>	<b>7.074.693</b>	<b>7.004.167</b>	<b>7.053.261</b>	<b>7.121.166</b>	<b>7.190.452</b>
<b>Baten</b>									
Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer	3.034.111	3.005.273	3.088.903	-110.218	2.978.685	3.042.321	3.105.077	3.169.122	3.234.482
Eigen bijdragen ouders	107.109	115.043	104.142	4.038	108.180	109.262	110.355	111.458	112.573
<b>Totaal bijdragen leerlingenvervoer</b>	<b>3.141.220</b>	<b>3.120.317</b>	<b>3.193.045</b>	<b>-106.180</b>	<b>3.086.865</b>	<b>3.151.583</b>	<b>3.215.432</b>	<b>3.280.581</b>	<b>3.347.055</b>
Bijdragen gemeenten vervoer jeugdzorg	140.233	242.669	143.038	-10.561	132.477	135.127	137.829	140.586	143.398
Uit 'vooruitontvangen Empowercare'	211.352	189.225	189.225	66.125	255.350	17.457	0	0	0
Bijdrage Wmo gemeente Veere	3.344.177	3.060.000	3.400.000	200.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
<b>Totaal baten</b>	<b>6.836.981</b>	<b>6.612.210</b>	<b>6.925.308</b>	<b>149.384</b>	<b>7.074.693</b>	<b>7.004.167</b>	<b>7.053.261</b>	<b>7.121.166</b>	<b>7.190.452</b>
<b>Gerealiseerde saldo baten en lasten</b>	<b>87.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekking aan reserve expl.resultat.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>87.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Leerlingenvervoer

Evenals bij de Regiotaxi is de begroting voor het leerlingenvervoer 2023 gebaseerd op de verwachte kosten uit de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 en een verwachte NEA indexering voor 2023 van 2%. Ook hier is de inhuur van voertuigen sterk afhankelijk van eventuele maatregelen in het kader van Corona. Echter, uitgangspunt voor de begroting is de inschatting dat het leerlingenvervoer al in 2022 en dus ook in 2023 weer volledig op het niveau van voor Corona uitkomt. Dat zelfde geldt voor de ouderbijdrage. Voor 2023 is nog geen rekening gehouden met wijzigingen in de vervoersvolumes op grond van het nieuwe schooljaar 2022-2023.

Verder worden de drie lopende vervoerscontracten in 2023 opnieuw aanbesteed. Zodra de kaders hiervoor zijn vastgesteld zal een inschatting gemaakt kunnen worden over de verwachte kosten. De consequenties van de nieuwe aanbesteding zullen zodra de aanbesteding is afgerond indien nodig worden aangepast via een begrotingswijziging in 2023.

De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt:

Begroting 2022 2e wijziging	Vervoerskosten	Vergoedingen ouders	Bureaunkosten	Totaal kosten LL-vervoer	Eigen bijdragen ouders	Bijdrage gemeenten
Borsele	583.816	0	0	583.816	0	583.816
Goes	200.569	702	10.564	211.835	-4.627	207.208
Kapelle	215.518	2.857	10.393	228.768	-5.459	223.308
Noord-Beveland	117.199	12.726	6.134	136.059	-6.937	129.122
Reimerswaal	595.021	61.137	33.565	689.723	-45.187	644.535
Schouwen-Duiveland	493.046	13.945	21.468	528.459	-11.609	516.850
Tholen	641.703	37.026	29.476	708.205	-34.360	673.845
<b>Totaal</b>	<b>2.846.872</b>	<b>128.393</b>	<b>111.600</b>	<b>3.086.865</b>	<b>-108.180</b>	<b>2.978.685</b>

Begroting 2023	Vervoerskosten	Vergoedingen ouders	Bureaunkosten	Totaal kosten LL-vervoer	Eigen bijdragen ouders	Bijdrage gemeenten
Borsele	595.492	0	0	595.492	0	595.492
Goes	204.581	716	10.713	216.010	-4.674	211.336
Kapelle	219.828	2.914	9.850	232.592	-5.514	227.078
Noord-Beveland	119.543	12.981	7.603	140.127	-7.006	133.121
Reimerswaal	606.921	62.360	35.942	705.223	-45.639	659.584
Schouwen-Duiveland	502.907	14.224	20.736	537.867	-11.725	526.142
Tholen	654.537	37.767	31.968	724.272	-34.704	689.568
<b>Totaal</b>	<b>2.903.810</b>	<b>130.961</b>	<b>116.812</b>	<b>3.151.583</b>	<b>-109.262</b>	<b>3.042.321</b>

## Vervoer Jeugdzorg

De inzet van het Jeugdzorg vervoer laat de afgelopen jaren een grillig verloop zien. De benodigde inzet en daarmee samenhangende kosten kunnen per jaar sterk verschillen. Om die reden werd de begroting 2022 al naar beneden toe bijgesteld. Voor 2023 zijn de kosten daarom gebaseerd op de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 en een verwachte NEA indexering voor 2023 van 2%. Ook het jeugdzorgvervoer zal in 2023 als onderdeel van het doelgroepenvervoer opnieuw worden aanbesteed. De consequenties van de nieuwe aanbesteding zullen, zodra de aanbesteding is afgerond indien nodig worden aangepast via een begrotingswijziging in 2023.

Begroting 2022 2e wijziging	Vervoer Jeugdzorg
Borsele	24.779
Goes	40.403
Kapelle	28.288
Noord-Beveland	8.230
Reimerswaal	26.033
Schouwen-Duiveland	4.585
Tholen	159
<b>Totaal</b>	<b>132.477</b>

Begroting 2023	Vervoer Jeugdzorg
Borsele	25.275
Goes	41.211
Kapelle	28.854
Noord-Beveland	8.394
Reimerswaal	26.554
Schouwen-Duiveland	4.676
Tholen	163
<b>Totaal</b>	<b>135.127</b>

## Project Empowercare

Het Empowercare-project heeft via het Interreg VA 2Seas-programma meer dan 4 miljoen Euro Europese regionale ontwikkelingsfinanciering ontvangen. 13 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Vlaanderen werken samen aan een holistische aanpak om een verandering te brengen in de huidige lacunes in de zorg voor mensen vanaf 65 jaar en ouder en vanaf 50 jaar indien hun leven doorkruist wordt door een beperking of chronische aandoening. De betrokken partners willen dit realiseren door het versterken van gemeenschappen en door de inzet van technologie.

De begroting voor het Zeeuwse deel van het project bedraagt iets meer dan 1 miljoen euro. Naast SWVO is de Solidarity University Zeeuwse partner in dit Europese project. De begroting voor SWVO bedraagt € 669.475,- . Naast 60% subsidie vanuit Europa, ontvangt SWVO ook een bijdrage van € 50.000,- van de Provincie Zeeland. In Zeeland worden drie verschillende pilots uitgevoerd.

Het project is gestart op 1 januari 2020 en zal tot einde van 2022 doorlopen. De afwikkeling vindt plaats in 2023. In het financieel overzicht staat de verdeling van de uitgaven over deze periode.

### **Wmo gemeente Veere**

Vanaf 1 januari 2021 heeft gemeente Veere de inkoop en het contractbeheer voor Wmo-voorzieningen ondergebracht bij SWVO. SWVO heeft daartoe met gemeente Veere een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn naast de beschrijving van de opdracht en de te volgen handelwijze ook afspraken opgenomen over de financiering.

Op basis van informatie van de gemeente Veere is de raming voor Begeleiding in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 opgehoogd naar 1,9 miljoen. Hulp bij het huishouden blijft gehandhaafd op 1,7 miljoen. Totaal 3,6 miljoen. Voor 2023 en de meerjarenbegroting wordt de raming voor Begeleiding opgehoogd naar 2,0 miljoen. Hulp bij het Huishouden blijft gehandhaafd op 1,7 miljoen. Totaal 3,7 miljoen.

Voor de uitvoering van de Wmo-taken betaalt de gemeente Veere een bijdrage voor personeels-, huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten. Voor 2022 bedragen deze kosten € 116.782,- en voor 2023 € 119.935,-.

## 5 Programma Secretariaat

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 1e wijziging	Mutatie 2e wijz. 2022	Begroot 2022 na 2e wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>LASTEN</b>									
Personele kosten	1.141.837	1.168.766	1.168.766	6.734	1.175.500	1.221.500	1.248.432	1.275.415	1.297.450
Huisvestingskosten	97.723	109.948	109.948	-598	109.350	109.850	113.182	116.590	120.075
Organisatiekosten	46.408	52.090	52.090	1.760	53.850	54.850	56.334	57.855	59.417
Automatiseringskosten	213.220	202.344	202.344	10.156	212.500	214.000	216.647	219.351	222.115
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.499.188</b>	<b>1.533.148</b>	<b>1.533.148</b>	<b>18.052</b>	<b>1.551.200</b>	<b>1.600.200</b>	<b>1.634.595</b>	<b>1.669.211</b>	<b>1.699.057</b>
<b>BATEN</b>									
Bijdragen van gemeenten voor secretariaat	1.216.825	1.227.776	1.227.776	0	1.227.776	1.260.927	1.294.973	1.329.938	1.365.845
Vergoedingen secretariaatskosten	196.952	198.725	198.725	0	198.725	204.090	209.600	215.260	221.072
Rentebaten en overige inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>1.413.777</b>	<b>1.426.501</b>	<b>1.426.501</b>	<b>0</b>	<b>1.426.501</b>	<b>1.465.017</b>	<b>1.504.573</b>	<b>1.545.198</b>	<b>1.586.917</b>
<b>Gerealiseerde saldo baten en lasten</b>	<b>-85.411</b>	<b>-106.647</b>	<b>-106.647</b>	<b>-18.052</b>	<b>-124.699</b>	<b>-135.183</b>	<b>-130.022</b>	<b>-124.013</b>	<b>-112.140</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>									
Toevoeging aan reserve Ziektekosten	-460	-460	-460	0	-460	-460	-460	-460	-460
Onttrekking aan reserve Afschrijvingen	135.103	135.160	135.160	3.840	139.000	139.500	140.500	141.500	142.500
Toevoeging aan reserve exploitatieresultaten	0	-28.053	-28.053	14.212	-13.841	-3.857	-10.018	-17.027	-29.900
<b>Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves</b>	<b>134.643</b>	<b>106.647</b>	<b>106.647</b>	<b>18.052</b>	<b>124.699</b>	<b>135.183</b>	<b>130.022</b>	<b>124.013</b>	<b>112.140</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>49.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

#### Algemeen:

In het kader van het traject voor Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein is besloten om de bestaande Zeeuwse samenwerking geleidelijk verder te optimaliseren en aan te passen aan inhoudelijke ontwikkelingen. Er loopt momenteel een onderzoek naar mogelijke varianten voor de governance. Vooralsnog is nog niet bekend welke ingrijpende organisatorische wijzigingen worden voorgestaan in relatie tot het CZW Bureau. De huidige organisatievorm blijft om die reden voorlopig gehandhaafd. Dit impliceert, dat ook de taken en positie van het SWVO en CZW Bureau vooralsnog niet substantieel wijzigen. Voor 2023 en de meerjarenbegroting wordt de VZG-richtlijn 2023 van +2,7% (inflatiecorrectie) gevolgd.

#### LASTEN:

##### Personeel

Op 27 januari 2022 is de Cao SGO 2021-2022 definitief geworden. De salarismaatregelen van 1,5% met ingang van december 2021 en 2,4% met ingang van 1 april 2022 zijn verwerkt in de begroting. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 2% per jaar inclusief periodieken. De overige personeelskosten zijn in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 aangepast naar aanleiding van de verwachte kosten over 2021. Voor de meerjarenbegroting zijn de lasten verhoogd met de VZG-richtlijn van +2,7%.

Bij het secretariaat SWVO werken in 2022 in totaal 16 personen (12,95 Fte) en bij het secretariaat van het Leerlingenvervoer in totaal 3 personen (1,56 Fte). In totaal 19 personen (14,51 Fte).

### **Huisvesting**

De huisvestingskosten zijn in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 aangepast naar aanleiding van de verwachte kosten over 2021. Voor de meerjarenbegroting zijn de lasten verhoogd met de VZG-richtlijn van +2,7%.

### **Organisatie**

De organisatiekosten zijn in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 aangepast naar aanleiding van de verwachte kosten over 2021. Voor de meerjarenbegroting zijn de lasten verhoogd met de VZG-richtlijn van +2,7%.

### **Automatisering**

De automatiseringskosten zijn met ruim € 10.000,- verhoogd. Door de invoering/ actualisering van de iWmo dient de automatisering continu aangepast te worden aan de landelijke iWmo standaard. Hiertoe is een onderhoudscontract afgesloten met een extern leverancier. Verder is de kantoorautomatisering overgebracht naar de Cloud (Microsoft 365). Hiermee is de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem gewaarborgd. Dit betekent dat de hardware "on-premises" kan worden afgebouwd en is overgestapt op abonnementen voor de kantoorsoftware. Verder worden de inkomende facturen digitaal verwerkt. Ook wordt de website vernieuwd. Voor de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 betekent dit dat de afschrijvingslasten met bijna € 4.000,- zijn verhoogd en dat de onderhoud- en beheerskosten van de automatisering (licenties) zijn verhoogd met € 6.000,-

De afschrijvingslasten worden onttrokken uit de reserve afschrijvingen. De reserve wordt hiervoor aangevuld vanuit de 'uitvoeringskosten begeleiding'. Voor 2023 en de meerjarenbegroting wordt de VZG-richtlijn 2023 van +2,7% (inflatiecorrectie) gevolgd.

### **BATEN:**

#### **Gemeentelijke bijdrage:**

In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 is de gemeentelijke bijdrage niet aangepast. Voor de begroting 2023 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met de VZG-richtlijn van +2,7%.

Begroting 2022 2e wijziging	Secretariaats kosten
Borsele	175.347
Goes	266.649
Kapelle	106.670
Noord-Beveland	70.011
Reimerswaal	175.892
Schouwen-Duiveland	235.282
Tholen	197.925
<b>Totaal</b>	<b>1.227.776</b>

Begroting 2023	Secretariaats kosten
Borsele	180.081
Goes	273.848
Kapelle	109.552
Noord-Beveland	71.902
Reimerswaal	180.641
Schouwen-Duiveland	241.634
Tholen	203.269
<b>Totaal</b>	<b>1.260.927</b>

### **Vergoedingen secretariaatskosten:**

In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 zijn de bijdrage van het CZW-bureau ad € 81.943,- voor aansturing personeel en financiën en de bijdrage van de gemeente Veere voor de uitvoering van de Wmo-taken ad € 116.782,- niet aangepast. Voor de begroting 2023 zijn deze posten verhoogd met de VZG-richtlijn van +2,7% naar respectievelijk € 84.155,- en € 119.935,-.

### **Onttrekking aan reserve afschrijvingen:**

De extra afschrijvingskosten van bijna € 4.000,- worden onttrokken uit de reserve afschrijvingen. In 2022 totaal € 139.000,-. Voor 2023 bedraagt de onttrekking aan de reserve afschrijvingen € 139.500,-.

### **Onttrekking/toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten:**

De hogere extra kosten (uitgezonderd de afschrijvingskosten) van ruim € 14.000,- worden onttrokken uit de reserve exploitatieresultaten. Het verwachte positieve resultaat van € 13.841,- in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 wordt voorlopig toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten. Bij de jaarrekening 2022 wordt door het algemeen bestuur besloten, wat er met het resultaat gebeurt. Voor 2023 wordt een positief resultaat verwacht van € 3.857,-.

### **Beleidsindicator Bezetting:**

<b>Aantal Fte's per 1.000 inwoners</b>	
SWVO	12,95
Leerlingenvervoer	<u>1,56</u>
Totaal aantal Fte in dienst	14,51
Totaal inwoners Oosterschelde-regio	165.949
Aantal Fte per 1.000 inwoners	0,087

### **Aantal inwoners:**

<b>Gemeente</b>	<b>inwoners 1-1-2022</b>
Borsele	22.843
Goes	38.948
Kapelle	13.023
Noord-Beveland	7.664
Reimerswaal	22.923
Schouwen-Duiveland	34.157
Tholen	26.391
<b>Totaal</b>	<b>165.949</b>

## 6 Overige paragrafen

De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het Samenwerkingsverband. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris en maatwerksoftware). De enige paragrafen die in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en in beperkte mate de financieringsparagraaf. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan.

### Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Samenwerkingsverband loopt, wat de subsidiering van instellingen en de Wmo betreft, maar beperkt financiële risico's. Er wordt subsidie toegezegd voor zover daar door gemeenten of het rijk middelen voor ter beschikking worden gesteld. De uitgaven voor Wmo maatwerkvoorzieningen worden gedaan voor rekening en risico van de gemeenten. Gemeenten bepalen immers zelf welke burgers toegang tot deze voorzieningen krijgen via een Wmo beschikking.

Op de onderdelen van de Wmo waarvoor het SWVO verantwoordelijk is voor de inkoop en uitvoering zijn zo goed als mogelijk doorrekeningen gemaakt op basis van de huidige bekende jaarcijfers. Maandelijks worden voor de onderdelen HH en Begeleiding de cijfers uit de begroting vergeleken met de realisatie. Dit leidt tot management rapportages die worden aangeleverd aan de deelnemende gemeenten. Over de andere Wmo-onderdelen wordt per kwartaal gerapporteerd aan de gemeenten. Middels een Business Intelligence (BI) tool zijn de actuele ontwikkelingen te volgen voor de deelnemende gemeenten. Hierdoor ontstaat een goed zicht op de ontwikkelingen en de financiële risico's die worden gelopen in het betreffende jaar.

De huidige begroting geeft een redelijk betrouwbaar inzicht in de ontwikkelingen van de uitgaven op basis van de nu bekende cijfers. Door allerlei (maatschappelijke) ontwikkelingen, zoals collectief vervoer, landelijke wetgeving in relatie tot Huishoudelijke Hulp (Alpha hulpen, abonnementstarief), invoering eigen bijdrage systeem en de toename van begeleiding (extramuralisering), bestaat voor deze voorzieningen een financieel onzeker risico.

Voor wat het programma secretariaat betreft zijn nauwelijks financiële risico's aanwezig. Er is een beperkte reserve ziektekosten en opleidingskosten personeel aanwezig. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Wat het personeel betreft zijn de gebruikelijke voorzieningen getroffen. Tot nu toe zijn deze reserves altijd voldoende gebleken. De overige reserves en voorzieningen die het Samenwerkingsverband bezit dienen er voornamelijk voor om kosten over meerdere jaren uit te smeren en om ontvangen bijdragen van derden te reserveren voor de aangegeven taak.

Met ingang van november 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het SWVO van toepassing zijn:

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto schuldquote	-2,71%	-2,67%	-2,63%	-2,58%	-2,53%	-2,47%
Solvabiliteitsrisico	21,08%	8,82%	7,95%	7,32%	6,84%	6,79%
Structurele exploitatieruimte	2,26%	0,03%	0,01%	0,02%	0,03%	0,05%



### *Netto schuldquote*

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het SWVO ten opzichte van de eigen middelen. Aangezien SWVO geen leningen heeft aangehouden en dus geen rentelasten en aflossingen heeft, is dit cijfer zeer laag. De VNG adviseert om 130% als maximale norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

### *Solvabiliteitsrisico*

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin het SWVO is staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van het SWVO.

### *Structurele exploitatieruimte*

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte het SWVO heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Hoe hoger dit cijfer hoe beter. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent dit dat het structurele deel onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

### **Financieringsparagraaf**

Het SWVO handelt conform de Financiële verordening SWVO van 2 oktober 2019. Het Samenwerkingsverband ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. De middelen worden ontvangen middels een vooraf bekend bevoorschottingsschema. De subsidiëring van instellingen verloopt volgens een vast ritme (maandelijks). De geldstroom binnen het Samenwerkingsverband is daardoor redelijk overzichtelijk. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen.

De lagere overheden en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht overtollige liquiditeiten aan te houden in de schatkist. Over het bij het rijk gestalde geld wordt in principe rente vergoed, maar de rente-inkomsten waren in 2021 nihil en verwacht wordt dat dit voorlopig nog zo zal blijven. Daarom zijn er in de begroting van de kostenplaats secretariaat voorlopig geen renteopbrengsten geraamd.

De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasury statuut SWVO worden gevolgd. Het Samenwerkingsverband heeft de kasgeldlimiet uit de Wet RUDDO nog in geen enkel jaar overschreden.

De wijzigingen in het BBV geven eveneens aan dat een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. In de balans zijn alleen de posten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van het EMU-saldo.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor 2023 betekent dit dat het EMU-saldo +/- € 6,- bedraagt.

### **Bedrijfsvoering**

Met het oog op de toekomst van het SWVO en de veranderingen die wellicht noodzakelijk zullen worden, wordt geprobeerd om in de bedrijfsvoering zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Bij het ontstaan van vacatures wordt eerst contact opgenomen met de gemeenten om te proberen de vacature in te vullen via een detacheringsovereenkomst. Dit wordt ook geprobeerd bij het inzetten van extra personeel voor tijdelijk werk in het kader van de decentralisaties. Er is veel werk te verzetten en waar mogelijk wordt geprobeerd daarvoor de menskracht te vinden door het zittende personeel tijdelijke urenuitbreiding te geven.

Verder zijn er weinig mogelijkheden om flexibiliteit in te bouwen als voorbereiding op de toekomst. De kosten van huisvesting, automatisering en organisatie liggen grotendeels vast.

In 2020 is door bureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de kosten in de Wmo voorzieningen beter te beheersen. Een onderdeel van de voorgestelde maatregelen betreft de verdergaande samenwerking tussen SWVO en de GR De Bevelanden. Wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de bedrijfsvoering laat zich nog moeilijk voorspellen. In deze begroting is hiermee derhalve geen rekening gehouden.

## 7 Financiën

De geprognoseerde balans en meerjarenraming zien er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

Activa (per 31 december)	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	675	594	514	435	363	315
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>Vaste activa</b>	<b>675</b>	<b>594</b>	<b>514</b>	<b>435</b>	<b>363</b>	<b>315</b>
Voorraad gronden in exploitatie	0	0	0	0	0	0
Niet in exploitatie genomen gronden	0	0	0	0	0	0
<b>Vorraden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige activa	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
<b>Kortlopende vorderingen</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>9.915</b>	<b>9.834</b>	<b>9.754</b>	<b>9.675</b>	<b>9.603</b>	<b>9.555</b>

bedragen x € 1.000

Passiva (per 31 december)	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Algemene reserves	279	293	297	307	324	354
Bestemmingsreserves	648	567	487	409	338	290
Saldo van rekening	<u>1.163</u>	<u>14</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	<u>17</u>	<u>30</u>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>2.090</b>	<b>874</b>	<b>788</b>	<b>726</b>	<b>679</b>	<b>673</b>
Voorzieningen voor risico's (niet GREX)	0	0	0	0	0	0
Onderhoudsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
<b>Voorzieningen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Langlopende leningen	0	0	0	0	0	0
Nog aan te trekken leningen	0	0	0	0	0	0
<b>Vaste schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Handelscrediteuren	7.463	7.463	7.463	7.463	7.463	7.463
Overige passiva	362	1.497	1.503	1.486	1.461	1.418
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>7.825</b>	<b>8.960</b>	<b>8.966</b>	<b>8.949</b>	<b>8.924</b>	<b>8.881</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>9.915</b>	<b>9.834</b>	<b>9.754</b>	<b>9.675</b>	<b>9.603</b>	<b>9.555</b>

Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022

## Stand en verloop van Reserves en Vooruit ontvangen bedragen:

### Reserves:

<i>Algemene reserve per 31 december</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Reserve exploitatieresultaten	279.202	293.043	296.900	306.918	323.945	353.845
<b>TOTAAL</b>	<b>279.202</b>	<b>293.043</b>	<b>296.900</b>	<b>306.918</b>	<b>323.945</b>	<b>353.845</b>

Het resultaat van de jaarrekening 2020 is toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten.

In 2022 is de bijdrage van de gemeenten voor het Secretariaat geïndexeerd met 0,9% en wordt het resultaat op het secretariaat onttrokken/toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten.

<i>Bestemmingsreserve per 31 december</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Reserve toekomstvisie	110.825	110.825	110.825	110.825	110.825	110.825
Reserve ziektevervangning	3.906	4.366	4.826	5.286	5.746	6.206
Reserve kennisverbreding	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
Reserve opleidingen	7.489	7.489	7.489	7.489	7.489	7.489
Reserve afschrijvingen	523.757	442.962	362.521	283.878	211.779	163.382
<b>TOTAAL</b>	<b>647.734</b>	<b>567.400</b>	<b>487.418</b>	<b>409.236</b>	<b>337.596</b>	<b>289.659</b>
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>926.936</b>	<b>860.443</b>	<b>784.318</b>	<b>716.153</b>	<b>661.541</b>	<b>643.504</b>

### Toelichting:

#### Reserve toekomstvisie

Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 een reserve Toekomstvisie te vormen. Het positief saldo 2012 en het restant van de reserve Friciekosten KV werden aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve wordt benut om de plannen voor de doorontwikkeling van het Samenwerkingsverband uit te kunnen werken en te financieren.

### **Reserve ziektevervanging**

Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegeschreven. De reserve is gemaximeerd op 10% van de jaarlijkse salariskosten.

### **Reserve kennisverbreding**

Deze reserve wordt gebruikt om voor de deelnemende gemeenten via het Samenwerkingsverband aan kennisverbreding te doen. Te denken valt aan de organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten, scholing ed. Er zijn nog geen activiteiten gepland ten laste van deze reserve.

### **Reserve opleidingen**

Deze reserve is gevormd om tegemoet te kunnen komen aan opleidingsbehoeften van de medewerkers.

### **Reserve afschrijvingen**

Bij de bestemming van het positief saldo 2007 heeft het bestuur besloten een reserve afschrijvingen te vormen. Vanaf 2007 worden aanschaffingen geactiveerd op de balans en wordt daarop afgeschreven. De afschrijvingen betekenen hogere lasten in het programma Secretariaat. Uit de reserve Afschrijvingen zullen, gedurende de periode dat moet worden afgeschreven, de afschrijvingslasten worden gedekt. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor de kosten van het Secretariaat niet hoefde te worden verhoogd.

Vanaf 2016 wordt in het kader van de uitbreiding van taken met begeleiding en de invoering van iWmo geïnvesteerd in automatisering. De gemeenten ontvingen hiervoor een Invoeringsbudget van het Rijk. Een deel van dit budget is bestemd voor de automatisering. Het bedrag van de investeringen wordt aan de reserve afschrijvingen toegevoegd, zodat de afschrijvingslasten van de automatisering in de komende jaren niet op de exploitatie drukken.

### **Vooruit ontvangen:**

<b><i>Vooruit ontvangen per 31 december</i></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
AMW/Cliëntondersteuning	42.846	0	0	0	0	0
Koploper Cliëntondersteuning	58.944	15.000	0	0	0	0
Gezondheidsbeleid	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249
Innovatie en uitvoering begeleiding	115.414	0	0	0	0	0
WEB-middelen	37.534	104.012	104.012	104.012	104.012	104.012
Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024	44.000	37.000	37.000	37.000	0	0
Educatie diversen	2.065	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>308.053</b>	<b>163.262</b>	<b>148.262</b>	<b>148.262</b>	<b>111.262</b>	<b>111.262</b>

## **Toelichting:**

### **AMW/Cliëntondersteuning**

Als gevolg van verschillende loonstijgingen in de CAO is de subsidie voor het maatschappelijk werk en cliëntondersteuning in 2022 hoger dan het begrote bedrag in de SWVO-begroting (in de begroting van SWVO was geen indexatie voor inflatie opgenomen). Het verschil komt ten laste van de vooruit ontvangen middelen AMW/cliëntondersteuning. Deze post komt daarmee op € 42.846,-.

### **Koploper Cliëntondersteuning**

Het beschikbare budget (door VWS beschikbaar gesteld) wordt gebruikt voor de activiteiten volgend uit het project. Enkele projectactiviteiten (zoals continuering van het regionale platform [Zeeland Zorgt Samen](#), de campagnewebsite [meedenkerszeeland](#) en de training voor vrijwillige meedenkers) worden gecontinueerd (tot het beschikbare budget op is).

### **Gezondheidsbeleid**

Voor 2023 zijn geen bestedingen ten laste van de vooruit ontvangen middelen Gezondheidsbeleid geraamd. De middelen kunnen worden ingezet voor (incidentele) regionale activiteiten.

### **Innovatie en Uitvoering Begeleiding**

Binnen de begroting 2015 waren middelen geraamd voor innovatie van de nieuwe taak Begeleiding. In 2015 werd het budget grotendeels niet besteed. Het bestuur besloot de middelen te reserveren voor besteding in 2016 en volgende jaren. Met het opstellen van het actieplan begeleiding is een bestemming uitgewerkt voor deze 'vooruit ontvangen' middelen. Het belangrijkste doel van het actieplan begeleiding is het creëren van alternatieven voor de Maatwerkvoorziening. Met dezelfde reden is ook het innovatiebudget ingericht. In 2019 t/m 2021 wordt uitvoering gegeven aan het actieplan begeleiding. Daarnaast is in 2020, in vervolg op het rapport van Berenschot, het Plan van Aanpak "Grip op de Wmo" vastgesteld. Bij de uitvoering van de plannen wordt gebruik gemaakt van deze middelen.

### **WEB-middelen**

Gemeenten ontvangen jaarlijks middelen voor taal- en rekenaarsprojecten vanuit de Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB). In deze wet is opgenomen dat gemeenten maximaal 25% van de WEB-middelen uit een jaar mogen meenemen naar een volgend jaar. Hier wordt in de begroting van SWVO rekening mee gehouden.

### **Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024**

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van een regionaal plan laaggeletterdheid 2020-2024. Voor de uitvoering van extra activiteiten in de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland wordt voor de periode 2020-2024 jaarlijks een bedrag van € 37.000,- per subregio beschikbaar gesteld.

### **Educatie diversen**

In 2019 is door het SWVO, als vertegenwoordiger van de Zeeuwse gemeenten, een vliegwieltbijdrage ontvangen vanuit Stichting Lezen & Schrijven onder de naam Digitaal Platform Zeeland. Hiermee is o.a. een Zeeuwse landingspagina [www.taalnetwerkzeeland.nl](http://www.taalnetwerkzeeland.nl) tot stand gekomen. Met deze vliegwieltbijdrage is in 2020 tevens een communicatiecampagne voor meer bereik van (werkende) laaggeletterden gelanceerd. Onderdeel van deze campagne waren posters,

flyers en spots op Omroep Zeeland radio en TV. Helaas viel de campagne grotendeels samen met de Corona- lockdown waardoor bezoeklocaties van maatschappelijke organisaties en de Taalhuisloketten dicht waren.

### Overzicht van incidentele baten en lasten per programma

Programma	Activiteit	Begroting 2023	
		Lasten	Baten
Programma 4 Overige projecten	Kosten project Empowercare	17.457	17.457
Programma 5 Secretariaat	Toevoeging aan reserve ziektekosten		460
Programma 5 Secretariaat	Toevoeging aan reserve exploitatieresultaten		6.332
<b>TOTAAL</b>		<b>17.457</b>	<b>24.249</b>

## Bijlage 1

### Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022

Begroting 2022 2e wijziging	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids- beleid	Overige projecten LL-vervoer	Bureaunkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	27.530	4.833.230	670.751	583.816	0	24.779	175.347	6.315.452
Goes	39.457	11.895.304	1.133.348	196.644	10.564	40.403	266.649	13.582.369
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049	0	0	0	0	0	0	416.049
Kapelle	15.848	2.667.113	374.309	212.915	10.393	28.288	106.670	3.415.537
Noord-Beveland	7.281	1.712.305	223.934	122.988	6.134	8.230	70.011	2.150.884
Reimerswaal	26.007	4.045.248	673.261	610.970	33.565	26.033	175.892	5.590.977
Schouwen-Duiveland	35.021	8.098.224	52.941	495.382	21.468	4.585	235.282	8.942.902
Tholen	28.059	5.831.755	234.642	644.369	29.476	159	197.925	6.966.387
<b>TOTAAL</b>	<b>595.252</b>	<b>39.083.179</b>	<b>3.363.186</b>	<b>2.867.085</b>	<b>111.600</b>	<b>132.477</b>	<b>1.227.776</b>	<b>47.380.556</b>

### Uitsplitsing bijdragen Educatie

Begroting 2022 2e wijziging	Volwassenen educatie	Cultuureducatie	JTSZ	Advies	Totaal
Borsele		23.941	3.395	194	27.530
Goes		33.387	5.742	328	39.457
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049				416.049
Kapelle		13.823	1.916	109	15.848
Noord-Beveland		6.090	1.127	64	7.281
Reimerswaal		25.813		194	26.007
Schouwen-Duiveland		29.665	5.067	289	35.021
Tholen		27.837		222	28.059
<b>Totaal</b>	<b>416.049</b>	<b>160.556</b>	<b>17.247</b>	<b>1.400</b>	<b>595.252</b>

## Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo

Begroting 2022 2e wijziging	Hulpmiddelen	Regiotaxi (netto)	Trapliften	HH	Begeleiding	Overige kosten	Totaal
Borsele	360.597	544.420	26.578	1.914.551	1.985.699	1.384	4.833.230
Goes	871.777	912.434	83.624	4.549.324	5.475.805	2.340	11.895.304
Kapelle	215.777	202.161	16.348	1.170.441	1.061.604	781	2.667.113
Noord-Beveland	114.158	179.100	23.414	810.887	584.287	459	1.712.305
Reimerswaal	342.632	430.526	38.695	1.542.535	1.689.471	1.389	4.045.248
Schouwen-Duiveland	599.143	685.653	63.354	3.687.997	3.060.012	2.065	8.098.224
Tholen	419.019	403.880	46.033	2.041.948	2.919.293	1.582	5.831.755
<b>TOTAAL</b>	<b>2.923.104</b>	<b>3.358.175</b>	<b>298.046</b>	<b>15.717.683</b>	<b>16.776.172</b>	<b>10.000</b>	<b>39.083.179</b>

## Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

Begroting 2022 2e wijziging	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebeleid	Totaal
Borsele	455.703	178.075	36.973	670.751
Goes	770.768	301.194	61.386	1.133.348
Kapelle	257.189	100.502	16.618	374.309
Noord-Beveland	151.222	59.093	13.619	223.934
Reimerswaal	457.280	178.692	37.289	673.261
Schouwen-Duiveland	0	0	52.941	52.941
Tholen	0	203.580	31.062	234.642
<b>TOTAAL</b>	<b>2.092.162</b>	<b>1.021.136</b>	<b>249.888</b>	<b>3.363.186</b>



### Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer

Begroting 2022 2e wijziging	Vervoerskosten	Vergoedingen ouders	Subtotaal	Eigen bijdragen ouders	Totaal
Borsele	583.816	0	583.816	0	583.816
Goes	200.569	702	201.271	-4.627	196.644
Kapelle	215.518	2.857	218.375	-5.459	212.915
Noord-Beveland	117.199	12.726	129.925	-6.937	122.988
Reimerswaal	595.021	61.137	656.158	-45.187	610.970
Schouwen-Duiveland	493.046	13.945	506.991	-11.609	495.382
Tholen	641.703	37.026	678.729	-34.360	644.369
<b>Totaal</b>	<b>2.846.872</b>	<b>128.393</b>	<b>2.975.265</b>	<b>-108.180</b>	<b>2.867.085</b>

### Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Bureaukosten Leerlingenvervoer

Begroting 2022 2e wijziging	Bureaukosten Leerlingenvervoer
Borsele	0
Goes	10.564
Kapelle	10.393
Noord-Beveland	6.134
Reimerswaal	33.565
Schouwen-Duiveland	21.468
Tholen	29.476
<b>Totaal</b>	<b>111.600</b>

### Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg

Begroting 2022 2e wijziging	Vervoer Jeugdzorg
Borsele	24.779
Goes	40.403
Kapelle	28.288
Noord-Beveland	8.230
Reimerswaal	26.033
Schouwen-Duiveland	4.585
Tholen	159
<b>Totaal</b>	<b>132.477</b>

### Uitsplitsing bijdragen Secretariatskosten

Begroting 2022 2e wijziging	Secretariats kosten
Borsele	175.347
Goes	266.649
Kapelle	106.670
Noord-Beveland	70.011
Reimerswaal	175.892
Schouwen-Duiveland	235.282
Tholen	197.925
<b>Totaal</b>	<b>1.227.776</b>

## BIJLAGE 2

### Overzicht mutaties 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022 per gemeente

#### Uitsplitsing bijdragen Educatie

Gemeente	Educatie 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Educatie 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	27.530	0	27.530
Goes	39.457	0	39.457
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049	0	416.049
Kapelle	15.848	0	15.848
Noord-Beveland	7.281	0	7.281
Reimerswaal	26.007	0	26.007
Schouwen-Duiveland	35.021	0	35.021
Tholen	28.059	0	28.059
<b>Totaal</b>	<b>595.252</b>	<b>0</b>	<b>595.252</b>

#### Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo

Gemeente	Hulpmiddelen 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Hulpmiddelen 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	360.118	479	360.597
Goes	878.710	-6.933	871.777
Kapelle	220.444	-4.667	215.777
Noord-Beveland	114.404	-246	114.158
Reimerswaal	338.355	4.277	342.632
Schouwen-Duiveland	597.601	1.542	599.143
Tholen	412.256	6.763	419.019
<b>Totaal</b>	<b>2.921.888</b>	<b>1.215</b>	<b>2.923.104</b>

Regiotaxi 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Regiotaxi 2e Begr.wijz. 2022
573.691	-29.271	544.420
877.268	35.166	912.434
187.904	14.257	202.161
187.194	-8.094	179.100
424.544	5.982	430.526
710.663	-25.010	685.653
417.315	-13.434	403.880
<b>3.378.579</b>	<b>-20.404</b>	<b>3.358.175</b>

Gemeente	Trapliften 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Trapliften 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	28.058	-1.480	26.578
Goes	73.348	10.276	83.624
Kapelle	18.693	-2.345	16.348
Noord-Beveland	26.661	-3.247	23.414
Reimerswaal	33.092	5.603	38.695
Schouwen-Duiveland	49.070	14.284	63.354
Tholen	43.857	2.175	46.033
<b>Totaal</b>	<b>272.779</b>	<b>25.267</b>	<b>298.046</b>

HH 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	HH 2e Begr.wijz. 2022
2.020.271	-105.720	1.914.551
4.694.601	-145.277	4.549.324
1.210.278	-39.837	1.170.441
835.997	-25.110	810.887
1.601.515	-58.980	1.542.535
3.695.594	-7.597	3.687.997
2.080.844	-38.896	2.041.948
<b>16.139.100</b>	<b>-421.417</b>	<b>15.717.683</b>

Gemeente	Begeleiding 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Begeleiding 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	1.879.990	105.710	1.985.699
Goes	5.688.765	-212.960	5.475.805
Kapelle	1.081.272	-19.668	1.061.604
Noord-Beveland	551.957	32.330	584.287
Reimerswaal	1.703.085	-13.615	1.689.471
Schouwen-Duiveland	3.184.929	-124.917	3.060.012
Tholen	3.059.013	-139.719	2.919.293
<b>Totaal</b>	<b>17.149.011</b>	<b>-372.839</b>	<b>16.776.172</b>

Overige kosten 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Overige kosten 2e Begr.wijz. 2022
1.384	0	1.384
2.340	0	2.340
781	0	781
459	0	459
1.389	0	1.389
2.065	0	2.065
1.582	0	1.582
<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

### Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

Gemeente	Gezondheidsbeleid 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Gezondheidsbeleid 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	670.751	0	670.751
Goes	1.133.348	0	1.133.348
Kapelle	374.309	0	374.309
Noord-Beveland	223.934	0	223.934
Reimerswaal	673.261	0	673.261
Schouwen-Duiveland	52.941	0	52.941
Tholen	234.642	0	234.642
<b>Totaal</b>	<b>3.363.186</b>	<b>0</b>	<b>3.363.186</b>

### Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente	Leerl.vervoer 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Leerl.vervoer 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	605.058	-21.242	583.816
Goes	209.821	-13.177	196.644
Kapelle	240.687	-27.772	212.915
Noord-Beveland	127.495	-4.506	122.988
Reimerswaal	656.778	-45.808	610.970
Schouwen-Duiveland	496.663	-1.281	495.382
Tholen	656.801	-12.432	644.369
<b>Totaal</b>	<b>2.993.303</b>	<b>-126.218</b>	<b>2.867.085</b>

LLV-Bureaunkosten 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	LLV-Bureaunkosten 2e Begr.wijz. 2022
0	0	0
9.049	1.515	10.564
8.903	1.490	10.393
5.255	879	6.134
28.753	4.812	33.565
18.390	3.078	21.468
25.250	4.226	29.476
<b>95.600</b>	<b>16.000</b>	<b>111.600</b>

Gemeente	Vervoer Jeugdzorg 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Vervoer Jeugdzorg 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	32.790	-8.011	24.779
Goes	36.774	3.629	40.403
Kapelle	27.465	823	28.288
Noord-Beveland	11.547	-3.318	8.230
Reimerswaal	30.339	-4.306	26.033
Schouwen-Duiveland	3.853	732	4.585
Tholen	269	-110	159
<b>Totaal</b>	<b>143.038</b>	<b>-10.561</b>	<b>132.477</b>

#### Uitsplitsing bijdragen Secretariatskosten

Gemeente	Secretariaat 1e Begr.wijz. 2022	Mutatie	Secretariaat 2e Begr.wijz. 2022
Borsele	175.347	0	175.347
Goes	266.649	0	266.649
Kapelle	106.670	0	106.670
Noord-Beveland	70.011	0	70.011
Reimerswaal	175.892	0	175.892
Schouwen-Duiveland	235.282	0	235.282
Tholen	197.925	0	197.925
<b>Totaal</b>	<b>1.227.776</b>	<b>0</b>	<b>1.227.776</b>

## TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

BEGROTING 2022 NA 1e WIJZIGING								
Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Bureaunkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	27.530	4.863.511	670.751	605.058	0	32.790	175.347	6.374.987
Goes	39.457	12.215.032	1.133.348	209.821	9.049	36.774	266.649	13.910.130
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049	0	0	0	0	0	0	416.049
Kapelle	15.848	2.719.373	374.309	240.687	8.903	27.465	106.670	3.493.255
Noord-Beveland	7.281	1.716.671	223.934	127.495	5.255	11.547	70.011	2.162.195
Reimerswaal	26.007	4.101.981	673.261	656.778	28.753	30.339	175.892	5.693.012
Schouwen-Duiveland	35.021	8.239.923	52.941	496.663	18.390	3.853	235.282	9.082.072
Tholen	28.059	6.014.866	234.642	656.801	25.250	269	197.925	7.157.814
<b>TOTAAL</b>	<b>595.252</b>	<b>39.871.357</b>	<b>3.363.186</b>	<b>2.993.303</b>	<b>95.600</b>	<b>143.038</b>	<b>1.227.776</b>	<b>48.289.513</b>

MUTATIE BEGROTING 2022								
Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Bureaunkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	0	-30.281	0	-21.242	0	-8.011	0	-59.535
Goes	0	-319.728	0	-13.177	1.515	3.629	0	-327.761
Goes - Arbeidsmarktregio	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapelle	0	-52.260	0	-27.772	1.490	823	0	-77.718
Noord-Beveland	0	-4.366	0	-4.506	879	-3.318	0	-11.311
Reimerswaal	0	-56.732	0	-45.808	4.812	-4.306	0	-102.034
Schouwen-Duiveland	0	-141.699	0	-1.281	3.078	732	0	-139.170
Tholen	0	-183.111	0	-12.432	4.226	-110	0	-191.427
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>-788.178</b>	<b>0</b>	<b>-126.218</b>	<b>16.000</b>	<b>-10.561</b>	<b>0</b>	<b>-908.956</b>

BEGROTING 2022 NA 2e WIJZIGING								
Gemeente	Educatie	Uitvoering Wmo	Gezondheids beleid	Overige projecten LL-vervoer	Bureaunkosten LL-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Secretariaat (via facturen)	TOTAAL
Borsele	27.530	4.833.230	670.751	583.816	0	24.779	175.347	6.315.452
Goes	39.457	11.895.304	1.133.348	196.644	10.564	40.403	266.649	13.582.369
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049	0	0	0	0	0	0	416.049
Kapelle	15.848	2.667.113	374.309	212.915	10.393	28.288	106.670	3.415.537
Noord-Beveland	7.281	1.712.305	223.934	122.988	6.134	8.230	70.011	2.150.884
Reimerswaal	26.007	4.045.248	673.261	610.970	33.565	26.033	175.892	5.590.977
Schouwen-Duiveland	35.021	8.098.224	52.941	495.382	21.468	4.585	235.282	8.942.902
Tholen	28.059	5.831.755	234.642	644.369	29.476	159	197.925	6.966.387
<b>TOTAAL</b>	<b>595.252</b>	<b>39.083.179</b>	<b>3.363.186</b>	<b>2.867.085</b>	<b>111.600</b>	<b>132.477</b>	<b>1.227.776</b>	<b>47.380.556</b>



## BIJLAGE 3

### Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2023

Begroting 2023 TOTAAL GEMEENTE	Educatie	WMO	Gezondheids- beleid	Overige Projecten	Secretariaat via facturen	Totaal
Borsele	28.249	4.947.591	675.207	620.767	179.233	6.451.047
Goes	40.532	12.177.319	1.149.811	252.547	274.612	13.894.821
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049	0	0	0	0	416.049
Kapelle	16.284	2.731.577	380.469	255.932	109.995	3.494.257
Noord-Beveland	7.484	1.752.780	227.855	141.515	72.210	2.201.844
Reimerswaal	26.702	4.143.247	677.763	686.138	179.797	5.713.646
Schouwen-Duiveland	35.941	8.290.410	54.277	530.818	240.831	9.152.277
Tholen	28.812	5.970.050	254.160	689.731	204.249	7.147.002
<b>Totaal</b>	<b>600.053</b>	<b>40.012.974</b>	<b>3.419.542</b>	<b>3.177.447</b>	<b>1.260.927</b>	<b>48.470.943</b>

### Uitsplitsing bijdragen Educatie

Begroting 2023 TOTAAL EDUCATIE	Volwassenen educatie	Cultuur educatie	Jeugdtheater- school	Advies	Totaal
<b>TAAKVELD</b>	<b>4.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>4.3</b>	
Borsele		24.587	3.469	193	28.249
Goes		34.289	5.915	328	40.532
Goes - Arbeidsmarktregio	416.049	0	0	0	416.049
Kapelle		14.196	1.978	110	16.284
Noord-Beveland		6.255	1.164	65	7.484
Reimerswaal		26.509	0	193	26.702
Schouwen-Duiveland		30.466	5.187	288	35.941
Tholen		28.589	0	223	28.812
<b>Totaal</b>	<b>416.049</b>	<b>164.891</b>	<b>17.713</b>	<b>1.400</b>	<b>600.053</b>

## Uitsplitsing bijdrage Wmo-voorzieningen

Begroting 2023 TOTAAL Wmo	Hulpmiddelen	Regiotaxi (bruto)	Eigen bijdrage Regiotaxi	Trapliften	HH	Begeleiding	Overige kosten	Totaal
TAAKVELD	6.6	6.71	6.71	6.6	6.71	6.71	6.71	
Borsele	385.839	619.663	-64.776	27.641	1.953.034	2.024.814	1.377	4.947.591
Goes	932.801	1.071.691	-140.628	86.969	4.640.766	5.583.374	2.347	12.177.319
Kapelle	230.882	226.351	-19.925	17.002	1.193.967	1.082.516	785	2.731.577
Noord-Beveland	122.149	205.483	-22.648	24.350	827.186	595.797	462	1.752.780
Reimerswaal	366.617	479.626	-40.910	40.242	1.573.540	1.722.751	1.381	4.143.247
Schouwen-Duiveland	641.083	810.730	-111.764	65.888	3.762.126	3.120.289	2.058	8.290.410
Tholen	448.350	476.618	-64.172	47.874	2.082.991	2.976.798	1.590	5.970.050
<b>Totaal</b>	<b>3.127.721</b>	<b>3.890.162</b>	<b>-464.823</b>	<b>309.967</b>	<b>16.033.609</b>	<b>17.106.338</b>	<b>10.000</b>	<b>40.012.974</b>

## Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid

Begroting 2023 TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID	AMW	CLIO	Regionaal Preventiebeleid	Totaal
TAAKVELD	6.1	6.2	6.1	
Borsele	445.057	192.279	37.871	675.207
Goes	758.836	327.842	63.133	1.149.811
Kapelle	253.731	109.620	17.118	380.469
Noord-Beveland	149.320	64.511	14.024	227.855
Reimerswaal	446.616	192.952	38.195	677.763
Schouwen-Duiveland	0	0	54.277	54.277
Tholen	0	222.144	32.016	254.160
<b>Totaal</b>	<b>2.053.560</b>	<b>1.109.348</b>	<b>256.634</b>	<b>3.419.542</b>

### Uitsplitsing bijdrage Overige projecten

Begroting 2023	Leerlingen- vervoer (netto)	Bureaunkosten LLV	Jeugdzorg vervoer	Totaal
<b>TOTAAL OVERIGE PROJECTEN</b>				
<b>TAAKVELD</b>	<b>4.3</b>	<b>0.4</b>	<b>6.72</b>	
Borsele	595.492	0	25.275	620.767
Goes	200.623	10.713	41.211	252.547
Kapelle	217.228	9.850	28.854	255.932
Noord-Beveland	125.518	7.603	8.394	141.515
Reimerswaal	623.642	35.942	26.554	686.138
Schouwen-Duiveland	505.406	20.736	4.676	530.818
Tholen	657.600	31.968	163	689.731
<b>Totaal</b>	<b>2.925.509</b>	<b>116.812</b>	<b>135.127</b>	<b>3.177.447</b>

### Uitsplitsing bijdrage Secretariaat (via facturen)

Begroting 2023	Secretariaat
<b>TOTAAL SECRETARIAAT</b>	
<b>TAAKVELD</b>	<b>0.4</b>
Borsele	179.233
Goes	274.612
Kapelle	109.995
Noord-Beveland	72.210
Reimerswaal	179.797
Schouwen-Duiveland	240.831
Tholen	204.249
<b>Totaal</b>	<b>1.260.927</b>

## BIJLAGE 4

### Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting 2023		Saldo
	Lasten	Baten	
<b>0 - Bestuur en ondersteuning</b>			
* 0.4 Overhead	1.717.012	-1.581.829	135.183
* 0.8 Overige baten en lasten	0	0	0
* 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
* 0.10 Mutaties reserves	0	-135.183	-135.183
<b>4 - Onderwijs</b>			
* 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.452.220	-3.452.220	0
<b>5 - Sport, cultuur en recreatie</b>			
* 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	182.604	-182.604	0
<b>6 - Sociaal Domein</b>			
* 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.310.194	-2.310.194	0
* 6.2 Wijkteams	1.109.348	-1.109.348	0
* 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	3.437.688	-3.437.688	0
* 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	40.757.566	-40.757.566	0
* 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	135.127	-135.127	0
<b>TOTAAL</b>	<b>53.101.758</b>	<b>-53.101.758</b>	<b>0</b>