

Goes, 26 augustus 2020

«VOORLETTERS» «NAAM»
«POSTADRES»
«POSTCODE» «WOONPLAATS»

Onderwerp: Overzicht WMO t/m 2^e kwartaal 2020
Behandeld: R. van Rosevelt
Bijlage(n): 1
Email: r.vanrosevelt@swvo.nl

Geachte collega's,

Inleiding

Onderstaand kwartaaloverzicht biedt een overzicht van de betalingen die door het Samenwerkingsverband namens jullie gemeente zijn gedaan, voor de uitvoering van de WMO. In de kolommen wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële begroting, begrotingswijzigingen en actuele situatie. Bij de beoordeling van de cijfers is het van belang om rekening te houden met het volgende:

Initiële begroting

Conform de eisen in de GR maakt het Samenwerkingsverband vóór 1 april van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat we ons voor de begroting moeten baseren op cijfers van het voorgaande jaar. Derhalve geven de begrotingscijfers in onderstaand overzicht een achterhaald beeld weer. Dit zijn immers cijfers op basis van de situatie van minimaal een jaar en drie maanden geleden. In meer dan een jaar kunnen vele factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de cijfers.

Begrotingswijziging

Vanaf 2020 wordt er twee keer in het jaar een begrotingswijziging vastgesteld. De 1^e begrotingswijziging wordt in januari opgesteld, zodat de actuele cijfers over het voorgaande jaar hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt in maart- juni vastgesteld. De 2^e begrotingswijziging wordt in augustus opgesteld, zodat de halfjaarcijfers hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt aan het eind van het lopende jaar (oktober-december) vastgesteld. Deze cijfers geven derhalve een meer actueel beeld.

Kwartaaloverzicht

De kwartaalcijfers geven het meest actuele beeld. Aanbieders zijn contractueel verplicht binnen een maand na afloop van de voorgaande maand facturen in te sturen. Deze worden geautomatiseerd verwerkt. Dit betekent in de praktijk dat de gepresenteerde gegevens een vrij nauwkeurig beeld geven van de actuele situatie. Zoals al aangegeven kunnen deze cijfers substantieel afwijken van de initiële begroting. Dit wordt verklaard door de lange tijdsperiode die verstrijkt tussen het maken van deze begroting en de huidige situatie (minimaal 1 jaar en 3 maanden).

Verwachting 2020

Aan de hand van de halfjaarcijfers 2020 en de BI is een inschatting gemaakt van de werkelijke kosten per gemeente tot en met het eind van het jaar. Deze cijfers kunnen natuurlijk nog afwijken van de werkelijke kosten aan het eind van het jaar. De verwachte cijfers 2020 worden ook opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2020.

Business Intelligence (BI)

Momenteel is een eerste versie van het BI-systeem gereed waardoor gemeenten actueel inzicht hebben, via een dashboard, in de actuele geaggregeerde gegevens van de eigen gemeente. U hoeft dus niet te wachten op de kwartaalrapportage om inzicht te hebben in de actuele situatie. Dit dashboard is 24/7 te raadplegen via computer, laptop, tablet en/ of smartphone (mits toegang Microsoft Power BI).

Dit kwartaaloverzicht wordt alleen ambtelijk verspreid. Indien jullie het College van B&W en/ of de Raad willen informeren, dan kunnen jullie deze info gebruiken.

Hulpmiddelen

Onze hulpmiddelenleverancier, Medipoint, past ieder jaar in juni haar budget aan. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren en stelt zij vast op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dat betekent dat de eerste vijf maanden van het kalenderjaar er sprake is van een ander budget dan voor de laatste zeven maanden.

Na een aanvankelijke stijging in de vraag naar hulpmiddelen in de tweede helft van 2019 is deze ingezakt in het eerste half jaar van 2020. Vanwege de angst voor corona-besmetting, hebben we met name in het eerste kwartaal van 2020 te maken met een uitgestelde vraag. In de maand mei is weer een lichte stijging in het aantal leveringen te zien.

Het aantal innames van hulpmiddelen - hulpmiddelen die worden ingenomen door Medipoint omdat de cliënt ze om welke reden dan ook niet meer gebruikt - is het eerste half jaar van 2020 hoger dan het aantal nieuwe leveringen. Dit heeft ook de groei van het uitstaande bestand gedempt.

Het uitstaande bestand op 1 juni 2020 betreft voor de Oosterschelderegio als totaal 3.934 hulpmiddelen. Dat is een kleine toename van bijna 140 hulpmiddelen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het jaarbudget is dan ook licht gestegen vanaf 1 juni. In de verwachte cijfers voor 2020 rekenen we dan ook met een extra bedrag voor hulpmiddelen van bijna € 52.000 voor de laatste zeven maanden van 2020.

Regiotaxi

De vervoerkosten in het Wmo vervoer zijn in 2020 sterk aan verandering onderhevig. Er is sprake van een uitzonderlijke, complexe en moeilijk voorspelbare situatie, wat een juiste raming voor de begroting bemoeilijkt.

Eenzijds zijn er vanaf februari van dit jaar met name voor de Bevelandse gemeenten forse meerkosten ontstaan door het faillissement van TCR en het sluiten van een overbruggingsovereenkomst met een nieuwe vervoerder. Daaropvolgend is in maart door de Corona uitbraak het doelgroepenvervoer nagenoeg volledig stil komen te liggen. Om te voorkomen dat de vervoerders hierdoor zouden omvallen is landelijk door VNG besloten om vervoerders te compenseren voor de niet uitgevoerde ritten/ingezette voertuiguren (de 80% regeling). Deze regeling die later is aangemerkt als staatssteun is tot 1 juli toegepast. Hierna is het aan de lokale overheden om nadere afspraken te maken over een vorm van compensatie met de vervoerders, in ieder geval tot 1 september. Het SWVO heeft hierover nog geen aanvullende afspraken met vervoerders gemaakt.

In de 1^e begrotingswijziging 2020 zijn de uitvoeringskosten van de tijdelijke overbruggingsovereenkomst reeds opgenomen.

Anders dan bij het leerlingenvervoer zien we dat het Wmo vervoer na de lockdown nog niet op

het niveau terug is van voor Corona. De verwachting is ook dat dit niveau in 2020 niet zal worden gehaald. Echter de mate waarin het Wmo vervoer structureel kan worden afgeschaald is nog onduidelijk.

Gezien de onzekerheid over eventuele nieuwe coronamaatregelen en de consequenties hiervan voor de inhuur van Wmo vervoer en eventuele compensatie aan vervoerders is de keuze gemaakt om op basis van de 2^e kwartaalcijfers Wmo, de verwachting voor 2020 gelijk te houden aan de 1^e begrotingswijziging 2020.

Wel zijn gevolgen van de 80% regeling, maar ook het missen van de eigen bijdrage in het Wmo vervoer in de verwachting 2020 meegenomen. Voor de vervoerskosten hebben we op basis van de cijfers tot en met juni 2020 een inschatting gemaakt om deze te verlagen met € 340.000, maar tevens om ook de eigen bijdragen met € 340.000 te verlagen, zodat de verwachting voor 2020 gelijk blijft aan de 1^e begrotingswijziging 2020.

Trapliften

Op de gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland na, hebben vrijwel alle gemeenten in het eerste half jaar van 2020 flink meer kosten voor de aankoop van trapliften dan primair was begroot. Het dempende effect dat de angst op besmetting met corona heeft gehad op de aanschaf van hulpmiddelen is niet van toepassing op de trapliften. Het lijkt erop dat het abonnementstarief een groter effect heeft en dat dit lage tarief nu bij meer inwoners bekend is.

Omdat de aankoop van trapliften, ondanks corona, een compleet andere ontwikkeling doormaakt dan de hulpmiddelen willen we bij de verwachting voor 2020 hier rekening mee houden. Bij de aanpassing van het aankoopbedrag in de begroting gaan we dan ook uit van een toename in het aantal aankopen. Om een realistische berekening te krijgen zijn we uitgegaan van de gemiddelde aankoopkosten over de afgelopen drie jaar en het bedrag waar we, uitgaand van de uitgaven in de eerste helft van dit jaar, dit jaar op uit zouden komen. Ten opzichte van de eerdere begrotingswijziging gaat het om een geringe toename van de totale aankoopkosten.

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. Otolift is de enige leverancier die nog nieuwe liften levert en daarnaast het eigen bestand onderhoudt. Het lage onderhoudsbedrag is te verklaren door het feit dat SWVO nog niet alle onderhoudsfacturen heeft ontvangen van de drie leveranciers. Vanwege corona verwachten we dat niet alle onderhoudsbeurten plaats hebben kunnen vinden in de periode dat deze oorspronkelijk gepland stonden. Gezien deze ontwikkelingen hebben we in de verwachting voor 2020 een iets lager bedrag opgenomen voor onderhoud.

Huishoudelijke Hulp

Het aantal cliënten dat een maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden heeft toegewezen gekregen is in de 1^e helft van 2020 sterk gestegen. In de 1^e begrotingswijziging werd rekening gehouden met een stijging van 2% terwijl deze nu regionaal gezien op 7% uit komt. Enerzijds komt de stijging, omdat bij verschillende gemeenten begin 2020 een achterstand in de indicatiestelling is weggewerkt. Anderzijds zien we dat door de invoering van het abonnementstarief het aantal aanvragen voor HH nog steeds stijgt. Daarnaast zijn in de laatste periode van 2019 nog relatief veel cliënten omgezet van HHR naar HHN waardoor de kosten vanaf 2020 hoger uitkomen dan begroot. De verwachting van 2020 is gebaseerd op de werkelijke kosten tot en met het 2^e kwartaal. Dit maakt dat de verwachte kosten voor 2020 regionaal gezien een overschrijding laten zien van € 1.300.000.

Begeleiding

Ook na kwartaal II lopen de uitgaven voor WMO-begeleiding in de pas met de 1^e begrotingswijziging 2020. Na extrapolatie voor het hele jaar blijkt dat onder de streep een positief saldo resteert. SWVO verwacht dat dit saldo uiteindelijk rond 0 uitkomt. De argumenten hiervoor liggen bij (1) ervaring uit het verleden dat bij beëindiging van het jaar de uitgaven toch nog iets oplopen door het wegwerken van achterstand in administratieve werkzaamheden - bij zowel zorgaanbieders als bij de toegang tot Wmo - (2) dat vanwege corona in de maanden april, mei en juni een aantal voorzieningen tijdelijk is gestopt waar geen alternatief is aangeboden¹. Het toepassen van de compensatieregeling valt buiten de iWmo. Wanneer de zorg in kwartaal III en IV weer wordt gestart en uitgevoerd zal dit corrigerend werken. (3) Vanwege corona heeft een uitstel van zorg plaatsgevonden. Mogelijk dat in de tweede helft van 2020 een inhaalslag plaatsvindt nu de loketten weer 'voluit' werken.

De toelichting geldt voor de uitgaven voor Wmo begeleiding Oosterschelderegio breed. Lokaal zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de uitgaven. Na het tweede kwartaal van 2020 zien we vooral een onderbesteding in Schouwen-Duiveland. Nader onderzoek (onderdeel monitoring actieplan begeleiding) is nodig om te achterhalen wat daar de oorzaak van is.

Leerlingenvervoer

De ontwikkeling van de vervoerskosten in het leerlingenvervoer is evenals in het Wmo vervoer in 2020 sterk aan verandering onderhevig. Ook hier is sprake van een uitzonderlijke situatie wat een juiste raming voor de begroting bemoeilijkt.

Eenzijds zijn er vanaf februari van dit jaar forse meerkosten ontstaan door het faillissement van TCR en het sluiten van een overbruggingsovereenkomst met een nieuwe vervoerder. Daaropvolgend is in maart door de Corona uitbraak het doelgroepenvervoer nagenoeg volledig stil komen te liggen. Om te voorkomen dat de vervoerders hierdoor zouden omvallen is landelijk door VNG besloten om vervoerders te compenseren voor de niet uitgevoerde ritten/ingezette voertuigen (de 80% regeling). Deze regeling die later is aangemerkt als staatssteun is tot 1 juli toegepast. Hierna is het aan de lokale overheden om nadere afspraken te maken over een vorm van compensatie met de vervoerders, in ieder geval tot 1 september. Het SWVO heeft hierover nog geen aanvullende afspraken met vervoerders gemaakt.

Anders dan bij het Wmo vervoer is de verwachting dat de kosten van het leerlingenvervoer vanaf juni tot eind 2020 weer op het op het niveau van voor Corona uitkomen. Bij de extrapolatie van de kosten voor 2020 is rekening gehouden met de 80% vergoeding aan vervoerders gedurende 3 maanden. Hierdoor komen de verwachte kosten in 2020 ca. € 268.000 lager uit dan in de 1^e begrotingswijziging 2020.

Daarnaast zijn de bureaustkosten van het leerlingenvervoer door uitstroom van een medewerker met € 30.000 verlaagd.

Vervoer Jeugdzorg

Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. Daarom is de verwachting voor 2020 gebaseerd op de werkelijke kosten tot en met het 2^e kwartaal. Dit maakt dat de verwachte kosten voor 2020 regionaal gezien ca. € 60.000 lager uitkomen dan in de 1^e begrotingswijziging 2020.

¹ Op dit moment hebben slechts een zeer beperkt aantal zorgaanbieders cliënten opgevoerd voor de compensatieregeling voor het stoppen van individuele begeleiding of dagbesteding vanwege corona.

Indien jullie meer gedetailleerde informatie nodig hebben of anderszins iets willen vragen, schroom dan niet hierover contact met ons op te nemen.

In de verwachting jullie hiermee te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,



Drs. F.W. Witkam, Secretaris.

Totaal Wmo
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2020

| Werkelijke kosten t/m 2e kwartaal 2020 | Hulpmiddelen | Regiotaxi (netto) | Aankoop & Onderhoud Trapliften | HH | Begeleiding | Leerlingen- vervoer (netto) | Vervoer Jeugdzorg | Totaal |
|---|------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Borsele | 168.118 | 260.655 | 19.206 | 812.296 | 797.687 | 291.435 | 20.384 | 2.369.780 |
| Goes | 399.482 | 367.632 | 62.422 | 2.018.989 | 2.709.053 | 102.548 | 16.776 | 5.676.902 |
| Kapelle | 107.241 | 91.164 | 17.285 | 511.092 | 502.782 | 77.764 | 1.721 | 1.309.049 |
| Noord-Beveland | 50.096 | 92.004 | 33.617 | 357.721 | 231.693 | 72.532 | 6.297 | 843.961 |
| Reimerswaal | 144.798 | 276.401 | 22.544 | 667.347 | 771.739 | 322.378 | 33.823 | 2.239.030 |
| Schouwen-Duiveland | 265.188 | 364.885 | 21.223 | 1.562.678 | 1.394.297 | 264.379 | 13.021 | 3.885.669 |
| Tholen | 184.621 | 234.690 | 51.304 | 923.794 | 1.405.665 | 345.336 | 1.862 | 3.147.271 |
| Totaal | 1.319.544 | 1.687.431 | 227.601 | 6.853.918 | 7.812.914 | 1.476.372 | 93.883 | 19.471.663 |

| Verwachting 2020 | Hulpmiddelen | Regiotaxi (netto) | Aankoop & Onderhoud Trapliften | HH | Begeleiding | Leerlingen- vervoer (netto) | Vervoer Jeugdzorg | Totaal |
|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Borsele | 340.442 | 549.867 | 33.457 | 1.624.593 | 1.641.358 | 560.223 | 40.768 | 4.790.708 |
| Goes | 825.427 | 817.785 | 113.476 | 4.037.977 | 5.548.215 | 194.066 | 33.552 | 11.570.497 |
| Kapelle | 216.074 | 201.438 | 29.658 | 1.022.184 | 1.067.439 | 145.247 | 3.441 | 2.685.480 |
| Noord-Beveland | 105.110 | 166.332 | 51.700 | 715.443 | 518.594 | 135.740 | 12.595 | 1.705.512 |
| Reimerswaal | 304.127 | 563.018 | 46.893 | 1.334.695 | 1.543.395 | 669.364 | 67.645 | 4.529.137 |
| Schouwen-Duiveland | 550.649 | 696.080 | 52.083 | 3.125.356 | 3.020.523 | 481.033 | 26.042 | 7.951.766 |
| Tholen | 377.703 | 367.267 | 82.733 | 1.847.588 | 2.816.164 | 651.961 | 3.723 | 6.147.139 |
| Totaal | 2.719.531 | 3.361.787 | 410.000 | 13.707.836 | 16.155.687 | 2.837.633 | 187.767 | 39.380.240 |

| Begroting 2020 1e wijziging | Hulpmiddelen | Regiotaxi (netto) | Aankoop & Onderhoud Trapliften | HH | Begeleiding | Leerlingen- vervoer (netto) | Vervoer Jeugdzorg | Totaal |
|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Borsele | 342.359 | 549.867 | 41.555 | 1.479.716 | 1.641.358 | 595.411 | 32.329 | 4.682.595 |
| Goes | 806.774 | 817.785 | 93.471 | 3.745.453 | 5.548.215 | 230.322 | 34.835 | 11.276.856 |
| Kapelle | 218.835 | 201.438 | 16.080 | 893.822 | 1.067.439 | 155.238 | 15.095 | 2.567.947 |
| Noord-Beveland | 100.517 | 166.332 | 14.853 | 658.537 | 518.594 | 164.233 | 7.204 | 1.630.270 |
| Reimerswaal | 290.405 | 563.018 | 76.756 | 1.167.244 | 1.543.395 | 739.342 | 88.466 | 4.468.627 |
| Schouwen-Duiveland | 534.453 | 696.080 | 88.699 | 2.791.335 | 3.020.523 | 542.383 | 59.095 | 7.732.567 |
| Tholen | 374.394 | 367.267 | 45.127 | 1.678.284 | 2.816.164 | 708.620 | 10.275 | 6.000.130 |
| Totaal | 2.667.739 | 3.361.787 | 376.542 | 12.414.390 | 16.155.687 | 3.135.549 | 247.299 | 38.358.992 |

| Begroting 2020 primair | Hulpmiddelen | Regiotaxi (netto) | Aankoop & Onderhoud Trapliften | HH | Begeleiding | Leerlingen- vervoer (netto) | Vervoer Jeugdzorg | Totaal |
|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Borsele | 325.350 | 384.700 | 21.466 | 1.323.049 | 1.656.220 | 379.383 | 19.910 | 4.110.080 |
| Goes | 807.958 | 629.834 | 136.686 | 3.457.411 | 5.544.039 | 196.313 | 25.039 | 10.797.280 |
| Kapelle | 211.484 | 128.552 | 17.415 | 837.259 | 1.163.388 | 81.774 | 8.218 | 2.448.090 |
| Noord-Beveland | 95.039 | 150.007 | 18.456 | 529.029 | 487.916 | 114.613 | 2.878 | 1.397.938 |
| Reimerswaal | 278.945 | 424.885 | 23.108 | 1.195.808 | 1.594.739 | 556.546 | 25.005 | 4.099.036 |
| Schouwen-Duiveland | 519.949 | 614.564 | 52.379 | 2.453.770 | 2.664.483 | 529.041 | 60.205 | 6.894.390 |
| Tholen | 410.775 | 358.806 | 50.970 | 1.710.868 | 2.859.389 | 717.246 | 20.521 | 6.128.575 |
| Totaal | 2.649.500 | 2.691.349 | 320.480 | 11.507.195 | 15.970.175 | 2.574.916 | 161.775 | 35.875.389 |

| Jaarrekening 2019 | Hulpmiddelen | Regiotaxi (netto) | Aankoop & Onderhoud Trapliften | HH | Begeleiding | Leerlingen- vervoer (netto) | Vervoer Jeugdzorg | Totaal |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Borsele | 290.126 | 389.017 | 34.388 | 1.414.680 | 1.592.741 | 409.353 | 22.227 | 4.152.532 |
| Goes | 695.731 | 565.311 | 81.852 | 3.578.146 | 5.489.390 | 156.589 | 23.950 | 10.590.969 |
| Kapelle | 186.476 | 144.668 | 13.477 | 852.990 | 1.027.257 | 104.150 | 10.378 | 2.339.395 |
| Noord-Beveland | 85.040 | 119.270 | 5.840 | 608.473 | 529.229 | 114.147 | 4.953 | 1.466.952 |
| Reimerswaal | 246.965 | 406.574 | 70.945 | 1.090.226 | 1.502.078 | 497.183 | 60.822 | 3.874.792 |
| Schouwen-Duiveland | 456.429 | 638.003 | 80.693 | 2.667.623 | 2.990.224 | 493.257 | 55.384 | 7.381.613 |
| Tholen | 333.322 | 331.045 | 38.567 | 1.617.628 | 2.696.135 | 643.300 | 9.630 | 5.669.627 |
| Totaal | 2.294.088 | 2.593.888 | 325.762 | 11.829.767 | 15.827.054 | 2.417.979 | 187.343 | 35.475.881 |

HULPMIDDELEN

Financieel kwartaaloverzicht

t/m 2^e kwartaal 2020

| Gemeente | Hulpmiddelen 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | Verwachting 2020 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Borsele | 168.118 | 342.359 | 325.350 | 290.126 | 340.442 |
| Goes | 399.482 | 806.774 | 807.958 | 695.731 | 825.427 |
| Kapelle | 107.241 | 218.835 | 211.484 | 186.476 | 216.074 |
| Noord-Beveland | 50.096 | 100.517 | 95.039 | 85.040 | 105.110 |
| Reimerswaal | 144.798 | 290.405 | 278.945 | 246.965 | 304.127 |
| Schouwen-Duiveland | 265.188 | 534.453 | 519.949 | 456.429 | 550.649 |
| Tholen | 184.621 | 374.394 | 410.775 | 333.322 | 377.703 |
| Totaal | 1.319.544 | 2.667.739 | 2.649.500 | 2.294.088 | 2.719.531 |

REGIOTAXI
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2020

| Gemeente | Vervoerskosten 2020 | Overige kosten 2020 | Totaal 2020 (bruto) | Eigen bijdragen 2020 | Totaal 2020 (netto) |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Borsele | 248.259 | 36.225 | 284.484 | -23.830 | 260.655 |
| Goes | 357.047 | 59.823 | 416.869 | -49.237 | 367.632 |
| Kapelle | 79.418 | 20.342 | 99.761 | -8.596 | 91.164 |
| Noord-Beveland | 88.430 | 11.612 | 100.043 | -8.038 | 92.004 |
| Reimerswaal | 259.888 | 36.017 | 295.905 | -19.504 | 276.401 |
| Schouwen-Duiveland | 350.997 | 53.682 | 404.679 | -39.794 | 364.885 |
| Tholen | 216.553 | 40.980 | 257.533 | -22.843 | 234.690 |
| Totaal | 1.600.592 | 258.682 | 1.859.274 | -171.843 | 1.687.431 |

| netto kosten | | | Verwachting 2020 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | |
| 549.867 | 384.700 | 389.017 | 549.867 |
| 817.785 | 629.834 | 565.311 | 817.785 |
| 201.438 | 128.552 | 144.668 | 201.438 |
| 166.332 | 150.007 | 119.270 | 166.332 |
| 563.018 | 424.885 | 406.574 | 563.018 |
| 696.080 | 614.564 | 638.003 | 696.080 |
| 367.267 | 358.806 | 331.045 | 367.267 |
| 3.361.787 | 2.691.349 | 2.593.888 | 3.361.787 |

AANKOOP & ONDERHOUD TRAPLIFTEN

Financieel kwartaaloverzicht

t/m 2^e kwartaal 2020

| Gemeente | Aankoop trapliften 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | Verwachting 2020 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Borsele | 18.018 | 30.029 | 9.353 | 28.874 | 27.300 |
| Goes | 57.269 | 59.889 | 101.391 | 58.801 | 86.771 |
| Kapelle | 16.340 | 8.971 | 9.944 | 8.505 | 24.757 |
| Noord-Beveland | 33.408 | 8.276 | 11.543 | 2.897 | 50.618 |
| Reimerswaal | 19.072 | 61.584 | 7.162 | 60.794 | 28.897 |
| Schouwen-Duiveland | 15.789 | 69.488 | 32.187 | 66.573 | 23.923 |
| Tholen | 51.304 | 33.911 | 39.182 | 32.606 | 77.733 |
| Totaal | 211.201 | 272.147 | 210.761 | 259.051 | 320.000 |

| Gemeente | Onderhoud trapliften 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | Verwachting 2020 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Borsele | 1.188 | 11.526 | 12.114 | 5.513 | 6.157 |
| Goes | 5.152 | 33.583 | 35.296 | 23.051 | 26.704 |
| Kapelle | 946 | 7.109 | 7.471 | 4.972 | 4.901 |
| Noord-Beveland | 209 | 6.577 | 6.913 | 2.943 | 1.082 |
| Reimerswaal | 3.472 | 15.172 | 15.946 | 10.151 | 17.996 |
| Schouwen-Duiveland | 5.433 | 19.212 | 20.192 | 14.120 | 28.160 |
| Tholen | 0 | 11.216 | 11.788 | 5.961 | 5.000 |
| Totaal | 16.400 | 104.395 | 109.719 | 66.711 | 90.000 |

HUISHOUDELIJKE HULP
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2020



| Gemeente | Hulp bij het Huishouden 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | Verwachting 2020 |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Borsele | 812.296 | 1.479.716 | 1.323.049 | 1.414.680 | 1.624.593 |
| Goes | 2.018.989 | 3.745.453 | 3.457.411 | 3.578.146 | 4.037.977 |
| Kapelle | 511.092 | 893.822 | 837.259 | 852.990 | 1.022.184 |
| Noord-Beveland | 357.721 | 658.537 | 529.029 | 608.473 | 715.443 |
| Reimerswaal | 667.347 | 1.167.244 | 1.195.808 | 1.090.226 | 1.334.695 |
| Schouwen-Duiveland | 1.562.678 | 2.791.335 | 2.453.770 | 2.667.623 | 3.125.356 |
| Tholen | 923.794 | 1.678.284 | 1.710.868 | 1.617.628 | 1.847.588 |
| Totaal | 6.853.918 | 12.414.390 | 11.507.195 | 11.829.767 | 13.707.836 |

BEGELEIDING
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2020

| Gemeente | Totale Begeleidingskosten 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | Verwachting 2020 Tot.begeleiding |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Borsele | 797.687 | 1.641.358 | 1.656.220 | 1.592.741 | 1.641.358 |
| Goes | 2.709.053 | 5.548.215 | 5.544.039 | 5.489.390 | 5.548.215 |
| Kapelle | 502.782 | 1.067.439 | 1.163.388 | 1.027.257 | 1.067.439 |
| Noord-Beveland | 231.693 | 518.594 | 487.916 | 529.229 | 518.594 |
| Reimerswaal | 771.739 | 1.543.395 | 1.594.739 | 1.502.078 | 1.543.395 |
| Schouwen-Duiveland | 1.394.297 | 3.020.523 | 2.664.483 | 2.990.224 | 3.020.523 |
| Tholen | 1.405.665 | 2.816.164 | 2.859.389 | 2.696.135 | 2.816.164 |
| Totaal | 7.812.914 | 16.155.687 | 15.970.175 | 15.827.054 | 16.155.687 |

| Gemeente | Begeleiding Zorgkosten t/m 2e kw 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | Verwachting 2020 Zorgkosten |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Borsele | 793.567 | 1.610.784 | 1.567.663 | 1.535.957 | 1.610.784 |
| Goes | 2.676.694 | 5.395.800 | 5.247.348 | 5.280.488 | 5.395.800 |
| Kapelle | 500.185 | 1.047.556 | 1.100.076 | 992.274 | 1.047.556 |
| Noord-Beveland | 230.496 | 508.934 | 461.160 | 493.942 | 508.934 |
| Reimerswaal | 755.218 | 1.514.646 | 1.509.663 | 1.430.138 | 1.514.646 |
| Schouwen-Duiveland | 1.372.815 | 2.964.260 | 2.522.104 | 2.871.171 | 2.964.260 |
| Tholen | 1.365.243 | 2.763.707 | 2.706.438 | 2.621.313 | 2.763.707 |
| Totaal | 7.694.219 | 15.805.687 | 15.114.452 | 15.225.283 | 15.805.687 |

| Gemeente | Begeleiding Innovatiekosten t/m 2e kw 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 |
|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Borsele | 0 | 20.382 | 78.383 | 45.912 |
| Goes | 18.464 | 118.277 | 262.367 | 171.292 |
| Kapelle | 0 | 13.255 | 55.004 | 27.972 |
| Noord-Beveland | 0 | 6.440 | 23.058 | 31.819 |
| Reimerswaal | 12.600 | 19.166 | 75.483 | 61.809 |
| Schouwen-Duiveland | 14.355 | 37.509 | 126.105 | 98.769 |
| Tholen | 33.334 | 34.971 | 135.322 | 56.216 |
| Totaal | 78.753 | 250.000 | 755.723 | 493.791 |

| Verwachting 2020 Innovatie |
|----------------------------------|
| 20.382 |
| 118.277 |
| 13.255 |
| 6.440 |
| 19.166 |
| 37.509 |
| 34.971 |
| 250.000 |

| Gemeente | Begeleiding Uitvoeringskosten t/m 2e kw 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 |
|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Borsele | 4.120 | 10.191 | 10.174 | 10.872 |
| Goes | 13.895 | 34.138 | 34.324 | 37.609 |
| Kapelle | 2.597 | 6.628 | 8.309 | 7.011 |
| Noord-Beveland | 1.197 | 3.220 | 3.698 | 3.468 |
| Reimerswaal | 3.921 | 9.583 | 9.593 | 10.131 |
| Schouwen-Duiveland | 7.127 | 18.754 | 16.273 | 20.283 |
| Tholen | 7.087 | 17.486 | 17.629 | 18.606 |
| Totaal | 39.943 | 100.000 | 100.000 | 107.981 |

| Verwachting 2020 Uitvoering |
|-----------------------------------|
| 10.191 |
| 34.138 |
| 6.628 |
| 3.220 |
| 9.583 |
| 18.754 |
| 17.486 |
| 100.000 |

LEERLINGENVERVOER

Financieel kwartaaloverzicht t/m 2^e kwartaal 2020

| Gemeente | Kosten vervoer 2020 | Vervoers vergoedingen 2020 | Bureaunkosten Leerlingenvervoer 2020 | Totaal vervoer 2020 (bruto) | Bijdrage ouders + ov. bijdragen | Totaal vervoer 2020 (netto) |
|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Borsele | 291.435 | 0 | 0 | 291.435 | 0 | 291.435 |
| Goes | 93.572 | 7.599 | 7.604 | 108.775 | -6.226 | 102.548 |
| Kapelle | 74.490 | 4.357 | 4.586 | 83.432 | -5.668 | 77.764 |
| Noord-Beveland | 63.320 | 14.596 | 3.983 | 81.899 | -9.367 | 72.532 |
| Reimerswaal | 320.294 | 2.502 | 23.897 | 346.692 | -24.314 | 322.378 |
| Schouwen-Duiveland | 238.326 | 26.078 | 15.449 | 279.853 | -15.475 | 264.379 |
| Tholen | 325.567 | 27.181 | 22.811 | 375.559 | -30.224 | 345.336 |
| Totaal | 1.407.003 | 82.312 | 78.330 | 1.567.645 | -91.273 | 1.476.372 |

| nettokosten | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 |
| 595.411 | 379.383 | 409.353 |
| 230.322 | 196.313 | 156.589 |
| 155.238 | 81.774 | 104.150 |
| 164.233 | 114.613 | 114.147 |
| 739.342 | 556.546 | 497.183 |
| 542.383 | 529.041 | 493.257 |
| 708.620 | 717.246 | 643.300 |
| 3.135.549 | 2.574.916 | 2.417.979 |

| Verwachting 2020 |
|------------------|
| 560.223 |
| 194.066 |
| 145.247 |
| 135.740 |
| 669.364 |
| 481.033 |
| 651.961 |
| 2.837.633 |

| Schooljaar 40 weken |
|---------------------|
| 1e kw: 12 weken |
| 2e kw: 11 weken |
| 3e kw: 6 weken |
| 4e kw: 11 weken |

VERVOER JEUGDZORG
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2020



| Gemeente | Vervoer Jeugdzorg 2020 | Begroting 2020 1e wijziging | Begroting 2020 primair | Realisatie 2019 | Verwachting 2020 |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Borsele | 20.384 | 32.329 | 19.910 | 22.227 | 40.768 |
| Goes | 16.776 | 34.835 | 25.039 | 23.950 | 33.552 |
| Kapelle | 1.721 | 15.095 | 8.218 | 10.378 | 3.441 |
| Noord-Beveland | 6.297 | 7.204 | 2.878 | 4.953 | 12.595 |
| Reimerswaal | 33.823 | 88.466 | 25.005 | 60.822 | 67.645 |
| Schouwen-Duiveland | 13.021 | 59.095 | 60.205 | 55.384 | 26.042 |
| Tholen | 1.862 | 10.275 | 20.521 | 9.630 | 3.723 |
| Totaal | 93.883 | 247.299 | 161.775 | 187.343 | 187.767 |