

Samenvatting begroting 2026 Publiek Vervoer

Jaarlijkse kosten per subprogramma Publiek Vervoer fixatieperiode

	2026	2027	2028	2029
Programma Publiek Vervoer:				
Subprogramma WMO	€ 9.335.015	€ 9.615.065	€ 9.903.517	€ 10.200.622
Subprogramma VaV Jeugdzorg	€ 2.367.458	€ 2.438.482	€ 2.511.637	€ 2.586.986
Subprogramma Flex	€ 4.120.000	€ 4.704.525	€ 4.845.661	€ 4.991.031
Subprogramma Secretariaatskosten GR PV	€ 105.000	€ 96.950	€ 98.959	€ 101.027
Subprogramma Uitvoeringskosten				
Mobiliteitscentrale:				
* Reguliere taken	€ 2.631.252	€ 2.710.190	€ 2.791.495	€ 2.875.240
* Midoffice taken	€ 956.700	€ 985.401	€ 1.014.963	€ 1.045.412
* Bijdrage I&W	€ -1.200.000	€ -	€ -	€ -
Subtotaal:	€ 2.387.952	€ 3.695.591	€ 3.806.458	€ 3.920.652
Totaal	€ 18.315.425	€ 20.550.613	€ 21.166.231	€ 21.800.318

Bijdrage per deelnemer Publiek Vervoer* fixatieperiode:

*Bevat alle kosten voor Publiek Vervoer waaronder de netto vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer, kosten Flex, secretariaatskosten GR PV en de kosten voor de mobiliteitscentrale

	2026	2027	2028	2029
Hulst	€ 1.355.395	€ 1.417.402	€ 1.459.887	€ 1.503.646
Sluis	€ 1.329.871	€ 1.391.112	€ 1.432.808	€ 1.475.755
Terneuzen	€ 2.107.901	€ 2.213.828	€ 2.280.168	€ 2.348.498
Borsele	€ 612.262	€ 651.975	€ 671.497	€ 691.604
Goes	€ 1.196.340	€ 1.274.920	€ 1.313.093	€ 1.352.410
Kapelle	€ 278.399	€ 308.096	€ 317.301	€ 326.783
Noord-Beveland	€ 338.133	€ 369.622	€ 380.673	€ 392.055
Reimerswaal	€ 718.434	€ 761.333	€ 784.135	€ 807.622
Schouwen-Duiveland	€ 1.071.204	€ 1.124.685	€ 1.158.388	€ 1.193.102
Tholen	€ 865.789	€ 913.108	€ 940.464	€ 968.640
Middelburg	€ 1.359.372	€ 1.442.843	€ 1.486.053	€ 1.530.560
Veere	€ 789.264	€ 834.287	€ 859.278	€ 885.019
Vlissingen	€ 1.360.712	€ 1.444.223	€ 1.487.475	€ 1.532.024
Provincie Zeeland	€ 4.932.350	€ 6.403.179	€ 6.595.012	€ 6.792.600
Totaal	€ 18.315.425	€ 20.550.613	€ 21.166.231	€ 21.800.318

De begroting van Publiek Vervoer bestaat uit één programma (Publiek Vervoer).

Dit programma is vervolgens onderverdeeld in subprogramma's.

Subprogramma WMO



Bijdrage per gemeente netto* vraagafhankelijk WMO vervoer fixatieperiode:

*De netto kosten zijn de bruto kosten minus de eigenbijdrage die voortkomen uit het vraagafhankelijk WMO vervoer.

Jaarlijkse indexatie conform NEA. Voor nu ingeschat op 3%.

	2026		2027		2028		2029
Hulst	€	887.008	€	913.618	€	941.027	€ 969.258
Sluis	€	793.628	€	817.437	€	841.960	€ 867.219
Terneuzen	€	1.378.773	€	1.420.136	€	1.462.740	€ 1.506.623
Borsele	€	468.309	€	482.358	€	496.829	€ 511.734
Goes	€	904.218	€	931.344	€	959.285	€ 988.063
Kapelle	€	188.113	€	193.756	€	199.569	€ 205.556
Noord-Beveland	€	267.888	€	275.925	€	284.202	€ 292.729
Reimerswaal	€	375.383	€	386.644	€	398.243	€ 410.191
Schouwen-Duiveland	€	840.837	€	866.062	€	892.044	€ 918.805
Tholen	€	678.174	€	698.520	€	719.475	€ 741.059
Middelburg	€	1.023.696	€	1.054.407	€	1.086.039	€ 1.118.620
Veere	€	628.478	€	647.332	€	666.752	€ 686.754
Vlissingen	€	900.511	€	927.526	€	955.352	€ 984.012
Totaal	€	9.335.015	€	9.615.065	€	9.903.517	€ 10.200.622

Subprogramma vraagafhankelijke Jeugdzorg vervoer

Bijdrage per gemeente voor vraagafhankelijk Jeugdzorg vervoer fixatieperiode:

Jaarlijkse indexatie conform NEA. Voor nu ingeschat op 3%.

	2026		2027		2028		2029
Hulst	€	312.546	€	321.922	€	331.580	€ 341.527
Sluis	€	383.318	€	394.818	€	406.662	€ 418.862
Terneuzen	€	486.347	€	500.937	€	515.965	€ 531.444
Borsele	€	74.838	€	77.084	€	79.396	€ 81.778
Goes	€	157.031	€	161.742	€	166.594	€ 171.592
Kapelle	€	58.346	€	60.097	€	61.900	€ 63.757
Noord-Beveland	€	31.654	€	32.603	€	33.581	€ 34.589
Reimerswaal	€	262.115	€	269.979	€	278.078	€ 286.421
Schouwen-Duiveland	€	110.151	€	113.455	€	116.859	€ 120.365
Tholen	€	90.271	€	92.979	€	95.769	€ 98.642
Middelburg	€	85.820	€	88.395	€	91.047	€ 93.778
Veere	€	88.159	€	90.804	€	93.528	€ 96.333
Vlissingen	€	226.861	€	233.667	€	240.677	€ 247.897
Totaal	€	2.367.458	€	2.438.482	€	2.511.637	€ 2.586.986

Subprogramma Flex

Bijdrage Provincie Zeeland voor netto vervoerkosten Flex

De netto vervoerskosten Flex worden jaarlijks geïndexeerd met de NEA index. Dit aangezien het vervoersproduct Flex valt onder de doelgroepenvervoercontracten van gemeenten. Hier is een contractuele verplichting om jaarlijks de tarieven met de NEA index te indexeren.

Jaarlijkse indexatie conform NEA. Voor nu ingeschat op 3% (2025: 1,5%)

	2026		2027		2028		2029
Provincie Zeeland	€	4.120.000	€	4.704.525	€	4.845.661	€ 4.991.031

Uitgangspunt bedragen: 2026: € 4 mln en 2027: € 4.5 mln. (beide prijspeil 2025).

Bedragen zijn doorgegeven door de Provincie Zeeland. Een nadere onderbouwing ontbreekt.

Subprogramma Secretariaatskosten GR Publiek Vervoer

Uitsplitsing secretariaatskosten GR PV:

	2026		2027		2028		2029
Mybility*	€	-	€	-	€	-	-
Accountantskosten	€	35.000	€	36.050	€	37.132	€ 38.245
Ambtelijk secretaris	€	100.000	€	90.000	€	90.000	€ 90.000
Uitvoering administratie	€	25.000	€	25.750	€	26.523	€ 27.318
Overige uitgaven	€	5.000	€	5.150	€	5.305	€ 5.464
Rentebaten	€	-60.000	€	-60.000	€	-60.000	€ -60.000
Totaal	€	105.000	€	96.950	€	98.959	€ 101.027

Bijdrage aan secretariaatskosten GR PV* per deelnemer fixatieperiode:

*Bevat de secretariaatskosten van de GR Publiek Vervoer. Denk hierbij aan de kosten voor een secretaris binnen de GR, administratiekosten vermindert met de rentebaten die voortkomen uit het schatkistbankieren.

Jaarlijkse indexatie voor nu ingeschat op 3% per jaar.

	2026		2027		2028		2029
Hulst	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Sluis	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Terneuzen	€	8.750	€	8.079	€	8.247	€ 8.419
Borsele	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Goes	€	8.750	€	8.079	€	8.247	€ 8.419
Kapelle	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Noord-Beveland	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Reimerswaal	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Schouwen-Duiveland	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Tholen	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Middelburg	€	8.750	€	8.079	€	8.247	€ 8.419
Veere	€	4.375	€	4.040	€	4.123	€ 4.209
Vlissingen	€	8.750	€	8.079	€	8.247	€ 8.419
Provincie Zeeland	€	30.625	€	28.277	€	28.863	€ 29.466
Totaal	€	105.000	€	96.950	€	98.959	€ 101.027

Subprogramma Uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale B.v.

Bijdrage aan uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale* per deelnemer fixatieperiode:

*De totale uitvoeringskosten zijn opgebouwd uit een begrotingdeel A, conform het 'oude' doelgroepenvervoerstelstel, en een begrotingdeel B, voor de aanvullende taken die Publiek Vervoer met zich meebrengt en de daarbij behorende verdeelsleutel.

Jaarlijkse indexatie voor nu ingeschat op 3% per jaar.

	2026	2027	2028	2029
Hulst	€ 154.783	€ 177.822	€ 183.157	€ 188.652
Terneruzen	€ 151.866	€ 174.818	€ 180.062	€ 185.464
Sluis	€ 240.663	€ 284.675	€ 293.215	€ 302.012
Borsele	€ 68.056	€ 88.493	€ 91.148	€ 93.883
Goes	€ 132.973	€ 173.754	€ 178.967	€ 184.336
Kapelle	€ 30.881	€ 50.203	€ 51.710	€ 53.261
Noord-Beveland	€ 37.532	€ 57.054	€ 58.766	€ 60.529
Reimerswaal	€ 79.878	€ 100.670	€ 103.690	€ 106.801
Schouwen-Duiveland	€ 119.157	€ 141.128	€ 145.362	€ 149.723
Tholen	€ 96.285	€ 117.570	€ 121.097	€ 124.730
Middelburg	€ 247.738	€ 291.963	€ 300.722	€ 309.743
Veere	€ 71.569	€ 92.112	€ 94.875	€ 97.722
Vlissingen	€ 231.222	€ 274.951	€ 283.200	€ 291.696
Provincie Zeeland	€ 725.350	€ 1.670.377	€ 1.720.488	€ 1.772.103
Totaal	€ 2.387.952	€ 3.695.591	€ 3.806.458	€ 3.920.652

Het bedrag 2026 is inclusief verrekening bijdrage IenW € 1.200.000

De vergoeding voor de centralekosten is o.a. bedoeld voor de 'midoffice' taken door de mobiliteitscentrale. Hieronder is een nadere specificatie opgenomen van deze taken met begrote kosten 2026.

Deze zijn reeds verwerkt in de uitvoeringskosten van de Mobiliteitscentrale.

2026						
Midoffice	M&E	0,8 FTE	€ 92.500	€ 74.000	75.000	
	Contractmanagement	2 FTE	€ 122.000	€ 244.000		
	Beleidsvoorbereiding	2 FTE	€ 122.000	€ 244.000		
	Tarieven en producten	0,6 FTE	€ 107.000	€ 64.200		
	Communicatie	0,6 FTE	€ 92.500	€ 55.500	100.000	totaal
	Inhuur adviseur				100.000	€ 956.700