Publiek Vervoer Zeeland

Eerste begrotingswijziging 2026

Inleiding

Hierbij presenteren wij de 1e begrotingswijziging 2026 van Publiek Vervoer Zeeland.
In deze begrotingswijziging zijn de volgende onderdelen verwerkt:

1. Aanpassen van de budgetten WMO en Flex als gevolg van verbruik gedurende 2026
2. Presentatie van de eigen bijdragen

Per onderdeel is een korte toelichting gegeven wat de inhoud van de begrotingswijziging inhoudt en wat de gevolgen zijn voor de deelnemersbijdragen.

De financiële consequenties van de juiste verwerkingswijze van de BTW is niet verwerkt in deze begrotingswijziging. Hierover vindt nog afstemming plaats met de Belastingdienst. De financiële verwerking loopt via de jaarrekening 2026. In de jaarrekening 2026 zal ook het verbruik van de WMO en Flex over het gehele jaar 2026 worden verwerkt.

1. Aanpassen van de budgetten WMO en Flex als gevolg van verbruik gedurende 2026

De begroting 2026 is opgesteld op basis van fixatie, waarbij het verbruik volgens de jaarrekening 2024 het uitgangspunt is.
Op basis van verbruik gedurende de eerste vier maanden is een indicatie per gemeente gemaakt van het jaarverbruik.
De begrote cijfers zijn hierop aangepast. Dit is conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 14-10-2026.

Deelprogramma WMO

	Primitieve begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	1e begrotingswijziging 2026
Ingeschatte bruto-kosten	€ 11.244.627	€ 12.419.684	€ 1.175.057
Eigen bijdragen	€ 1.909.613	€ 1.909.613	€ -
Bijdrage 2026	**€ 9.335.015**	**€ 10.510.072**	**€ 1.175.057**

De extra bijdrage per deelnemer is als volgt:

Deelnemer	**Ingeschatte brutokosten**	**Eigen bijdrage**	**Extra bijdrage**
Gemeente Hulst	€ 251.130	€ -	€ 251.130
Gemeente Sluis	€ 235.793	€ -	€ 235.793
Gemeente Terneuzen	€ 230.545	€ -	€ 230.545
		€ -	
Gemeente Borsele	€ 3.395	€ -	€ 3.395
Gemeente Goes	€ 13.797	€ -	€ 13.797
Gemeente Kapelle	€ 49.303	€ -	€ 49.303
Gemeente Noord-Beveland	€ 47.198	€ -	€ 47.198
Gemeente Reimerswaal	€ 2.550	€ -	€ 2.550
Gemeente Schouwen-Duiveland	€ -	€ -	€ -
Gemeente Tholen	€ 57.441	€ -	€ 57.441
		€ -	
Gemeente Middelburg	€ 158.903	€ -	€ 158.903
Gemeente Veere	€ -	€ -	€ -
Gemeente Vlissingen	€ 125.002	€ -	€ 125.002
	€ 1.175.057	**€ -**	**€ 1.175.057**

Deelprogramma Flex

	Primitieve begroting 2026	**Begroting na wijziging 2026**	**1e begrotingswijziging 2026**
Ingeschatte kosten	€ 4.120.000	€ 5.523.503	€ 1.403.503
Inschatting opbrengsten	€ -	€ 603.503	€ 603.503
Bijdrage 2026	**€ 4.120.000**	**€ 4.920.000**	**€ 800.000**

De extra bijdrage per deelnemer is als volgt:

Deelnemer	Flex
Gemeente Hulst	€ 11.764
Gemeente Sluis	€ 11.764
Gemeente Terneuzen	€ 23.531
Gemeente Borsele	€ 11.764
Gemeente Goes	€ 23.531
Gemeente Kapelle	€ 11.764
Gemeente Noord-Beveland	€ 11.764
Gemeente Reimerswaal	€ 11.764
Gemeente Schouwen-Duiveland	€ 11.764
Gemeente Tholen	€ 11.764
Gemeente Middelburg	€ 23.531
Gemeente Veere	€ 11.764
Gemeente Vlissingen	€ 23.531
Provincie Zeeland	€ 600.000
	€ 800.000

2. Presentatie van de eigen bijdragen

In de primitieve begroting zijn de eigen bijdragen voor de WMO en Flex verrekend met de kosten.
Dit is niet geheel conform het BBV. Via deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.
De wijziging is te zien in het 'Overzicht baten en lasten 2026 na verwerking 1e begrotingswijziging 2026'.
De presentatie heeft geen consequenties voor de omvang van de deelnemersbijdragen.

Overzicht baten en lasten 2026 na verwerking 1e begrotingswijziging 2026

Lasten:

	Primitieve begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	1e begrotingswijziging 2026
Programma Publiek Vervoer:			
Deelprogramma WMO	€ 9.335.015	€ 12.419.684	€ 3.084.670
Deelprogramma Vraagafhankelijk vervoer Jeugdzorg	€ 2.367.458	€ 2.367.458	€ -
Deelprogramma Flex	€ 4.120.000	€ 5.523.503	€ 1.403.503
Deelprogramma Secretariaatskosten GR PV	€ 105.000	€ 105.000	€ -
Deelprogramma Uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale:			
* Reguliere taken	€ 2.631.252	€ 2.631.252	€ -
* Midoffice taken	€ 956.700	€ 956.700	€ -
* Bijdrage I&W	€ -1.200.000	€ -1.200.000	€ -
Subtotaal:	€ 2.387.952	€ 2.387.952	€ -
Totaal lasten:	**€ 18.315.425**	**€ 22.803.598**	**€ 4.488.173**

Baten:

	Primitieve begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	1e begrotingswijziging 2026
Programma Publiek Vervoer:			
Deelprogramma WMO	€ 9.335.015		
* Deelnemersbijdragen		€ 10.510.072	
* Eigen bijdragen		€ 1.909.613	
		€ 12.419.684	€ 3.084.670
Deelprogramma Vraagafhankelijk vervoer Jeugdzorg	€ 2.367.458	€ 2.367.458	€ -
Deelprogramma Flex	€ 4.120.000		
* Deelnemersbijdragen		€ 4.920.000	
* Eigen bijdragen		€ 603.503	
		€ 5.523.503	€ 1.403.503
Deelprogramma Secretariaatskosten GR PV	€ 105.000	€ 105.000	€ -
Deelprogramma Uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale	€ 2.387.952	€ 2.387.952	€ -
Totaal baten:	**€ 18.315.425**	**€ 22.803.598**	**€ 4.488.173**
Saldo van baten en lasten:	€ -	€ -	€ -
Toevoegingen aan reserves:	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves:	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat	€ -	€ -	€ -

Mutatie deelnemersbijdrage na 1e begrotingswijziging:

Deelnemer	Primitieve begroting 2026	Begroting na wijziging 2026	1e begrotingswijziging 2026
Gemeente Hulst	€ 1.358.712	€ 1.621.606	€ 262.894
Gemeente Sluis	€ 1.333.187	€ 1.580.744	€ 247.557
Gemeente Terneuzen	€ 2.114.533	€ 2.368.609	€ 254.076
Gemeente Borsele	€ 615.578	€ 630.737	€ 15.159
Gemeente Goes	€ 1.202.972	€ 1.240.300	€ 37.328
Gemeente Kapelle	€ 281.715	€ 342.782	€ 61.067
Gemeente Noord-Beveland	€ 341.449	€ 400.411	€ 58.962
Gemeente Reimerswaal	€ 721.751	€ 736.065	€ 14.314
Gemeente Schouwen-Duiveland	€ 1.074.520	€ 1.086.284	€ 11.764
Gemeente Tholen	€ 869.106	€ 938.311	€ 69.205
Gemeente Middelburg	€ 1.366.004	€ 1.548.438	€ 182.434
Gemeente Veere	€ 792.580	€ 804.344	€ 11.764
Gemeente Vlissingen	€ 1.367.344	€ 1.515.877	€ 148.533
Provincie Zeeland	€ 4.875.975	€ 5.475.975	€ 600.000
	€ 18.315.425	€ 20.290.482	€ 1.975.057