BEGROTING EN REALISATIE OUDERENVERVOER MEERVOORMEKAAR

	Totaal ouderenvervoer		Opstap Wijchen		Plusbus Druten	
	Prognose 2026	Begroting 2027	Prognose 2026	Begroting 2027	Prognose 2026	Begroting 2027
Personele kosten						
Obv 8 upw coördinator en 53 upw uitvoerende uren	**211,566**	**219,161**	**142,807**	**147,934**	**68,759**	**71,227**
Vervoerskosten						
Auto leasekosten	145,000	147,000	97,875	99,225	47,125	47,775
Brandstofkosten	26,000	20,000	17,550	13,500	8,450	6,500
Onderhoud incl. eigen risico bij schade, belastingen	17,000	17,000	11,475	11,475	5,525	5,525
Schoonmaakkosten	2,000	2,000	1,350	1,350	650	650
Totaal vervoerskosten	**190,000**	**186,000**	**128,250**	**125,550**	**61,750**	**60,450**
Diverse kosten						
Kosten vrijwilligers (kleding, vergoeding etc)	5,000	5,000	3,375	3,375	1,625	1,625
Trainingen, rijvaardigheidstesten, VOG etc	2,000	4,000	1,350	2,700	650	1,300
Niet-verrekenbare BTW	28,000	24,000	18,900	16,200	9,100	7,800
Totaal diverse kosten	**35,000**	**33,000**	**23,625**	**22,275**	**11,375**	**10,725**
Subtotaal kosten	**436,566**	**438,161**	**294,682**	**295,759**	**141,884**	**142,402**
Inkomsten						
Inkomsten particulieren	26,000	22,000	22,000	18,000	4,000	4,000
Inkomsten organisaties (dagbesteding etc)	82,500	82,500	82,500	82,500	0	0
	-108,500	**-104,500**	**-104,500**	**-100,500**	**-4,000**	**-4,000**
Totaal	**328,066**	**333,661**	**190,182**	**195,259**	**137,884**	**138,402**

Verdeling ritten ouderenvervoer

	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Wijchen	72.0%	67.5%
Druten	28.0%	32.5%
Totaal	**100.0%**	**100.0%**

Uurtarief 2026 coördinator	**97.98**
Uurtarief 2027 coördinator	**101.50**
Uurtarief 2026 uitvoering	**84.26**
Uurtarief 2027 uitvoering	**87.29**

Danielle	22
Maaike	24
Odette	7
Coordinator	3
Totaal	**56**