

Opbrengsten- of Kostensoort	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Toelichting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Toelichting 2026 e.v.
Opbrengsten:										
Ministerie van Justitie en Veiligheid	161.700	161.700	161.700	gelijk aan 2024	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700	gelijk
Ministerie van Justitie en Veiligheid (POK)	210.021	210.000	210.000	gelijk aan 2024	210.000	210.000	PM*	PM*	PM*	t/m 2027 gelijk, daarna niet meer
Werkplekvergoeding ketenpartners, incl. P-plaats	125.460	147.000	104.100	naar werkelijk verhuurd, tarief 2024 +3,9%	106.200	108.300	110.500	112.700	114.900	2% per jaar erbij
Zeeuwse Gemeenten	236.338	261.000	271.400	naar inwoners 2024. +3,9% VZG-norm	276.800	282.400	288.000	293.800	299.600	2% per jaar erbij
Zeeuwse Gemeenten (jeugdmeldingen)	0	101.500	101.500	geen indexering i.v.m. pilotgelden	103.500	105.600	107.700	109.900	112.100	2% per jaar erbij
Zeeuwse Gemeenten (nazorg ex-gedetineerden)	111.493	122.000	126.800	+3,9% VZG-norm	129.300	131.900	134.600	137.300	140.000	2% per jaar erbij
CZW Bureau (ambulante begeleiding ex-gedetineerden)	83.424	83.800	82.300	2025: als beschikking 2024	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	gemiddelde van fluctuaties
(Coördinator) mensenhandel (incl. werkplek all-in)	101.796	113.500	117.900	+3,9% VZG-norm	120.300	122.700	125.100	127.600	130.200	proces loopt om te verlengen na 2024, 2% per jaar erbij
Ketenveldnorm	0	0	0	financiering uit POK-gelden	0	0	55.000	56.100	57.200	v/a 2027 weer als POK stopt
Meldpunt Zorgwekkend gedrag (o.a. WvGGZ)	500.000	530.400	551.100	+3,9% VZG-norm	562.100	573.400	584.800	596.500	608.500	2% per jaar erbij
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.530.232	1.730.900	1.726.800		1.753.900	1.780.000	1.651.400	1.679.600	1.708.200	
Kosten:										
Directe personeelskosten - salarissen	768.696	876.400	861.200	gerekend met sal. per 1 okt. 2024 en +2%	878.400	896.000	913.900	932.200	950.800	2% per jaar erbij
Directe personeelskosten - IKB (v/h VT, EJU)	131.063	149.400	153.700	gerekend met sal. per 1 okt. 2024 en +2%	156.800	159.900	163.100	166.400	169.700	2% per jaar erbij
Directe personeelskosten - sociale lasten	133.472	150.900	147.600	naar % opslag 2023	150.600	153.600	156.600	159.800	163.000	2% per jaar erbij
Directe personeelskosten - pensioenlasten	119.872	155.400	132.500	naar % opslag 2023	135.200	137.900	140.600	143.400	146.300	2% per jaar erbij
Directe personeelskosten - thuiswerkvergoeding	0	1.000	5.400	aangepast	5.500	5.600	5.700	5.800	6.000	2% per jaar erbij
Directe personeelskosten - SUBTOTAAL	1.153.103	1.333.100	1.300.400		1.326.500	1.353.000	1.379.900	1.407.600	1.435.800	
Overige personeelskosten - reiskosten	19.371	19.000	15.400	omhoog ivm 23 cent, omlaag ivm thuiswer	15.700	16.000	16.300	16.700	17.000	2% per jaar erbij
Overige personeelskosten - ziekteverzuimverz.	34.282	33.500	37.000	conf. polisblad 2025	37.700	38.500	39.300	40.000	40.900	2% per jaar erbij
Overige personeelskosten - ziekteverzuimverz. - uitkering	-6.969	0	0	uitkering niet begroot	0	0	0	0	0	
Overige personeelskosten - zwangerschapsgelden - uitkering	-40.390	0	0	uitkering niet begroot	0	0	0	0	0	
Overige personeelskosten - inhuurkosten WvGGZ	2.907	19.800	19.800	uurtje factuurtje	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Gelijk
Overige personeelskosten - detacheringskosten (ketenveldr	67.777	0	0		0	0	0	0	0	
Overige personeelskosten - opleidingskosten	6.542	9.000	9.000	gelijk	9.200	9.400	9.600	9.700	9.900	2% per jaar erbij
Overige personeelskosten - jubileumvoorziening	5.318	2.000	5.500	aangepast aan realiteit	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	2% per jaar erbij
Overige personeelskosten - privacyofficer	16.457	17.900	19.000	100 euro / maand erbij	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000	2% per jaar erbij
Overige personeelskosten - criminoloog	26.897	30.000	0	samenwerking met ZVHB/BoZ beëindigd	0	0	0	0	0	
Overige personeelskosten - Arbo-dienst	0	4.000	5.000	Arbo Unie	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	2% per jaar erbij
Overige personeelskosten - Subsidies	-3.654	0	0		0	0	0	0	0	
Overige personeelskosten - overig	9.445	7.000	10.000	naar gangbare realiteit	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	2% per jaar erbij
Overige personeelskosten - SUBTOTAAL	137.983	142.200	120.700		122.900	125.000	127.100	129.200	131.400	
TOTAAL PERSONELE KOSTEN	1.291.086	1.475.300	1.421.100		1.449.400	1.478.000	1.507.000	1.536.800	1.567.200	
Huisvestingskosten - Huur (2e en halve 4e verd.)	82.054	75.100	78.100	4% erbij per 1 juni 2025	79.700	81.300	51.900	52.900	54.000	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Huur via Emergis (deel 3e verd.)	0	12.800	13.300	4% erbij	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Huur parkeerplaatsen	6.872	7.900	8.200	4% erbij per 1 juni 2025	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Service	15.354	17.000	17.000	gelijk	17.300	17.700	18.000	18.400	18.800	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Energie	8.579	12.700	12.700	gelijk	13.000	13.200	13.500	13.700	14.000	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Klein onderhoud	0	500	500	gelijk	500	500	500	500	600	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Schoonmaak	25.804	22.000	27.400	als 2023 + 6%	27.900	28.500	29.100	29.700	30.300	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Beveiliging	0	2.100	0	eruit	0	0	0	0	0	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Verzekering	1.652	1.200	1.700	naar realiteit	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - Onvoorzien	524	1.500	1.500	gelijk	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	2% per jaar erbij
Huisvestingskosten - SUBTOTAAL	140.839	152.800	160.400		163.600	166.900	139.200	141.900	145.100	
Kantoorkosten - Kantoorbehoefte	2.928	5.200	3.500	naar realiteit	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900	2% per jaar erbij
Kantoorkosten - Automatisering (DVO Vlissingen)	33.381	33.800	38.400	4% erbij	39.200	40.000	40.800	41.600	42.400	2% per jaar erbij
Kantoorkosten - Automatisering (PGA-X ontwikkeling)	22.886	20.000	23.800	als 2023 + 4%	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300	2% per jaar erbij
Kantoorkosten - Porto	212	100	500	i.v.m. privacy meer brieven	500	500	500	500	600	2% per jaar erbij
Kantoorkosten - Telefonie	1.414	1.500	1.500	gelijk	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	2% per jaar erbij
Kantoorkosten - Drukwerk	902	2.400	2.400	gelijk	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2% per jaar erbij
Kantoorkosten - SUBTOTAAL	61.723	63.000	70.100		71.500	73.000	74.400	75.900	77.500	
Algemene kosten - Accountant	10.072	13.800	14.400	4% erbij	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900	2% per jaar erbij
Algemene kosten - Communicatie	305	2.500	2.500	gelijk	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2% per jaar erbij
Algemene kosten - F. Administratie en advies	11.393	12.900	14.300	4% erbij	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800	2% per jaar erbij
Algemene kosten - P. Administratie en advies	15.543	10.000	10.000	gelijk	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	2% per jaar erbij
Algemene kosten - Projecten / onvoorzien	0	2.800	2.900	4% erbij	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	2% per jaar erbij
Algemene kosten - Overig	24.631	15.000	25.000	naar realiteit	25.500	26.000	26.500	27.100	27.600	2% per jaar erbij
Algemene kosten - SUBTOTAAL	61.944	57.000	69.100		70.600	71.900	73.400	74.800	76.300	
Afschrijvingskosten - 2e verdieping	6.705	6.200	6.700	gelijk	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Blijft gelijk
Afschrijvingskosten - huurdersinvestering	24.525	24.300	24.600	gelijk	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	Blijft gelijk
Overige - SUBTOTAAL	31.230	30.500	31.300		31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
Onvoorzien kosten (rente e.d.)	-2.023	0	-1.200		-1.500	-1.100	-900	-1.100	-1.200	
TOTAAL MATERIËLE KOSTEN	293.713	303.300	329.700		335.500	342.000	317.400	322.800	329.000	
Resultaat Begroting	-54.567	-47.700	-24.000		-31.000	-40.000	-173.000	-180.000	-188.000	

PM* = kans is groot dat subsidie doorloopt

Bestemmingsreserve:

Ontwikkeling Reserve	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stand 1 januari	493.400	438.800	391.100	367.100	336.100	296.100	123.100	-56.900
Stand 31 december	438.800	391.100	367.100	336.100	296.100	123.100	-56.900	-244.900