Overzicht realisatie tov begroting Achtkarspelen 2025

	Begroot 2025			Realisatie 2025			Verschil Real.-Begr. 2025		
Omschrijving	**Excl. BTW**	**BTW**	**Incl. BTW**	**Excl. BTW**	**BTW**	**Incl. BTW**	**Excl. BTW**	**BTW**	**Incl. BTW**
MC vraagafh vervoer	€ 89.006	€ 18.691	€ 107.697	€ 88.793	€ 18.646	€ 107.439	€ -213	€ -45	€ -258
Wmo bruto lasten	€ 399.526	€ 35.957	€ 435.483	€ 417.732	€ 37.596	€ 455.328	€ 18.206	€ 1.639	€ 19.845
Reizigersbijdrage Wmo	€ -55.226	€ 0	€ -55.226	€ -51.840	€ 0	€ -51.840	€ 3.386	€ 0	€ 3.386
Subtotaal WMO netto lasten	***€ 344.300***	***€ 35.957***	***€ 380.257***	***€ 365.892***	***€ 37.596***	***€ 403.488***	***€ 21.592***	***€ 1.639***	***€ 23.231***
Programma 1 Vraagafhankelijk vervoer	**€ 433.306**	**€ 54.649**	**€ 487.955**	**€ 454.685**	**€ 56.242**	**€ 510.927**	**€ 21.379**	**€ 1.594**	**€ 22.973**
MC routevervoer	€ 32.270	€ 6.777	€ 39.047	€ 31.589	€ 6.634	€ 38.222	€ -682	€ -143	€ -825
Leerlingenvervoer	€ 810.780	€ 72.970	€ 883.750	€ 697.102	€ 62.739	€ 759.842	€ -113.678	€ -10.231	€ -123.909
Vervoer Oekraïense leerlingen	€ 12.466	€ 1.122	€ 13.588	€ 38.376	€ 3.454	€ 41.830	€ 25.910	€ 2.332	€ 28.242
Gymvervoer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Jeugdwetvervoer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 2 Routevervoer	**€ 855.516**	**€ 80.869**	**€ 936.385**	**€ 767.067**	**€ 72.827**	**€ 839.893**	**€ -88.449**	**€ -8.042**	**€ -96.492**
Mobiliteitsbureau regulier	€ 78.294	€ 16.442	€ 94.736	€ 72.747	€ 15.277	€ 88.024	€ -5.547	€ -1.165	€ -6.711
Programma 3 Overhead	**€ 78.294**	**€ 16.442**	**€ 94.736**	**€ 72.747**	**€ 15.277**	**€ 88.024**	**€ -5.547**	**€ -1.165**	**€ -6.711**
Totaal GR Mobiliteitsbureau	**€ 1.367.116**	**€ 151.959**	**€ 1.519.075**	**€ 1.294.499**	**€ 144.346**	**€ 1.438.845**	**€ -72.617**	**€ -7.613**	**€ -80.230**
							Proc. afwijking		**-5,3%**