

Bijlage kostenontwikkeling

Collectief vraagafhankelijk vervoer

	begroot	Gerealiseerd/nodig	verschil
2017	€ 287.000,00	€ 383.000,00	€ 96.000,00
	€ 0,00	€ 26.300,00 (kosten uitbestede werkzaamheden)	€ 26.300,00
	€ 0,00	€ 27.000,00 (kosten Bureau Regiovervoer M-B voor CVV+LLV)	€ 27.000,00
	€ 287.000,00	€ 436.300,00	€ 149.300,00 (tekort)
2018	€ 282.000,00	€ 454.000,00 (prognose)	€ 172.000,00 (tekort)
	€ 0,00	€ 51.000,00 (uitvoeringskosten incl btw)	€ 51.000,00 (tekort)
	€ 282.000,00	€ 505.000,00	€ 223.000,00 (totaal bij te ramen voor 2018)
2019	€ 476.000,00		
2020	€ 426.000,00		

Leerlingenvervoer

	begroot	Gerealiseerd/nodig	verschil
2017	€ 80.000,00	€ 81.500,00	€ 1.500,00
	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	€ 80.000,00	€ 82.700,00	€ 2.700,00 (tekort)
2018	€ 90.000,00	€ 83.000,00 (nodig)	€ 7.000,00 (over)
	€ 18.000,00 (contractbeheer)	€ 12.500,00 (uitvoeringskosten)	€ 5.500,00 (over)
	€ 108.000,00	€ 95.500,00	12.500,00 (over)
2019	€ 110.000,00 (nodig)		€ 20.000,00 (bij te ramen)
	€ 18.000,00 (contractbeheer)		

Toelichting

2017

Het jaar 2017 is een overgangsjaar, omdat gedurende een deel van het jaar de oude contracten nog van toepassing waren. Daarnaast zijn er in 2017 extra kosten gemaakt voor de implementatie van het nieuwe contract. De implementatiefase is nu grotendeels afgerond en overgegaan in beheerfase. De kosten van het regiovervoer zullen, zeker in de eerste jaren, structureel hoger uitkomen dan onder de laatste jaren van het vorige contract. Sommige onderdelen die kostenverhogend werken zijn onvermijdelijk, zoals milieueisen. Andere kostenverhogende factoren kunnen beïnvloed worden door beleidskeuzes en maatregelen in de uitvoering. Deze meeruitgaven zijn verwerkt in de jaarrekening.

2018

De raming in de begroting voor het vraagafhankelijk vervoer bedraagt € 282.000,00.

Op basis van de huidige inzichten is voor 2018 een budget nodig van € 454.000,00.

Dit is een stijging van € 172.000,00.

Daarnaast is er een budget nodig van € 51.000,00 voor de uitvoeringskosten Bureau Regiovervoer en werkzaamheden voor de regiecentrale PZN.

Totaal is er dus op basis van de huidige inzichten een verwacht tekort van € 223.000,00.

2019

De inschatting is dat de voorgenomen maatregelen in de loop van het jaar effect gaan sorteren (tot een bedrag van € 29.000,00 oplopend naar een bedrag van € 79.000,00 in 2020 e.v.