Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 2025-2028

Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever.

Begroting 2025	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte*	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	214.000	-23.000	191.000	1.600		192.600	2.000	194.600
Altena	35.000	1.146.000	-137.000	1.009.000	8.800		1.017.800	11.500	1.029.300
Baarle-Nassau	6.000	251.000	-27.000	224.000	1.100		225.100	2.500	227.600
Bergen op Zoom	80.000	1.673.000	-202.000	1.471.000	10.500		1.481.500	17.000	1.498.500
Breda	225.000	5.068.000	-584.000	4.484.000	28.500		4.512.500	48.500	4.561.000
Drimmelen	24.000	722.000	-90.000	632.000	4.200		636.200	7.500	643.700
Etten-Leur	43.000	1.092.000	-130.000	962.000	6.800		968.800	11.000	979.800
Geertruidenberg	30.000	895.000	-108.000	787.000	3.400		790.400	9.000	799.400
Halderberge	26.000	755.000	-86.000	669.000	4.800		673.800	7.500	681.300
Moerdijk	28.000	985.000	-118.000	867.000	5.800		872.800	10.000	882.800
Oosterhout	66.000	1.590.000	-183.000	1.407.000	8.700		1.415.700	15.500	1.431.200
Roosendaal	95.000	1.945.000	-235.000	1.710.000	11.900		1.721.900	19.500	1.741.400
Rucphen	16.000	473.000	-59.000	414.000	3.600		417.600	5.000	422.600
Steenbergen	15.500	571.000	-64.000	507.000	3.800		510.800	5.500	516.300
Woensdrecht	14.500	452.000	-51.000	401.000	3.400		404.400	4.500	408.900
Zundert	17.000	553.000	-65.000	488.000	3.400		491.400	5.500	496.900
Wmo - Gemeenten	**727.000**	**18.385.000**	**-2.162.000**	**16.223.000**	**110.300**		**16.333.300**	**182.000**	**16.515.300**
OV - Provincie NB	26.500	804.000	-259.000	545.000		25.000	570.000	72.500	642.500
Totaal	**753.500**	**19.189.000**	**-2.421.000**	**16.768.000**	**110.300**	**25.000**	**16.903.300**	**254.500**	**17.157.800**

Deze kostenraming is gebaseerd op het vervoerscontract 2016-2023. In 2024 wordt dit contract opnieuw Europees aanbesteed, zodra het aanbestedingsresultaat bekend is, wordt de raming voor 2025-2028 opnieuw opgesteld.

*In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Begroting 2026	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte*	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	219.000	-21.000	198.000	1.700		199.700	1.700	201.400
Altena	35.000	1.174.000	-138.000	1.036.000	9.200		1.045.200	11.400	1.056.600
Baarle-Nassau	6.000	258.000	-25.000	233.000	1.100		234.100	2.100	236.200
Bergen op Zoom	80.000	1.715.000	-205.000	1.510.000	10.900		1.520.900	16.900	1.537.800
Breda	225.000	5.195.000	-589.000	4.606.000	29.700		4.635.700	48.600	4.684.300
Drimmelen	24.000	740.000	-91.000	649.000	4.400		653.400	7.500	660.900
Etten-Leur	43.000	1.120.000	-131.000	989.000	7.100		996.100	10.800	1.006.900
Geertruidenberg	30.000	917.000	-110.000	807.000	3.500		810.500	9.100	819.600
Halderberge	26.000	774.000	-87.000	687.000	5.000		692.000	7.200	699.200
Moerdijk	28.000	1.010.000	-119.000	891.000	6.000		897.000	9.800	906.800
Oosterhout	66.000	1.630.000	-185.000	1.445.000	9.100		1.454.100	15.300	1.469.400
Roosendaal	95.000	1.993.000	-239.000	1.754.000	12.400		1.766.400	19.700	1.786.100
Rucphen	16.000	485.000	-60.000	425.000	3.800		428.800	5.000	433.800
Steenbergen	15.500	586.000	-65.000	521.000	3.900		524.900	5.400	530.300
Woensdrecht	14.500	463.000	-52.000	411.000	3.600		414.600	4.300	418.900
Zundert	17.000	567.000	-66.000	501.000	3.600		504.600	5.400	510.000
Wmo - Gemeenten	**727.000**	**18.846.000**	**-2.183.000**	**16.663.000**	**115.000**		**16.778.000**	**180.200**	**16.958.200**
OV - Provincie NB	26.500	824.000	-268.000	556.000		25.000	581.000	74.000	655.000
Totaal	**753.500**	**19.670.000**	**-2.451.000**	**17.219.000**	**115.000**	**25.000**	**17.359.000**	**254.200**	**17.613.200**

*In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Begroting 2027	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	225.000	-22.000	203.000	1.400		204.400	2.000	206.400
Altena	35.000	1.204.000	-140.000	1.064.000	7.600		1.071.600	11.500	1.083.100
Baarle-Nassau	6.000	264.000	-25.000	239.000	900		239.900	2.000	241.900
Bergen op Zoom	80.000	1.758.000	-208.000	1.550.000	9.000		1.559.000	17.000	1.576.000
Breda	225.000	5.325.000	-596.000	4.729.000	24.500		4.753.500	49.000	4.802.500
Drimmelen	24.000	758.000	-92.000	666.000	3.700		669.700	7.500	677.200
Etten-Leur	43.000	1.148.000	-133.000	1.015.000	5.900		1.020.900	11.000	1.031.900
Geertruidenberg	30.000	940.000	-111.000	829.000	2.900		831.900	9.000	840.900
Halderberge	26.000	793.000	-88.000	705.000	4.100		709.100	7.500	716.600
Moerdijk	28.000	1.035.000	-120.000	915.000	5.000		920.000	10.000	930.000
Oosterhout	66.000	1.671.000	-187.000	1.484.000	7.500		1.491.500	15.500	1.507.000
Roosendaal	95.000	2.043.000	-242.000	1.801.000	10.300		1.811.300	20.000	1.831.300
Rucphen	16.000	497.000	-61.000	436.000	3.100		439.100	5.000	444.100
Steenbergen	15.500	600.000	-65.000	535.000	3.200		538.200	5.500	543.700
Woensdrecht	14.500	475.000	-52.000	423.000	2.900		425.900	4.500	430.400
Zundert	17.000	581.000	-67.000	514.000	3.000		517.000	5.500	522.500

Wmo - Gemeenten	**727.000**	**19.317.000**	**-2.209.000**	**17.108.000**	**95.000**		**17.203.000**	**182.500**	**17.385.500**
OV - Provincie NB	26.500	844.000	-275.000	569.000		25.000	594.000	76.000	670.000
Totaal	**753.500**	**20.161.000**	**-2.484.000**	**17.677.000**	**95.000**	**25.000**	**17.797.000**	**258.500**	**18.055.500**

Begroting 2028	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	230.000	-22.000	208.000	1.500		209.500	2.000	211.500
Altena	35.000	1.234.000	-141.000	1.093.000	8.000		1.101.000	11.500	1.112.500
Baarle-Nassau	6.000	271.000	-25.000	246.000	1.000		247.000	2.000	249.000
Bergen op Zoom	80.000	1.802.000	-211.000	1.591.000	9.500		1.600.500	17.500	1.618.000
Breda	225.000	5.458.000	-603.000	4.855.000	25.900		4.880.900	50.000	4.930.900
Drimmelen	24.000	777.000	-93.000	684.000	3.900		687.900	7.500	695.400
Etten-Leur	43.000	1.176.000	-134.000	1.042.000	6.200		1.048.200	11.000	1.059.200
Geertruidenberg	30.000	964.000	-112.000	852.000	3.100		855.100	9.000	864.100
Halderberge	26.000	813.000	-89.000	724.000	4.300		728.300	7.500	735.800
Moerdijk	28.000	1.061.000	-121.000	940.000	5.200		945.200	10.000	955.200
Oosterhout	66.000	1.712.000	-189.000	1.523.000	7.900		1.530.900	15.500	1.546.400
Roosendaal	95.000	2.094.000	-245.000	1.849.000	10.800		1.859.800	20.000	1.879.800
Rucphen	16.000	509.000	-61.000	448.000	3.300		451.300	5.000	456.300
Steenbergen	15.500	615.000	-66.000	549.000	3.400		552.400	5.500	557.900
Woensdrecht	14.500	486.000	-53.000	433.000	3.100		436.100	4.500	440.600
Zundert	17.000	595.000	-67.000	528.000	3.100		531.100	5.500	536.600
Wmo - Gemeenten	**727.000**	**19.797.000**	**-2.232.000**	**17.565.000**	**100.200**		**17.665.200**	**184.000**	**17.849.200**
OV - Provincie NB	26.500	866.000	-283.000	583.000		25.000	608.000	78.000	686.000
Totaal	**753.500**	**20.663.000**	**-2.515.000**	**18.148.000**	**100.200**	**25.000**	**18.273.200**	**262.000**	**18.535.200**