



GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2015/20

MEMO

Aan : de Raad- en burgerleden
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: : Beschikbaar budget Kleinschalig Collectief Vervoer
Datum : 17 maart 2015

Geachte raad- en burgerleden,

In de raadsvergadering van 2 april 2015 en de bijbehorende commissie bewonerszaken wordt de concept kadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost) behandeld. Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt het WMO-vervoer.

In ons raadsvoorstel zijn bij de paragraaf "Financiële gevolgen en dekking" enkele fouten geslopen. Middels deze memo geven wij u een correct overzicht van de financiën.

In het raadsvoorstel is aangegeven dat het beschikbare budget voor het WMO-vervoer in 2016 € 95.000,- zou zijn. Dit is echter niet correct, het beschikbare budget in 2016 is € 85.000,-. Daarnaast wordt aangegeven dat het totaal van de exploitatie en beheerkosten in 2014 € 90.237,- zou zijn. Dit is echter € 96.136,-.

De werkelijke exploitatiekosten hangen af van het aantal WMO-cliënten en de mate waarin zij gebruik maken van het WMO-vervoer. Om het gebruik in te perken kan een cliënt met ingang van 1 januari 2013 maximaal 700 zones reizen.

Onderstaande tabel geeft een beeld van de kosten in de periode 2012 t/m 2013.

	Beheerkosten	Exploitatiekosten	Uitbetaling reserve GR	Totale kosten
2012	€ 5.674	€ 106.444,-	€ 0,-	€ 112.118,-
2013	€ 7.404,-	€ 91.473,-	- € 17.810,-	€ 81.067,-
2014	€ 5.898,-	€ 96.178,-	- € 5.940,-	€ 96.136,-

De daling van de exploitatiekosten in 2013 ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door de invoering van maximaal 700 zone per cliënt.

In 2013 en 2014 is er vanuit de GR KCV Brabant Noordoost een uitbetaling gedaan vanuit de algemene reserve. Hierdoor vallen de totale kosten lager uit dan ze in werkelijkheid zijn. Deze uitbetalingen zijn echter niet structureel. Zonder deze uitbetaling is de verwachting dat de totale kosten niet binnen het beschikbare budget van € 85.000,- blijven.