

Effect begrotingswijziging per gemeente

Bedragen zijn exclusief 21% Btw

Subsidie beheerkosten		Inwoner- aantallen per 1-1-2019 volgens CBS	Aandeel in %	Primaire begroting 2020	2020-1	Vershil
Totaal te verdelen beheerkosten 2020-1	430.129					
Subsidie provincie	103.306					
Kosten te betalen door gemeenten	326.823					
Bernheze		30.806	8,6%	20.713	27.971	7.258
Boekel		10.588	2,9%	7.120	9.613	2.493
Boxmeer		29.065	8,1%	19.562	26.390	6.827
Cuijk		24.931	6,9%	16.890	22.636	5.747
Grave		12.483	3,5%	8.420	11.334	2.914
Landerd		15.529	4,3%	10.400	14.100	3.700
Meierijstad		80.815	22,5%	54.341	73.377	19.036
Mill & St. Hubert		10.891	3,0%	7.343	9.889	2.545
Oss		91.451	25,4%	61.665	83.034	21.369
Sint Anthonis		11.612	3,2%	7.849	10.543	2.694
Uden		41.782	11,6%	28.290	37.936	9.647
Totaal		359.953	100%	242.594	326.823	84.229

De toename in de beheerkosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:

1. Stijging CAO lonen 6,25%
2. Extra kosten voor communicatie. Onder andere via de website en het versturen van nieuwsbrieven twee maal per jaar. Per keer kost het versturen van een nieuwsbrief ongeveer € 25.000,-
3. Budget voor opleiding en training

Exploitatiekosten		Aantal Wmo klanten per 1-7-2019	% Wmo klanten	% Vervoer	Primaire begroting 2020	2020-1	Verschil
Totaal te verdelen exploitatiekosten 2020-1	4.749.810						
Aandeel Provincie	474.981						
Kosten te betalen door gemeenten	4.274.829						
Bernheze		768	9,2%	8,1%	274.480	346.929	72.449
Boekel		258	3,1%	3,9%	132.352	167.286	34.934
Boxmeer		486	5,8%	3,7%	125.812	159.020	33.208
Cuijk		451	5,4%	7,2%	241.868	305.709	63.841
Grave		351	4,2%	5,7%	194.376	245.681	51.306
Landerd		408	4,9%	4,7%	160.317	202.633	42.316
Meierijstad		1.762	21,0%	19,6%	661.259	835.799	174.540
Mill en Sint Hubert		136	1,6%	1,8%	61.579	77.833	16.254
Oss		2.556	30,5%	32,5%	1.098.088	1.387.929	289.841
Sint Anthonis		303	3,6%	2,1%	70.525	89.140	18.615
Uden		909	10,8%	10,7%	361.462	456.870	95.408
Totaal aandeel Wmo vervoer		8.388	100%	100%	3.382.116	4.274.829	892.713
Aandeel Provincie OV-vervoer					375.791	474.981	99.190
Totale exploitatiekosten					3.757.907	4.749.810	991.903

De exploitatiekosten in de primaire begroting waren gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2018. Echter in 2019 is het klantenbestand met 19,6% gestegen, het vervoersvolume met 17,8% gestegen. Met de stijging van de kilometerprijs en tegelijkertijd de bevriezing van de eigen bijdrage van de klant geeft dit in 2019 een verhogend effect op de exploitatiekosten. Het gat tussen de kosten en de eigen bijdrage wordt door de stijging van het vervoersvolume steeds groter.

In 2020 is de NEA index 6,7%. Ondanks dat de eigen bijdrage in 2020 wordt verhoogd, zullen de kosten voor de gemeente door deze NEA index hoger worden. De eigen bijdrage per kilometer wordt € 0,22 terwijl de kilometerprijs stijgt naar € 1,37. Een prijsstijging van € 0,09 terwijl de eigen bijdrage voor de klant met € 0,04 wordt verhoogd. Dit betekent dat de gemeente per gerealiseerde kilometer in 2020 nog eens € 0,05 extra gaat betalen.

Het Wmo vervoer is een open eind regeling en worden per gemeente gefactureerd op basis van de daadwerkelijke realisatie in het vervoer. Het terugdringen van de exploitatiekosten kan alleen door het wijzigen van het beleid. Wijziging van beleid ligt bij de gemeente.

Om het risico van verdere stijgingen op te vangen is gekozen om een opslagpercentage van 5% toe te passen op het vervoersvolume 2019.