

Aan: Zevenaar
Onderwerp: Begroting 2019 aanpassing vervoerskosten
Datum: 28 februari 2019
Afzender: Math v.d. Beucken

Hierbij informeer ik u over de vervoersontwikkelingen binnen de gemeente en de verwachte gevolgen voor de begroting 2019. Het betreft bruto kosten waarbij nog geen rekening gehouden is met BTW, eigen bijdrage en subsidies. Het doel is om een totaalbeeld te schetsen van ontwikkelingen. De exacte cijfers zijn opgenomen in het wijzigingsvoorstel en kunnen iets afwijken van onderstaande cijfers.

Jeugdwet: Voor 2018 zien we een overschrijding van de begroting (28k) van 30k. Twee oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Ten eerste: De vervoerskosten liggen hoger, omdat het in een groot aantal gevallen het solo vervoer betreft (combineren niet mogelijk vanwege tijdstip of locatie). Ten tweede: We zien een toename van het aantal deelnemers. Van gemiddeld 8 in de tweede helft van 2017 naar gemiddeld 16 in de tweede helft van 2018. De gemiddelde maandkosten in de 2^e helft 2018 bedragen € 5.700. Hierop zijn de kosten voor 2019 gebaseerd. Voor de begroting 2019 was 29k opgenomen. In de gewijzigde begroting is 69k (+40k) opgenomen.

Dagbesteding: Voor 2018 zien we een onderschrijding van de begroting (142k) van -/-24k. De belangrijkste oorzaak is dat het aantal gebruikers lager ligt dan begroot (van 55 naar gemiddeld 40). De gemiddelde dagkosten in de tweede helft van 2018 bedragen € 500. Uitgaande van 240 vervoersdagen gaan de kosten voor 2019 naar verwachting 122k bedragen (begroot 144k). Het voorstel is om de begroting naar beneden bij te stellen (-/-17k). Voor 2019 is nu 127k opgenomen.

Leerlingenvervoer: Voor 2018 zien we een overschrijding van de begroting (720k) van +48k. Deze overschrijding is toewijsbaar aan de 2^e helft van 2018. De gemiddeld vervoerskosten per dag bedragen voor de zomervakantie gemiddeld € 3.600. Na de zomervakantie op € 4.200 (december op € 4.357). Het aantal leerlingen blijft nagenoeg gelijk. De oorzaak van deze kostentoename wordt dan ook veroorzaakt door de toename van het geïndiceerd solovervoer. Voor de vakantie 4 leerlingen en na de vakantie toenemend tot 10. Ook zien we na de zomervakantie begeleidingskosten ontstaan. Uitgaande van de gemiddelde vervoerskosten per dag van € 4.200 en 200 schooldagen zullen de kosten voor 2019 uitkomen op 840k. Verder dient rekening gehouden te worden met de gemiddeld begeleidingskosten van € 67 per vervoersdag x 200 dagen = 13k. De totale verwachte kosten voor 2019 komen dan uit op 854k. Begroot was 734k. In de gewijzigde begroting is dit bedrag met +120k verhoogd.

WMO vervoer: Voor 2018 zien we een overschrijding van de begroting (583k) met +7k. Ondanks de toename van het aantal actieve gebruikers zien we een stabiel patroon van kosten. De kosten per beladen kilometer zien we door het jaar afnemen (AVAN breed). Voor een deel een gevolg van verhoogde aandacht voor efficiëntie en de drie uursregeling. Uitgaande van de gemiddelde kosten per maand over 2018 (49K) dienen we voor 2019 uit te gaan van 602k (inclusief indexatie). Begroot is 595k. Het voorstel is om de begroting bij te stellen naar 602k (+7k). Dit bedrag is nu in de begroting opgenomen.

Medereiziger kortingsregeling: Voor Q1 2019 vindt er nog een verrekening plaats met de provincie. De meerkosten voor Zevenaar worden voor Q1 ingeschat op 3k. Voor zover bekend heeft Zevenaar inmiddels besloten de indicatie sociaal begeleider niet toe te passen. Dat betekent dat er voor de resterende periode van 2019 geen meerkosten worden opgenomen.

BTW van 6% naar 9%: De BTW voor taxivervoer is per 1 januari jl. verhoogd van 6% naar 9%. Voor het vraagafhankelijk vervoer is deze BTW compensabel, voor het routevervoer niet. De totale routekosten bedragen 1.048k (68k Jeugdwet, 127k Dagbesteding en 853k leerlingenvervoer). 3% niet compensabele BTW bedraagt 31k.

Solidariteitsfonds: Voor 2019 ontvangt Zevenaar/Rijnwaarden -/-27k.

Zevenaar vervoerskosten wijzigingen	2019
Jeugdwet	€ 40.000
Dagbesteding	€ -17.000
Leerlingenvervoer	€ 120.000
WMO	€ 7.000
Zorgvervoer	€ -
Medereiziger	€ 3.000
BTW	€ 31.000
Solidariteitsfonds	€ -27.000
Totaal	€ 157.000