

Kosten doelgroepenvervoer

Structurele kosten vervoersysteem (vanaf 1 september 2016, op jaarbasis)

	Bedrag	Opmerkingen
Regiecentrale		
Kosten regiecentrale vraagafhankelijk vervoer		
€	1.194.000,00	Plafondbedrag € 99.500 per maand opgenomen in bestek op basis van 36.000 ritten per maand, inschatting 15% totale kosten vraagafhankelijk vervoer
Kosten regiecentrale vaste bijdrage gemeenten routegebondenvervoer	PM	Waarschijnlijk zullen de kosten van onderstaande post door de inschrijver verdeeld worden over een bijdrage per gemeente en kosten regiecentrale routegebonden vervoer
Kosten regiecentrale routegebonden vervoer		Inschatting 4% kosten voor regie, op basis van berekeningen totaalkosten regionaal leerlingenvervoer, en startaantal van 3.000 cliënten routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, vervoer in kader Jeugdwet en Wmo-begeleiding)
€	351.000,00	
Kosten extra taakuitvoering op basis van aangeboden uurtarief	PM	
Vervoer		
Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer	€ 6.766.000,00	Inschatting 85% totale vervoerkosten, op basis van 15% kosten regiecentrale als plafondbedrag, detailverdeling nog niet bekend
Kosten vervoer routegebonden vervoer	€ 8.424.000,00	Inschatting 96% totale vervoerkosten, op basis van 4% kosten regie, en startaantal van 3.000 cliënten routegebonden vervoer
Subtotaal kosten per jaar	€ 16.735.000,00	

Bijdrage exploitatie vraagafhankelijk vervoer provincie Gelderland in kader van Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

Bijdrage exploitatie WMO vervoer	€	1.825.520
Bijdrage exploitatie OV-deel regiotaxi	€	869.086
Subtotaal exploitatiebijdrage per jaar	€	2.694.606

Totaal generaal kosten vervoersysteem voor de regio per jaar € 14.040.394

OPMERKING 1: DE BEDRAGEN BIJ DE DIVERSE ONDERDELEN ZIJN INSCHATTINGEN OP BASIS VAN DE HUIDIGE INZICHTEN RONDOM VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (STADSREGIOTAXI) EN LEERLINGENVERVOER, VOOR DEZE LAATSTE GROEP GEEXTRAPLOEERD NAAR AANTALLEN ROUTEGEBONDEN VERVOER ZOALS MEEGEGEVEN IN BESTEK REGIECENTRALE!

OPMERKING 2: DE BIJDRAGE VAN DE PROVINCIE GELDT PAS VANAF 1 JANUARI 2017