

Kosten doelgroepenvervoer

Incidentele voorbereidingskosten aanbesteding doelgroepenvervoer (periode 1 april 2015 tot 1 september 2016)	Bedrag	Opmerkingen
Aanbestedingskosten		
Aanbestedingskosten regiecentrale	€ 80.000	Inschatting aanbesteding regiecentrale en vervoer € 150.000 totaal, op basis van aanbestedings Stadsregiotaxi 2010
Aanbestedingskosten vervoer	€ 70.000	Inschatting aanbesteding regiecentrale en vervoer € 150.000 totaal, op basis van aanbestedings Stadsregiotaxi 2010
Implementatiekosten		
Implementatiekosten regiecentrale	€ 75.000	Inschatting in kader van bepaling contractwaarde regiecentrale
Implementatiekosten vervoer	€ 60.000	Inschatting op basis van 6 vervoerders en € 10.000 per vervoerder
Communicatiekosten		
Kosten ontwikkeling strategische communicatie (algemene website, informatiebrochures e.d.)	€ 30.000	Op basis van ontwikkelkosten huisstijl producten Stadsregiotaxi
Drukkosten informatiebrochures e.d.	€ 33.000	Op basis van drukkosten informatiemappen en factsheets hulpmiddelen en tarieven Stadsregiotaxi bij start vervoersysteem, dit maal 1,5 vanwege grotere doelgroep en meer diverse communicatie
Kosten initiële pasverstrekking		Maximaal € 7,50 per pas, verdeling naar aantal geïndiceerde per gemeente
Kosten regionale personele inzet (programmamanager, projectondersteuning en procesondersteuning overeenkomst basismobiliteit en BVO)	€ 245.994	Op basis van huidige bekende kosten programmamanager mei 2015-augustus 2016 en procesondersteuning mei 2015-april 2016 en inschatting kosten projectondersteuning
Vergaderkosten e.d. (extern)	€ 4.000	Inschatting voor resterende periode tot 1septembr 2016, tot nu toe € 2.600
Overige voorbereidingskosten / onvoorzien	€ 29.900	5% van totaal voorghande kostenposten
Totaal voorbereidingskosten tot 1 september 2016	€ 627.894	

OPMERKING: DE BEDRAGEN BIJ DE DIVERSE ONDERDELEN BENADEREN AAR VERWACHTING DE UITEINDELIJKE KOSTEN, MAAR BLIJVEN INSCHATTINGEN OP BASIS VAN REEDS GEDANE UITGAVEN EN VERGELIJKBARE UITGAVEN IN KADER VAN AANBESTEDING STADSREGIOTAXI 2010!

gemeente	Voorstel gelijke kostenverdeling	Varianten verdeling voorbereidingskosten							
		Voorstel verdeling inwoners 1-1-2015				Voorstel verdeling stemverhouding bijzondere situaties			
		abs.	%	€	per inwoner	abs.	%	€	
Arnhem	€ 33.047	152.293	20%	€ 125.128	€ 0,82	14	17%	€ 105.910	
Beuningen	€ 33.047	25.282	3%	€ 20.772	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Doesburg	€ 33.047	11.355	1%	€ 9.330	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Druten	€ 33.047	18.294	2%	€ 15.031	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Duiven	€ 33.047	25.548	3%	€ 20.991	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Groesbeek	€ 33.047	34.258	4%	€ 28.147	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Heumen	€ 33.047	15.369	2%	€ 12.628	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Lingewaard	€ 33.047	45.788	6%	€ 37.621	€ 0,82	4	5%	€ 30.260	
Montferland	€ 33.047	35.150	5%	€ 28.880	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Mook en Middelaar	€ 33.047	7.762	1%	€ 6.377	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Nijmegen	€ 33.047	170.681	22%	€ 140.236	€ 0,82	16	19%	€ 121.040	
Overbetuwe	€ 33.047	46.833	6%	€ 38.479	€ 0,82	4	5%	€ 30.260	
Renkum	€ 33.047	31.408	4%	€ 25.806	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Rheden	€ 33.047	43.625	6%	€ 35.843	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Rozendaal	€ 33.047	1.509	0%	€ 1.240	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Rijnwaarden	€ 33.047	10.912	1%	€ 8.966	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Westervoort	€ 33.047	14.992	2%	€ 12.318	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Wijchen	€ 33.047	40.886	5%	€ 33.593	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Zevenaar	€ 33.047	32.265	4%	€ 26.510	€ 0,82	3	4%	€ 22.695	
Totaal	€ 627.894	764.210	100%	€ 627.894		83	100%	€ 627.894	

Kosten doelgroepenvevoer

Structurele kosten BVO-beheerorganisatie en beheer (vanaf 1 september 2016, op jaarbasis)	Bedrag	Opmerkingen
Personeelskosten	€ 427.600	Inschatting op basis van hoofd BVO 1 fte en 4 fte medewerkers
Huisvestingskosten	PM	Huisvesting , gebruik systemen e.d.
Beheerkosten		Inschatting aanbesteding regiecentrale en vervoer € 150.000 totaal, op basis van aanbestedings Stadsregiotaxi 2010
Onderzoek	€ 8.000	Uitgaande van 2 kwaliteitsonderzoeken, inschatting op basis van kosten Stadsregiotaxi
Drukkosten en onderhoud communicatiemiddelen	€ 20.000	Op basis van drukkosten informatiemappen en factsheets hulpmiddelen en tarieven Stadsregiotaxi €13.000 per jaar, dit maal 1,5
Website	€ 2.000	vanwege grotere doelgroep en meer diverse communicatie
Onafhankelijk klachtenmeldpunt	€ 20.000	Hosting, dremelvrij waarmerk, onderhoud, inschatting op basis van kosten Stadsregiotaxi
Telefoonnummers	€ 1.000	Inschatting op basis van kosten Stadsregiotaxi (€ 1.000 betaald klachtennummer en toezicht 3 overige nummers)
Onafhankelijke klachtencommissie geschillen	€ 5.000	Inschatting op basis van kosten Stadsregiotaxi
Consumentenadvies en inspraak	€ 5.000	Inschatting op basis van kosten Stadsregiotaxi
Werkbudget BVO	€ 4.000	Inschatting, vergaderkosten extern (€1.200), externe bijeenkomsten e.d (€ 2.500), kantoorkosten e.d. op basis van situatie
Overige kosten / onvoorzien	€ 24.630	5% van totaal voorghande kostenposten
Subtotaal BVO-beheerkosten per jaar	€ 517.230	
Bijdrage beheer provincie Gelderland	€ 240.000	
Totaal generaal kosten BVO-beheerorganisatie voor de regio per jaar	€ 277.230	

OPMERKING: DE BEDRAGEN BIJ DE DIVERSE ONDERDELEN BENADEREN AAR VERWACHTING DE UITEINDELIJKE KOSTEN, MAAR BLIJVEN INSCHATTINGEN OP BASIS VAN DE HUIDIGE INZICHTEN!

gemeente	Voorstel gelijke kostenverdeling	Varianten verdeling voorbereidingskosten						
		Voorstel verdeling inwoners 1-1-2015				Voorstel verdeling stemverhouding bijzondere situaties		
		abs.	%	€	per inwoner	abs.	%	€
Arnhem	€ 14.591	152.293	20%	€ 55.247	€ 0,36	14	17%	€ 46.762
Beuningen	€ 14.591	25.282	3%	€ 9.171	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Doesburg	€ 14.591	11.355	1%	€ 4.119	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Druten	€ 14.591	18.294	2%	€ 6.636	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Duiven	€ 14.591	25.548	3%	€ 9.268	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Groesbeek	€ 14.591	34.258	4%	€ 12.428	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Heumen	€ 14.591	15.369	2%	€ 5.575	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Lingewaard	€ 14.591	45.788	6%	€ 16.610	€ 0,36	4	5%	€ 13.360
Montferland	€ 14.591	35.150	5%	€ 12.751	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Mook en Middelaar	€ 14.591	7.762	1%	€ 2.816	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Nijmegen	€ 14.591	170.681	22%	€ 61.917	€ 0,36	16	19%	€ 53.442
Overbetuwe	€ 14.591	46.833	6%	€ 16.989	€ 0,36	4	5%	€ 13.360
Renkum	€ 14.591	31.408	4%	€ 11.394	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Rheden	€ 14.591	43.625	6%	€ 15.826	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Rozendaal	€ 14.591	1.509	0%	€ 547	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Rijnwaarden	€ 14.591	10.912	1%	€ 3.959	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Westervoort	€ 14.591	14.992	2%	€ 5.439	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Wijchen	€ 14.591	40.886	5%	€ 14.832	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Zevenaar	€ 14.591	32.265	4%	€ 11.705	€ 0,36	3	4%	€ 10.020
Totaal	€ 277.230	764.210	100%	€ 277.230		83	100%	€ 277.230

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	€ 351.000,00	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)
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
Totaal per jaar	€ 16.735.000,00	

OPMERKING: 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!