

**ONTWERP  
MEERJARENPROGRAMMABEGROTING  
BVO DRAN  
2016-2020**

## Inhoudsopgave

1.0	Inleiding .....	3
1.1	Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2016-2020 .....	4
1.2	Procedure begroting .....	5
2.0	Programma's .....	7
2.1	Programma Vraagafhankelijk vervoer.....	9
2.2	Programma Routevervoer.....	11
2.3	Programma Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) .....	13
2.4	Programma Bestedingsplan .....	15
3.0	Verplichte paragrafen .....	17
3.1	Inleiding .....	17
3.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	17
3.2.1	Bepaling weerstandscapaciteit .....	17
3.2.2	Risico's.....	17
3.3	Financiering .....	18
3.4	Bedrijfsvoering .....	19
4.0	Overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2016-2020 .....	20
4.1	Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2017 .....	21
4.2	Overzicht van baten en lasten 2016-2020.....	23
4.3	Efficiencyslag 2017-2020 .....	23
4.4	Bestemmingsreserve 2017 .....	23
	Bijlage 1: Kosten gemeente incl. 6% btw 2016-2020 (K1).....	25
	Bijlage 2: Kosten gemeenten inclusief btw 2016 (K2) .....	26
	Bijlage 3: Kosten gemeenten inclusief btw 2017 (K3) .....	27
	Bijlage 4: Kosten gemeenten inclusief btw 2018 (K4) .....	28
	Bijlage 5: Kosten gemeenten inclusief btw 2019 (K5) .....	29
	Bijlage 6: Kosten gemeenten inclusief btw 2020 (K6) .....	30

## 1.0 Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2016-2020 van Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan. De begroting 2017 is een begroting waarbij nog geen gebruik kan worden gemaakt van de ervaringscijfers van voorgaande jaren. Deze begroting voor 2017 heeft als enige referentie de begroting van het oprichtingsjaar 2016. Een moeilijke vergelijking omdat dit het invoeringsjaar was. De begroting voor de periode september-december 2016 is opgehoogd naar jaarniveau en vormt zo de basis voor 2017 en volgende jaren.

Binnen de kosten BVO is de kostenpost personeel de grootste kostenpost. Dit was in 2016 en blijft zo in volgende jaren. Binnen de kosten voor regie en vervoer is voor 2017 en volgende jaren rekening gehouden met nieuwe instroom van routevervoer. In de totale begroting is vervoer de grootste kostenpost.

### Oprichting

In 2016 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen besloten om samen te gaan werken op het gebied van het regionale doelgroepenvervoer. Daartoe is de vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. De deelnemers hebben besloten om deze samenwerking (juridisch) vorm te geven middels een bedrijfsvoeringsorganisatie (GR bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer Arnhem – Nijmegen, hierna BVO DRAN)

### Overeenkomst provincie Gelderland

Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer genoemd in artikel 4 lid 2 van de GR BVO DRAN, is de BVO DRAN een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst zijn de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen gekomen dat de BVO DRAN de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

### Programmabegroting

Het besluit begroting en verantwoording bevat de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en gemeenten. Dit besluit is van toepassing op de GR BVO DRAN.

Het besluit stelt dat een begroting ten minste bestaat uit een beleidsmatige begroting en financiële begroting op basis van programma's.

Programma-indeling begroting 2016 en volgende jaren:

#### *Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer*

(uit de aanbesteding vervoer categorie 1a en 1b, voormalig vervoer Stadsregiotaxi)

- Wmo-reizigers
- OV reizigers

#### *Programma 2: Routevervoer*

(uit de aanbesteding vervoer categorie 1a, 1b en 2)

- Leerlingen (obv gemeentelijke verordening recht op aangepast vervoer)
- Cliënten Wmo-bg (obv indicatie vervoer naar dagbesteding, voormalig AWBZ-vervoer)
- Jeugdigen Jeugdwet (onderwijs, dagbesteding, dagbehandeling, Jeugd-GGZ)

#### *Programma 3: BVO*

(Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen)

#### *Programma 4: Bestedingsplan*

(Projecten bestedingsplan in kader van Samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit)



### **Salariskosten**

De rechtspositieregeling die van toepassing is op vervoersorganisatie (vooralsnog wordt uitgegaan van de rechtspositieregeling van de gemeente Arnhem) en de voorlopige functieschalen zijn de basis voor de berekening van de salariskosten. Met bijzondere regelingen, toeslagen en overige zaken die niet in de rechtspositieregeling van de vervoersorganisatie zijn opgenomen maar een gevolg zijn van de overgang vanuit de latende organisaties is in de begroting geen rekening gehouden.

### **Gastheer gemeente Arnhem**

In de begroting is rekening gehouden met het feit dat een groot deel van de ondersteunende taken worden uitgevoerd door de gastheer, gemeente Arnhem. Ook is de vervoersorganisatie gehuisvest in het Stadskantoor van gemeente Arnhem. Hiervoor zijn posten opgenomen voor huisvesting, ondersteunende taken gastheer en extra ICT kosten (onder andere licenties).

### **Systematiek kostenverdeling**

Voor de regionale uitvoering van het doelgroepenvervoer is de vervoersorganisatie opgericht. Bij het opstellen van de conceptregeling is in samenhang met het bepalen van de stemverhoudingen ook een voorstel gedaan voor verdeling van de kosten voor de vervoersorganisatie over de 19 deelnemende gemeenten. Tevens zijn de uitgangspunten opgenomen voor de verdeling van de kosten voor het vervoersysteem Avan. Deze regeling is in de oprichtingsvergadering vastgesteld.

Op basis van de uitgangspunten van verdeling kosten vervoersysteem Avan uit de regeling DRAN is de kostenverdeling voor vervoer verder uitgewerkt en in de bestuursvergadering van 14 september 2016 vastgesteld:

- de systematiek van kostenverdeling is eenvoudig uitlegbaar;
- gemeenten betalen de kosten van het vervoer naar gebruik en zien daar het effect van eigen beleidskeuzes terug;
- de vaste systeemkosten onafhankelijk van volume (en waarop gemeenten individueel geen of nauwelijks invloed hebben, worden (deels) solidair verdeeld op basis van een constante factor;
- na afloop van het eerste jaar wordt de verdelingssystematiek geëvalueerd.

### **'open einde' systematiek**

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen.

Door periodiek inzicht te hebben in het volume van het aantal ritten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten en provincie Gelderland. De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijv. gebruik openbaar vervoer, vrijwilligers. Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijv. afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.

### **1.1 Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2016-2020**

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020:

- de begroting 2017 is grotendeels gebaseerd op de begroting 2016;
  - voor wat betreft kosten BVO organisatie liggen hier eerdere inschattingen kosten Stadsregiotaxi 2015, gerelateerde kosten in de voorbereidingsfase en nieuwe te verwachten activiteiten aan ten grondslag;
  - voor wat betreft het vervoer is uitgegaan van de tarieven en kwantitatieve aspecten uit de aanbesteding, aangevuld met de te verwachte nieuwe instroom van vervoer (leerlingen en dagbesteding);



- De begrotingen 2018-2020 zijn gebaseerd op de begroting 2017 waarbij voor het vervoer weer rekening is gehouden met de te verwachten nieuwe instroom van vervoer in de betreffende jaren.

De concept berekeningen van de meerjarenbegroting zijn in de ambtelijke projectgroep financiën d.d. 29 september 2016 en vervolgens op 6 oktober 2016 in een bijeenkomst met financieel ambtenaren van de deelnemende gemeenten besproken. In de eerste behandeling in het bestuurlijk overleg d.d. 3 november 2016 is de begroting aangehouden en gevraagd om alle reacties eerst te verwerken en gemeenten nogmaals de gelegenheid te geven eventuele aangepaste aantallen routevervoer op te geven en op basis hiervan een tweede overleg met financieel mederewerke van alle gemeenten te organiseren. Deze bijeenkomst heeft op 17 november 2016 plaatsgevonden. Vervolgens zijn de opmerkingen weer verwerkt en is de aangepaste begroting toegelicht op 24 november 2016 in het overleg contactambtenaren Avan, waarin de beleidsambtenaren uit het sociaal domein van alle gemeenten zitting hebben.

De aantallen en het moment van nieuwe instroom vervoer die in de meerjarenbegroting zijn gebruikt, komen in basis uit het onderzoek dat Cissonius in 2014 heeft gehouden en voor wat betreft het leerlingenvervoer ook in de eerste aanbesteding zijn opgenomen. Gemeenten is via mail op 10 oktober en op 8 november verzocht om eventuele wijzigingen in de aantallen op te nemen. Alle gemeenten hebben gereageerd en hebben wijzigingen in aantallen of juiste moment van instroom vervoer doorgegeven. Voor alle gemeenten zijn de doorgegeven wijzigingen in aantallen in de meerjarenbegroting gebruikt.

## **1.2 Procedure begroting**

Voor de aanbidding en vaststelling van de ontwerpbegroting geldt de volgende procedure.

1. Het Bestuur voorziet de ramingen in de ontwerpbegroting als bedoeld in artikel 35 eerste lid van de Wgr van een behoorlijke toelichting.
2. Het Bestuur zendt de ontwerpbegroting aan de raden van de gemeenten toe voor 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft.
3. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting, indien zij dit in de nota van wijziging aan de orde gesteld wensen te hebben dan wel een nadere toelichting van het Bestuur verlangen, binnen acht weken na de verzending ervan aan het Bestuur kenbaar maken.
4. Het Bestuur zendt het ontwerp van de begroting onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging uiterlijk drie weken voor de voorgenomen datum van vaststelling aan de gemeenteraden. Artikel 35, tweede lid van de Wgr is ten aanzien van dit commentaar en de nota van wijziging van overeenkomstige toepassing.

### **Afwijkende procedure begrotingsbehandeling**

Op 14 april 2016 is de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN in werking getreden en is (op basis van deze GR) vanuit een 0-situatie (er is nog niets) begonnen met de inrichting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

In de eerste maand (april-mei 2016) is er gewerkt aan de inrichting van de thema's bestuurlijk/juridisch, ICT en facilitair.

In mei is begonnen met de verdere bemensing van de BVO (contractbeheerder, contractmanager en financieel adviseur planning en control).

De functie van financieel adviseur planning en controle is op 20 juni gevuld. Na de invulling is meteen een start gemaakt met het opzetten van de cyclus van planning en control. De begroting maakt hier onderdeel van uit.

Gezien het bovenstaande geschetste traject van op- en inrichting van de BVO kunnen de data betreffende de procedure van begrotingsbehandeling niet worden gehaald. Daarom een eenmalige alternatieve procedure van de begrotingsbehandeling.

Tijdens de behandeling van de ontwerp begroting 2016 - 2020 (bestuursvergadering 15 december 2016) is door het bestuur besloten de procedure voor indienen van zienswijze door gemeenten en vaststelling van de definitieve begroting door het bestuur aan te passen.

Concreet betekent dit dat de periode voor het indienen van zienswijze(n) start op 9 januari 2017 en loopt tot en met 20 maart 2017.

De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van 18 mei 2017.

*Alternatieve procedure begrotingsbehandeling*

<b>Datum</b>	<b>Actie</b>	<b>Door wie</b>
14-sep-2016	Vaststellen kostenverdeelsleutel en akkoord geven voor het versturen van de (concept) ontwerp begroting 2017 (op basis van kostenverdeelsleutel) aan de werkgroep financiën.	Bestuur
16-sep-2016	Versturen ontwerp begroting 2016-2020 aan werkgroep financiën (cijfermatig deel).	BVO DRAN
29-sep-2016	Werkgroep financiën bespreken ontwerp begroting 2017 (cijfermatig deel en toelichting).	Werkgroep financiën
6-okt-2016	Bijeenkomst financiële ambtenaren toelichten / bespreken ontwerp begroting 2016-2020.	Financiële ambtenaren
21-okt-2016	Versturen ontwerp begroting 2016-2020 aan bestuur BVO DRAN	BVO DRAN
3-nov-2016	Behandelen ontwerp begroting 2016-2020.	Bestuur
17-nov-2016	Bijeenkomst financiële ambtenaren toelichten / bespreken aangepaste ontwerp begroting 2016-2020.	BVO DRAN
15-dec-2016	Behandeling ontwerp begroting 2016-2020 ter vaststelling.	Bestuur
23-dec-2016	Versturen vastgestelde ontwerp begroting 2016-2020 aan gemeenten voor zienswijze	BVO DRAN
20-mrt-2017	Einde indieningstermijn zienswijzen (10 weken) vanaf 9 januari 2017 conform afspraak bestuurlijk overleg 15 december 2016.	
21-mrt-2017	Behandelen/verwerken zienswijze(n) gemeenten.	BVO DRAN
18-apr-2017	Uiterlijk drie weken voor de voorgenomen vaststelling de ontwerp begroting (onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging) toezenden aan de Raden.	BVO DRAN
18-mei-2017	Behandeling begroting 2016-2020 ter vaststelling.	Bestuur



## 2.0 Programma's

Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van onze taken

### Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer bij de vervoersorganisatie neergelegd. Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland waarin wordt overeengekomen dat de vervoersorganisatie taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

### Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door de deelnemende gemeenten voor wat betreft het doelgroepenvervoer en provincie Gelderland voor wat betreft het aanvullend vervoer.

### Ontwikkelingen

Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen voor onszelf maar ook voor de deelnemers en provincie. Het kan gaan om veranderende wet- en regelgeving voor gemeenten of provincie, maar ook voor de gecontracteerde marktpartijen. Het betreft ook beleidsaanpassingen bij gemeenten in het kader van bijvoorbeeld de kantelingsgedachte of krimpende budgetten. Daarnaast is de instroom van nieuw vervoer waarvoor gemeenten nog definitief de keuze moeten maken een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van de werkzaamheden van de vervoersorganisatie.

### Indeling en opzet programma's

De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we er voor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "wat willen we bereiken" wordt bij vervoer naast een algemene beschrijving van wat we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor uitvoering van Avan. Bij "wat mag het kosten" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/provincie geraamd. Onderstaand een overzicht van de programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routevervoer
3. BVO-uitvoeringsorganisatie
4. Bestedingsplan

De indeling van de programma's in de begroting beoogt de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en later in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.

In 2017 en volgende jaren nemen alle gemeenten deel aan de programma's BVO en Vraagafhankelijk vervoer. De provincie Gelderland neemt conform de samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2017-2019 deel aan beide programma's. Over 2020 bestaat nog geen duidelijkheid omdat de samenwerkingsovereenkomst eind 2019 afloopt.

De gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Doesburg, Duiven, Druten, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar nemen vanaf 2017 deel aan het programma routevervoer. De gemeenten Beuningen, Nijmegen en Wijchen hebben de intentie uitgesproken in 2018 aan het programma routevervoer deel te nemen.

In 2018, 2019 en 2020 nemen naar verwachting dus alle gemeenten ook deel aan het programma routevervoer. Hier is in de begroting ook van uitgegaan.



Vanaf 2018 gaat het programma bestedingsplan van start. Hierin worden projecten uitgevoerd binnen de regio die worden gefinancierd uit het positieve saldo uit het voorafgaande jaar van de OV bijdrage provincie Gelderland minus kosten regie en vervoer voor het vraagafhankelijke OV deel van Avan. In principe kunnen er projecten in de hele regio worden uitgevoerd en nemen alle gemeenten hieraan deel.

## **2.1 Programma Vraagafhankelijk vervoer**

### **Wat willen we bereiken?**

- Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan door de regiecentrale en vervoerders.  
Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangegeven norm:
  - stiptheidpercentage rituitvoering per maand > 95%.
  - gemiddelde wachttijd ritreservering per maand < 30 seconden;
  - aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
  - afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan.

### **Wat gaan we er voor doen?**

- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering Avan. Hierbij zijn de prestatie indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.
- Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en doorontwikkeling Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van regiepartij richting vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
- Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen regiecentrale en vervoerders, indien nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig.
- Structureel (tenminste elke maand) overleg en afstemming met gemeenten over Wmo-vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

**Wat mag het kosten?**

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Lasten</b>					
Vervoer vraagafhankelijk	2.895.050	8.685.151	8.685.151	8.685.151	8.685.151
Regie vraagafhankelijk	229.824	689.473	689.473	689.473	689.473
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.124.875</b>	<b>9.374.625</b>	<b>9.374.625</b>	<b>9.374.625</b>	<b>9.374.625</b>
<b>Baten</b>					
Arnhem	463.298	1.350.855	1.638.876	1.926.896	1.926.896
Berg en Dal	73.752	210.957	252.511	294.066	294.066
Beuningen	29.600	84.966	101.004	117.042	117.042
Doesburg	-	11.619	13.335	15.050	15.050
Druten	-	143.039	173.013	202.988	202.988
Duiven	20.438	60.517	72.539	84.561	84.561
Heumen	12.204	43.129	54.998	66.868	66.868
Lingewaard	76.994	221.499	265.901	310.302	310.302
Montferland	111.788	322.931	389.057	455.183	455.183
Mook en Middelaar	10.387	31.341	37.719	44.098	44.098
Nijmegen	124.621	359.362	432.762	506.162	506.162
Overbetuwe	58.219	170.161	205.399	240.637	240.637
Renkum	107.057	308.328	370.888	433.448	433.448
Rheden	131.153	384.395	466.393	548.391	548.391
Rozendaal	2.661	7.925	8.300	8.675	8.675
Rijnwaarden	9.591	29.183	35.151	41.120	41.120
Westervoort	12.204	43.129	54.998	66.868	66.868
Wijchen	49.051	148.417	181.689	214.960	214.960
Zevenaar	41.508	124.706	151.971	179.235	179.235
Provincie Gelderland bijdrage OV	-	377.353	377.353	377.353	377.353
Eigen bijdrage	450.135	1.415.203	1.415.203	1.415.203	1.415.203
Subsidie provincie Wmo	1.340.215	3.525.610	2.675.565	1.825.521	1.825.521
<b>Totaal baten</b>	<b>3.124.875</b>	<b>9.374.625</b>	<b>9.374.625</b>	<b>9.374.625</b>	<b>9.374.625</b>
<b>Mutaties reserves</b>					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **2.2 Programma Routevervoer**

### **Wat willen we bereiken?**

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routevervoer met Avan door de regiecentrale en vervoerders.  
Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangegeven norm:
  - aantal routes met vaste chauffeur(s) > 99%
  - aantal ritten binnen maximale reisduur per maand > 95%.
  - aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
  - afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het routevervoer met Avan.

### **Wat gaan we er voor doen?**

- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering Avan. Hierbij zijn de prestatie indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.
- Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en doorontwikkeling Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van regiepartij richting vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
- Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen regiecentrale en vervoerders, indien nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de kwaliteitseisen gesteld aan chauffeurs zoals vaste chauffeur bij leerlingenvervoer en kennismaking chauffeur met de leerlingen/ouderskinderen).
- Structureel (tenminste elke twee maanden) overleg en afstemming met gemeenten die routevervoer hebben ingebracht over routevervoer gerelateerde zaken al dan niet via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

**Wat mag het kosten?**

Programma 2: Routevervoer	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Lasten</b>					
Vervoer routevervoer	1.289.456	5.591.082	12.928.787	14.828.678	13.566.536
Regie routevervoer	40.403	123.475	164.716	190.429	190.429
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.329.860</b>	<b>5.714.558</b>	<b>13.093.504</b>	<b>15.019.106</b>	<b>13.756.964</b>
<b>Baten</b>					
Arnhem	721.465	2.221.798	3.017.988	2.859.210	2.618.434
Berg en Dal	-	162.628	735.145	696.559	638.046
Beuningen	-	-	403.530	604.971	554.177
Doesburg	-	119.568	298.536	282.937	259.283
Druuten	-	223.209	429.519	407.024	372.912
Duiven	176.072	507.110	538.671	510.429	467.603
Heumen	-	80.665	295.417	279.983	256.578
Lingewaard	-	210.143	646.784	1.006.775	922.118
Montferland	-	150.749	470.061	681.787	624.519
Mook en Middelaar	-	22.459	148.841	141.124	129.422
Nijmegen	-	-	2.169.719	2.646.490	2.423.642
Overbetuwe	-	202.718	761.134	1.361.308	1.246.772
Renkum	-	82.447	305.813	545.883	500.068
Rheden	-	437.322	1.047.009	992.003	908.591
Rozendaal	-	5.829	11.621	11.129	10.382
Rijnwaarden	86.172	343.778	413.926	392.252	359.385
Westervoort	146.105	418.020	438.875	415.887	381.028
Wijchen	-	-	303.734	560.655	513.595
Zevenaar	200.045	526.116	657.179	622.698	570.410
Provincie Gelderland	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>1.329.860</b>	<b>5.714.558</b>	<b>13.093.504</b>	<b>15.019.106</b>	<b>13.756.964</b>
<b>Mutaties reserves</b>					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **2.3 Programma Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO)**

#### **Wat willen we bereiken?**

- Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijke en routevervoer met Avan.
- Het goed ondersteunen en faciliteren van het bestuur in haar taakuitvoering.
- Het goed ondersteunen van gemeenten bij de onderbouwing van beleidsaanpassingen in het kader van doelgroepenvervoer.
- Goede algemene communicatie over Avan en vervoersorganisatie richting stakeholders en externe partijen.

#### **Wat gaan we er voor doen?**

- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering Avan. Hierbij zijn de prestatie indicatoren zoals beschreven bij de programma's vraagafhankelijk vervoer en programma routevervoer de leidraad.
- Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en doorontwikkeling Avan. In het kader van een goede sturing en (financiële) beheersing spelen de prestatie indicatoren en efficiënte planning een grote rol. De doorontwikkeling van Avan is deels een samenspel tussen de uiteindelijk doorgevoerde gemeentelijke beleidsaanpassingen en verbeteringen efficiency van het systeem.
- Realiseren dashboard met managementinformatie.
- Realiseren tool waarmee gemeenten effecten van beleidsaanpassingen kunnen simuleren.
- Actueel en toegankelijk houden van websites Avan en vervoersorganisatie, bijhouden Q&A lijst op website's, realiseren informatiebrochures, e.d..



**Wat mag het kosten?**

Programma 3: Bedrijfsvoeringsorganisatie	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Lasten</b>					
BVO	224.570	737.302	697.302	697.302	697.302
<b>Totaal lasten</b>	<b>224.570</b>	<b>737.302</b>	<b>697.302</b>	<b>697.302</b>	<b>697.302</b>
<b>Baten</b>					
Arnhem	40.185	85.330	78.087	78.087	78.087
Berg en Dal	10.331	23.070	21.441	21.441	21.441
Beuningen	8.061	18.336	17.133	17.133	17.133
Doesburg	4.539	10.989	10.449	10.449	10.449
Druuten	6.294	14.650	13.779	13.779	13.779
Duiven	8.128	18.476	17.261	17.261	17.261
Heumen	5.554	13.107	12.376	12.376	12.376
Lingewaard	13.247	29.152	26.974	26.974	26.974
Montferland	10.557	23.541	21.869	21.869	21.869
Mook en Middelaar	3.630	9.094	5.000	5.000	5.000
Nijmegen	44.835	95.029	86.911	86.911	86.911
Overbetuwe	13.512	29.703	27.476	27.476	27.476
Renkum	9.610	21.567	20.073	20.073	20.073
Rheden	12.700	28.011	25.936	25.936	25.936
Rozendaal	1.667	5.000	5.000	5.000	5.000
Rijnwaarden	4.427	10.756	10.237	10.237	10.237
Westervoort	5.458	12.908	12.195	12.195	12.195
Wijchen	12.008	26.566	24.622	24.622	24.622
Zevenaar	9.827	22.019	20.484	20.484	20.484
Provincie Gelderland	-	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>Totaal baten</b>	<b>224.570</b>	<b>737.302</b>	<b>697.302</b>	<b>697.302</b>	<b>697.302</b>
<b>Mutaties reserves</b>					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **2.4 Programma Bestedingsplan**

##### **Wat willen we bereiken?**

- Het realiseren van nieuwe projecten op het raakvlak tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer die de basismobiliteit op een alternatieve wijze faciliteren.

##### **Wat gaan we er voor doen?**

- Structureel overleg voeren met gemeenten en provincie Gelderland via een in te stellen ontwikkelteam basismobiliteit.
- Opstellen projectplannen als onderdeel van het bestedingsplan.

**Wat mag het kosten?**

Programma 4: Projecten bestedingsplan		Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Lasten</b>					
Projecten		-	479.945	479.945	479.945
<b>Totaal lasten</b>		-	479.945	479.945	479.945
<b>Baten</b>					
Saldo bijdrage provincie en werkelijke kosten vraagafhankelijk OV vervoer		479.945	479.945	479.945	479.945
<b>Totaal baten</b>		479.945	479.945	479.945	479.945
<b>Mutaties reserves</b>					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	479.945	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0



### **3.0 Verplichte paragrafen**

#### **3.1 Inleiding**

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen "onderhoud kapitaal goederen", "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

#### **3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de vervoersorganisatie in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

- inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- inventarisatie van de risico's
- inventarisatie van het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

##### **3.2.1 Bepaling weerstandscapaciteit**

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de vervoersorganisatie kunnen slechts twee posten worden gerekend:

- Reserves
- Post onvoorzien

In de begroting van de vervoersorganisatie is geen post reserve opgenomen.

Bij de post 'onvoorzien' is een bedrag van 1.101 euro voor het jaar 2016 en 3.302 euro van de jaren 2017 tot 2020 ten behoeve van de vervoersorganisatie opgenomen.

Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waarbij bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt dus bij de deelnemende gemeenten.

##### **3.2.2 Risico's**

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Zodoende moet er periodiek inzicht zijn in het volume van het aantal ritten en moeten de gevolgen van verwachte toenames van ritten tijdig worden gecommuniceerd met de klant (gemeente).

De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijv. gebruik openbaar vervoer, vrijwilligers.

Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijv. afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.

Hierdoor bestaat tijdens de exploitatieperiode de mogelijkheid dat schommelingen in het vervoervolume en/of veranderingen in de wijze van planning leiden tot structurele veranderingen in het aantal inzeturen.

De regiecentrale monitort maandelijks de langere termijn ontwikkelingen in het vervoervolume. Indien zich hierin veranderingen voordoen die leiden tot structurele vermindering of vermeerdering van het aantal inzeturen treedt zij tijdig in overleg met de gecontracteerde vervoerders (12 weken van te voren aangeven zodat de vervoerder kan afschalen).

Op dit moment is het nog niet mogelijk aan het risico een concreet bedrag te koppelen.

In de begroting is voor 2020 uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo vervoer en bijdrage beheerkosten als voor 2019 (conform afspraak overleg financiële werkgroep). De samenwerkingsovereenkomst loopt formeel t/m 2019. Vanaf 2020 vormt dit een financieel risico van €2.065.521 op jaarbasis.

### **3.3 Financiering**

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Het financieringsvraagstuk van vervoersorganisatie is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

#### *Renterisicobeheer*

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

#### *Kasgeldlimiet*

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

#### *Renterisiconorm*

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende redenen



voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

#### *Relatiebeheer*

Het betalingsverkeer zal in hoofdzaak geconcentreerd worden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

### **3.4 Bedrijfsvoering**

#### *Waar staat de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen voor?*

De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

#### *Doelen en taken*

De vervoersorganisatie heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer worden overgedragen aan de vervoersorganisatie.

#### *Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland*

Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie (BVO DRAN) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst komen de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

#### *Regiemodel*

Het vervoer is ingericht volgens het 'regiemodel'. In het nieuwe regiemodel worden de regie en het vervoer gescheiden in de markt gezet en is niet langer sprake van één zonetarief. De marktpartijen krijgen een vergoeding voor hun taak binnen het totale systeem. De vergoeding voor de regiecentrale is een vaste vergoeding per maand en vervoerders krijgen een maandelijks vergoeding voor de gereden kilometers en de tijd dat zij een auto met chauffeur beschikbaar stellen. De nieuwe manier van organiseren leidt in principe niet tot andere totaalkosten omdat dezelfde taken worden uitgevoerd. De vergoeding richting contractpartijen gebeurt in het nieuwe vervoersysteem dus niet meer op basis van zones. Ook de verdeling van kosten over de deelnemende gemeenten en provincie zal niet meer plaatsvinden op basis van zones, maar conform de in het bestuurlijk overleg van 14 september vastgestelde verdeelsleutels.

#### *Rapporteren*

Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld.



#### 4.0 Overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2016-2020

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de vervoersorganisatie weergegeven. Per onderdeel zal een toelichting worden gegeven.

regio arnhem nijmegen VERVOERSORGANISATIE	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	sept-dec 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Lasten partners (BVO, regie en vervoer)</b>					
<b>BVO</b>					
Salariskosten	112.533	437.862	437.862	437.862	437.862
Inhuur derden (aanbesteding)	16.667	50.000	50.000	50.000	50.000
Inhuur derden (inrichting bedrijfsvoering)		40.000	0	0	0
Beheerkosten (onderzoek kwaliteit)	2.667	8.000	8.000	8.000	8.000
Beheerkosten (klachtenmeldpunt)	7.667	23.000	23.000	23.000	23.000
Beheerkosten (drukken)	6.667	20.000	20.000	20.000	20.000
Beheerkosten (website + banner OV9292)	2.666	8.000	8.000	8.000	8.000
Beheerkosten (telefoonnummers)	333	1000	1000	1000	1000
Beheerkosten (interne kosten)	3.333	10.000	10.000	10.000	10.000
Huisvesting (gastheer)	11.333	34.000	34.000	34.000	34.000
Ondersteunende taken (gastheer)	16.268	48.805	48.805	48.805	48.805
ICT (overig)		15.000	15.000	15.000	15.000
Klachtencommissie	1.667	5.000	5.000	5.000	5.000
Consumentenadvies en inspraak	3.333	10.000	10.000	10.000	10.000
Accountant en financieel advies	6.667	20.000	20.000	20.000	20.000
Incidenteel inrichting organisatie	1.667	3.333	3.333	3.333	3.333
Orvoorzien	1.101	3.302	3.302	3.302	3.302
<b>Regie</b>					
Vraagafhankelijk WMO	229.824	633.331	633.331	633.331	633.331
Vraagafhankelijk OV	0	56.142	56.142	56.142	56.142
Routegebonden volume afhankelijk	29.076	87.227	121.672	147.385	147.385
Routegebonden vaste bijdrage gemeente	11.327	36.248	43.044	43.044	43.044
<b>Vervoer</b>					
Vraagafhankelijk WMO	2.895.050	7.928.819	7.928.819	7.928.819	7.928.819
Vraagafhankelijk OV	0	756.333	756.333	756.333	756.333
Routegebonden	1.289.456	5.591.082	12.928.787	14.828.678	13.566.536
<b>Bestedingsplan</b>					
Projecten besteding saldo OV bijdrage provincie	0	0	479.945	479.945	479.945
<b>Overige</b>					
Eenmalig aanschaf OV pas	5.905	0	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>4.685.207</b>	<b>15.826.484</b>	<b>23.645.374</b>	<b>25.570.978</b>	<b>24.308.836</b>
<b>Baten partners (BVO, regie en vervoer)</b>					
<b>BVO</b>					
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden	224.568	497.302	457.302	457.302	457.302
Vraagafhankelijk OV (subsidie provincie)	0	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>Regie</b>					
Vraagafhankelijk WMO	229.824	633.331	633.331	633.331	633.331
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)	0	56.142	56.142	56.142	56.142
Routegebonden volume afhankelijk	29.076	87.227	121.672	147.385	147.385
Routegebonden vaste bijdrage gemeente	11.327	36.248	43.044	43.044	43.044
<b>Vervoer</b>					
Vraagafhankelijk WMO	1.110.605	3.423.128	4.273.173	5.123.217	5.123.217
Vraagafhankelijk WMO (subsidie prov.)	0	3.525.610	2.675.565	1.825.521	1.825.521
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)	0	801.155	801.155	801.155	801.155
Routegebonden	1.289.456	5.591.082	12.928.787	14.828.678	13.566.536
<b>Reizigersbijdrage</b>					
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)	450.135	980.081	980.081	980.081	980.081
Reizigersbijdrage OV (regie en vervoer)		435.122	435.122	435.122	435.122
<b>Subsidie provincie</b>					
Vervoer	1.334.310	0	0	0	0
Eenmalig aanschaf OV pas	5.905	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>4.685.208</b>	<b>16.306.429</b>	<b>23.645.374</b>	<b>25.570.978</b>	<b>24.308.836</b>
Dotatie aan bestemmingsreserve (bestedingsplan 2018, programma 4 begroting)		479.945			
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **4.1 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2017**

##### **Lasten**

###### BVO

###### *Salariskosten*

Voor salariskosten is uitgegaan van de loonsommen 2017 behorende bij de (voorlopige) functieschalen en inschatting kosten aanvullende arbeidsvoorwaarden.

###### *Inhuur derden*

De kosten inhuur derden zijn gebaseerd op kosten inhuur voorbereidingsperiode.

###### *Beheerkosten*

Beheerkosten zijn deels gebaseerd op ervaringen vanuit Stadsregiotaxi en deels op basis van kosten voorbereiding geprojecteerd op jaarbasis.

###### *Klachtencommissie (geschillencommissie)*

Kosten zijn gebaseerd op inschatting nieuwe afspraken en inschatting aantal bijeenkomsten.

###### *Consumentenadvies*

Kosten zijn gebaseerd op nieuwe afspraken en inschatting aantal bijeenkomsten.

###### *Accountant*

Kosten inschatting op basis van marktonderzoek.

###### *Incidenteel inrichting organisatie*

Kosten gebaseerd op inschatting.

###### Regie

###### *Vraagafhankelijk WMO/OV*

Kosten gebaseerd op geoffreerde tarieven aanbesteding.

###### *Routegebonden volume afhankelijk*

Kosten voor 2017 zijn gebaseerd op geoffreerde tarieven aanbesteding (binnen bandbreedte van 2.400-3.600 waarin geen verrekening plaatsvindt), voor 2018 t/m 2020 opgehoogd met percentage van de kosten boven de 3000 klanten uit de tabel<sup>1</sup> op de volgende pagina (gebaseerd op uitgangspunt aantal klanten geoffreerde vergoeding regie routevervoer, dus voor 2018 met  $1.185/3.000\%=40\%$ ). De definitieve afspraken over meerwerk worden in overleg met regiepartij bepaald.

###### Vervoer

###### *Vraagafhankelijk WMO/OV*

Kosten zijn gebaseerd op ureninzet, kilometerinzet en geoffreerde tarieven uit de aanbesteding. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele besparingen uit extra bundeling of maatregelen die gemeenten realiseren in het kader van de 4 andere sporen uit het onderzoek van Cissonius. Beide zijn nu erg lastig in te schatten.

<sup>1</sup> De werkelijk gerealiseerde aantallen routevervoer kunnen per gemeente afwijken van de in het kader van de begroting in 2016 door gemeenten aangeleverde aantallen.



Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2016-2020, versie 23 december 2016

	2016		2017				2018				2019				2020					
	Leerlingen	Totaal	Leerlingen	Dagbesteding	Totaal	Leerlingen	Dagbesteding	Totaal	Leerlingen	Dagbesteding	Totaal	Leerlingen	Dagbesteding	Totaal	Leerlingen	Dagbesteding	Totaal			
Arnhem	600		377	590*(5/12)	246	623	377	590	967	377	590	967	377	590	967	377	590	967		
Berg en Dal	-		135/3*	45		45	135	135	100	235	135	100	235	135	100	235	135	100	235	
Beuningen	-		-			-	113/3*	38	91	129	113	91	204	113	91	204	113	91	204	
Doesburg	-		80/3*	27	15*(5/12)	6	33	80	80	15	95	80	15	95	80	15	95	80	15	95
Druuten	-		62	62		62	62	62	75	137	62	75	137	62	75	137	62	75	137	
Duiven	145		120	120	52*(5/12)	22	142	120	120	52	172	120	52	172	120	52	172	120	52	172
Heumen	-		66/3*	22		22	66	66	28	94	66	28	94	66	28	94	66	28	94	
Lingewaard	-			140*(5/12)	58	58	200/3*	67	140	207	200	140	340	200	140	340	200	140	340	
Montferland	-			100*(5/12)	42	42	150/3*	50	100	150	130	100	230	130	100	230	130	100	230	
Mook en Middelaar	-		17/3*	6		6	17	17	30	47	17	30	47	17	30	47	17	30	47	
Nijmegen	-					-	300/3*	100	595	695	300	595	895	300	595	895	300	595	895	
Overbetuwe	-			135*(5/12)	56	56	325/3*	108	135	243	325	135	460	325	135	460	325	135	460	
Renkum	-			54*(5/12)	23	23	130/3*	43	54	97	130	54	184	130	54	184	130	54	184	
Rheden	-		210/3*	70	125*(5/12)	52	122	210	210	125	335	210	125	335	210	125	335	210	125	335
Rozendaal	-		3/3*	1		1	3	3		3	3		3	3		3	3		3	
Rijnwaarden	70		70	70	62*(5/12)	26	96	70	70	62	132	70	62	132	70	62	132	70	62	132
Westervoort	120		100	100	40*(5/12)	17	117	100	100	40	140	100	40	140	100	40	140	100	40	140
Wijchen	-					-	143/3*	48	49	97	143	48	189	143	48	189	143	48	189	
Zevenaar	165		102	102	108*(5/12)	45	147	102	102	108	210	102	108	210	102	108	210	102	108	210
<b>Totaal</b>	<b>1.100</b>					<b>1.593</b>				<b>4.185</b>			<b>6.069</b>			<b>5.069</b>				

*Routegebonden volume afhankelijk*

Kosten zijn gebaseerd op ureninzet, kilometerinzet en geoffreerde tarieven uit de aanbesteding (jaartotaal 2016 gebaseerd op 1100 klanten). Voor 2017 t/m 2020 is het jaartotaal van 2016 opgehoogd met aantal klanten in betreffende jaar minus aantal klanten 2016 vermenigvuldigd met een bedrag van € 3.000 waarop een planningsefficiency korting wordt toegepast (zie paragraaf 4.3).

**Baten**

*Algemeen*

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, regie, vervoer, reizigersbijdragen en subsidie provincie Gelderland. De subsidie provincie is voor 2016 afzonderlijk benoemd vanwege de afwijkende financiering door de provincie. Voor de jaren 2017-2020 is de subsidie van de provincie opgenomen onder BVO, regie vraagafhankelijk Wmo en vraagafhankelijk vervoer Wmo.

*Subsidie en bijdrage provincie Gelderland*

De subsidie en bijdrage van de provincie is voor de jaren 2017 t/m 2019 conform de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit.

- De verdeling van de subsidie van de provincie voor het Wmo vervoer is in deze begroting ook verdeeld op basis van dezelfde verdeelsleutel als de kosten van vervoer over de gemeenten, dus naar daadwerkelijk gebruik. Dit is dus een afwijking ten opzichte van de tabel zoals deze is opgenomen als bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit. Feitelijk wordt met het vaststellen van de begroting ook een andere verdeling van de subsidie over de gemeenten vastgesteld.
- De bijdrage van de provincie voor het uitvoeren van de OV taak is opgenomen onder regie vraagafhankelijk OV en vraagafhankelijk vervoer OV.

*BTW*

Voor het onderdeel 'Vervoer' is een BTW-regime van 6% van toepassing. Deze 6% BTW is kostprijsverhogend (niet compensabel). In de begroting is daarom het vervoersdeel inclusief BTW opgenomen.

Voor het onderdeel 'Regie'en 'BVO' is een BTW-regime van 21% van toepassing. Deze 21% BTW is compensabel. In de begroting is daarom het Regie en BVO-deel exclusief BTW opgenomen.



#### 4.2 Overzicht van baten en lasten 2016-2020

Overzicht lasten en baten		Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Lasten	3.124.875	9.374.625	9.374.625	9.374.625	9.374.625
	Baten	3.124.875	9.374.625	9.374.625	9.374.625	9.374.625
Saldo		0	0	0	0	0
P2 Routevervoer	Lasten	1.329.860	5.714.558	13.093.504	15.019.106	13.756.964
	Baten	1.329.860	5.714.558	13.093.504	15.019.106	13.756.964
Saldo		0	0	0	0	0
P3 Bedrijfsvoeringsorganisatie	Lasten	224.570	737.302	697.302	697.302	697.302
	Baten	224.570	737.302	697.302	697.302	697.302
Saldo		0	0	0	0	0
P4 Bestedingsplan	Lasten		-	479.945	479.945	479.945
	Baten		479.945	479.945	479.945	479.945
Dotatie bestemmingsreserve			479.945			
Saldo		0	0	0	0	0
Geraamde saldo van baten en lasten		0	0	0	0	0

#### 4.3 Efficiencyslag 2017-2020

In de toename van de routegebonden vervoerkosten is rekening gehouden met een efficiencykorting. Deze efficiencykorting wordt toegepast op een bedrag 3.000 euro per leerling. De 3.000 euro is afgeleid van de regionaal gemiddelde kosten per leerling zoals berekent uit opgegeven aantallen en kosten uit het onderzoek van Cissonius en komt overeen met het bedrag berekent in landelijk onderzoek naar kosten leerlingvervoer. De kortingspercentages zijn voor 2017 t/m 2019 elk jaar 5% en voor 2020 10%. Cummulatief betekent dit in 2017 een totaalkorting van 5%, in 2018 van 10%, in 2019 van 15% en 2020 een totaalkorting van 25% ten opzichte van 2016. De aantallen klanten komen uit bovenstaande tabel (onder kopje regie, routegebonden volume afhankelijk). De efficiencykorting waarmee wordt gerekend is vanuit het 1<sup>e</sup> spoor uit het onderzoek van Cissonius dat uitgaat van (volgtijdelijke) bundeling. Ook hier is nog geen rekening gehouden met besparingen uit maatregelen die gemeenten realiseren in het kader van de 4 andere sporen uit het onderzoek van Cissonius. Op basis van de eerste ervaringen zouden gemeenten voor volgende jaren wellicht een indicatie van maatregelen en bijbehorende besparingen kunnen geven.

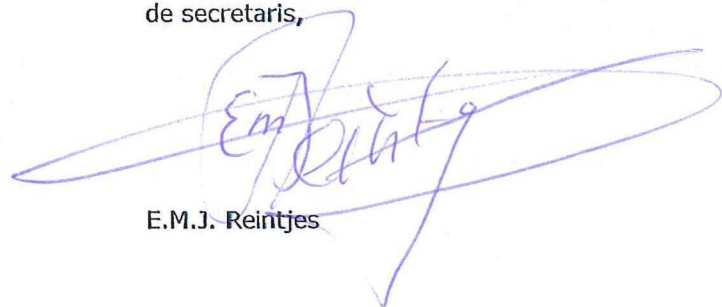
#### 4.4 Bestemmingsreserve 2017

De bijdrage voor het OV-deel is een vaste bijdrage gebaseerd op de aantallen OV zones 2013. In de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie is vastgelegd dat indien de kosten van het OV-deel AVAN lager zijn dan de bijdrage, voor het resterende bedrag een bestedingsplan opgesteld moet worden.

In de begroting van 2017 is het resterende bedrage 479.945 euro. Dit bedrag wordt pas in 2018 besteed (volgens programma 4 van deze begroting) en wordt daarom voor 2017 als dotatie aan de bestemmingsreserve opgenomen.

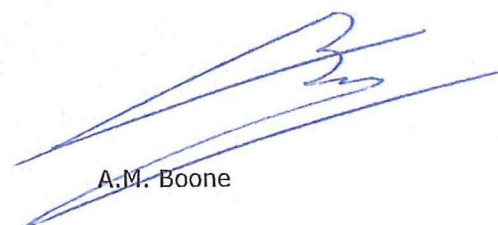
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Vervoersorganisatie Regio  
Arnhem Nijmegen van 15 december 2016,

de secretaris,



E.M.J. Reintjes

de voorzitter,



A.M. Boone



# Bijlage 1: Kosten gemeente incl. 6% btw 2016-2020 (K1)

Gemeente/provincie	Vervoer inclusief 6% BTW			Vervoer inclusief 21% BTW			Regie exclusief 21% BTW			BIO exclusief 21% BTW			Bijdrage PJ			2016			Total
	Vms	OV	Subsidie Vms/Bijlage OV / op Vms/ OV	Reageerder	Reageerder	Reageerder	Vms	OV	Subsidie	Vms	OV	Subsidie	Vms	OV	Subsidie	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	
Anhem	€ 1.018.915	€ 471.009	€ -155.429	€ 15.540	€ 71.501	€ 40.185	€ 71.501	€ 40.185	€ 1.267.148	€ 463.298	€ 163.666	€ 103.131	€ 84.083	€ 1.267.148	€ 463.298	€ 163.666	€ 103.131	€ 84.083	€ 1.267.148
Bergen Dal	€ 147.004	€ -68.053	€ -17.412	€ -	€ 5.564	€ 8.061	€ 13.113	€ -	€ 84.083	€ 71.752	€ -	€ 10.311	€ 37.661	€ 84.083	€ 71.752	€ -	€ 10.311	€ 37.661	€ 84.083
Bourignon	€ 52.731	€ -6.255	€ -6.836	€ -	€ -	€ 4.539	€ -	€ -	€ 4.539	€ -	€ -	€ 4.539	€ 4.539	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.539	€ 4.539
Dalton	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Duham	€ 42.580	€ -18.689	€ -7.401	€ 180.172	€ 4.977	€ 5.554	€ 214.236	€ 8.128	€ 214.236	€ 20.438	€ 186.370	€ 8.128	€ 214.236	€ 20.438	€ 186.370	€ 8.128	€ 214.236	€ 20.438	€ 214.236
Huizen	€ 41.990	€ -15.439	€ -15.308	€ -	€ 4.560	€ 9.041	€ 90.341	€ 13.247	€ 90.341	€ 11.728	€ 78.613	€ 11.728	€ 90.341	€ 11.728	€ 78.613	€ 11.728	€ 90.341	€ 11.728	€ 90.341
Liguster	€ 157.076	€ -72.716	€ -20.166	€ -	€ 12.999	€ 17.245	€ 127.145	€ 15.557	€ 127.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145
Moede en Midwalder	€ 11.881	€ -11.881	€ -	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ -	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000	€ 18.000
Nimwegen	€ 256.644	€ 100.644	€ -18.021	€ -	€ 10.991	€ 13.512	€ 309.456	€ 44.815	€ 309.456	€ 10.991	€ 298.465	€ 10.991	€ 309.456	€ 10.991	€ 298.465	€ 10.991	€ 309.456	€ 10.991	€ 309.456
Overlisse	€ 124.659	€ -57.769	€ -18.122	€ -	€ 10.991	€ 13.512	€ 309.456	€ 44.815	€ 309.456	€ 10.991	€ 298.465	€ 10.991	€ 309.456	€ 10.991	€ 298.465	€ 10.991	€ 309.456	€ 10.991	€ 309.456
Rhinum	€ 221.316	€ -102.454	€ -28.979	€ -	€ 12.999	€ 17.245	€ 127.145	€ 15.557	€ 127.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145
Riszevra	€ 280.079	€ -134.287	€ -46.097	€ -	€ 12.999	€ 17.245	€ 127.145	€ 15.557	€ 127.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145
Riszevra	€ 211.515	€ -97.751	€ -34.849	€ -	€ 12.999	€ 17.245	€ 127.145	€ 15.557	€ 127.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145	€ 122.145	€ -	€ 18.000	€ 48.017	€ 122.145
Riszevra	€ 41.990	€ -15.439	€ -15.308	€ -	€ 4.560	€ 9.041	€ 90.341	€ 13.247	€ 90.341	€ 11.728	€ 78.613	€ 11.728	€ 90.341	€ 11.728	€ 78.613	€ 11.728	€ 90.341	€ 11.728	€ 90.341
Viljoen	€ 117.703	€ -54.489	€ -18.280	€ -	€ 10.117	€ 12.008	€ 21.008	€ 12.008	€ 21.008	€ 12.008	€ -	€ 12.008	€ 12.008	€ 12.008	€ 12.008	€ -	€ 12.008	€ 12.008	€ 12.008
Zwaner	€ 96.451	€ -44.051	€ -18.903	€ -	€ 8.070	€ 9.877	€ 20.945	€ 9.877	€ 20.945	€ 9.877	€ -	€ 9.877	€ 20.945	€ 9.877	€ -	€ 9.877	€ 20.945	€ 9.877	€ 20.945
Provincie Gelderland	€ 1.340.215	€ -	€ -400.115	€ -	€ 228.824	€ 56.142	€ 281.074	€ 11.327	€ 281.074	€ 56.142	€ 228.824	€ 11.327	€ 281.074	€ 56.142	€ 228.824	€ 11.327	€ 281.074	€ 56.142	€ 281.074
<b>Total</b>	€ 2.895.050	€ -	€ -400.115	€ -	€ 228.824	€ 56.142	€ 281.074	€ 11.327	€ 281.074	€ 56.142	€ 228.824	€ 11.327	€ 281.074	€ 56.142	€ 228.824	€ 11.327	€ 281.074	€ 56.142	€ 281.074

Gemeente/provincie	Vervoer			Vervoer			Regie exclusief 21% BTW			BIO exclusief 21% BTW			Bijdrage PJ			2017			Total
	Vms	OV	Subsidie Vms/Bijlage OV / op Vms/ OV	Reageerder	Reageerder	Reageerder	Vms	OV	Subsidie	Vms	OV	Subsidie	Vms	OV	Subsidie	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	
Anhem	€ 2.066.523	€ 818.541	€ -324.425	€ 324.425	€ 1.813.523	€ 715.009	€ 1.813.523	€ 715.009	€ 3.627.783	€ 1.368.858	€ 2.221.791	€ 83.330	€ 1.368.858	€ 1.368.858	€ 3.627.783	€ 1.368.858	€ 2.221.791	€ 83.330	€ 1.368.858
Bergen Dal	€ 387.598	€ -130.794	€ -38.135	€ 756.047	€ 16.528	€ 21.441	€ 1.020.097	€ 21.441	€ 756.047	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 756.047	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274
Bourignon	€ 15.999	€ -5.899	€ -14.568	€ 231.528	€ 6.800	€ 10.149	€ 238.327	€ 10.149	€ 238.327	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999
Dalton	€ 15.999	€ -5.899	€ -14.568	€ 231.528	€ 6.800	€ 10.149	€ 238.327	€ 10.149	€ 238.327	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999	€ 15.999
Duham	€ 278.587	€ -94.446	€ -36.952	€ 432.720	€ 24.725	€ 3.894	€ 467.339	€ 3.894	€ 467.339	€ 146.526	€ 146.526	€ 146.526	€ 146.526	€ 467.339	€ 146.526	€ 146.526	€ 146.526	€ 146.526	€ 146.526
Huizen	€ 112.137	€ -37.560	€ -15.522	€ 293.419	€ 13.996	€ 2.735	€ 324.811	€ 2.735	€ 324.811	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137	€ 112.137
Liguster	€ 414.155	€ -184.127	€ -62.001	€ 304.644	€ 13.991	€ 1.900	€ 306.545	€ 1.900	€ 306.545	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155	€ 414.155
Moede en Midwalder	€ 614.792	€ -274.361	€ -66.546	€ 646.466	€ 6.800	€ 2.801	€ 653.267	€ 2.801	€ 653.267	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792	€ 614.792
Nimwegen	€ 59.692	€ -26.654	€ -7.997	€ 79.692	€ 5.148	€ 3.100	€ 84.792	€ 3.100	€ 84.792	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692	€ 59.692
Overlisse	€ 684.641	€ -304.432	€ -72.267	€ 715.911	€ 44.984	€ 6.800	€ 760.795	€ 6.800	€ 760.795	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641
Rhinum	€ 684.641	€ -304.432	€ -72.267	€ 715.911	€ 44.984	€ 6.800	€ 760.795	€ 6.800	€ 760.795	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641	€ 684.641
Riszevra	€ 84.523	€ -309.427	€ -60.487	€ 231.528	€ 16.528	€ 21.441	€ 269.497	€ 21.441	€ 269.497	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523	€ 84.523
Riszevra	€ 764.837	€ -340.051	€ -97.053	€ 432.720	€ 16.528	€ 21.441	€ 460.189	€ 21.441	€ 460.189	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837	€ 764.837
Riszevra	€ 3.495	€ -1.554	€ -316	€ 3.591	€ 6.800	€ 9.5	€ 16.395	€ 9.5	€ 16.395	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495
Riszevra	€ 55.671	€ -24.755	€ -8.035	€ 316.526	€ 13.996	€ 2.735	€ 320.521	€ 2.735	€ 320.521	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671	€ 55.671
Riszevra	€ 110.714	€ -37.560	€ -15.522	€ 293.419	€ 13.996	€ 2.735	€ 307.315	€ 2.735	€ 307.315	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714	€ 110.714
Viljoen	€ 117.703	€ -54.489	€ -18.280	€ 210.945	€ 8.070	€ 9.877	€ 218.822	€ 9.877	€ 218.822	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703	€ 117.703
Zwaner	€ 141	€ -65	€ -16.025	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141
Provincie Gelderland	€ 254.309	€ -111.900	€ -39.581	€ 453.122	€ 231.059	€ 56.142	€ 287.201	€ 56.142	€ 287.201	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309	€ 254.309
<b>Total</b>	€ 7.928.819	€ -3.256.333	€ -857.297	€ 4.671.522	€ 7.928.819	€ 3.256.333	€ 4.671.522	€ 857.297	€ 4.671.522	€ 7.928.819	€ 3.256.333	€ 857.297	€ 4.671.522	€ 4.671.522	€ 7.928.819	€ 3.256.333	€ 857.297	€ 4.671.522	€ 4.671.522

Gemeente/provincie	Vervoer			Vervoer			Regie exclusief 21% BTW			BIO exclusief 21% BTW			Bijdrage PJ			2018			Total
	Vms	OV	Subsidie Vms/Bijlage OV / op Vms/ OV	Reageerder	Reageerder	Reageerder	Vms	OV	Subsidie	Vms	OV	Subsidie	Vms	OV	Subsidie	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	
Anhem	€ 2.066.523	€ 818.541	€ -324.425	€ 324.425	€ 1.813.523	€ 715.009	€ 1.813.523	€ 715.009	€ 3.627.783	€ 1.368.858	€ 2.221.791	€ 83.330	€ 1.368.858	€ 1.368.858	€ 3.627.783	€ 1.368.858	€ 2.221.791	€ 83.330	€ 1.368.858
Bergen Dal	€ 387.598	€ -130.794	€ -38.135	€ 756.047	€ 16.528	€ 21.441	€ 1.020.097	€ 21.441	€ 756.047	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 756.047	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274	€ 252.274
Bourignon	€ 15.999	€ -5.899	€ -14.568	€ 231.528	€ 6.800	€ 10													



**Bijlage 2: Kosten gemeenten inclusief btw 2016 (K2)**

sept-dec 2016		Vervoer							Totaal vervoer				
gemeente/provincie	Vraagafhankelijk							Routevervoer			ex. BTW	6% BTW	Incl. BTW
	Wmo	OV	Subsidie Wmo Prov	Bijdrage OV Prov	Reizigersbijdrage Wmo	Reizigersbijdrage OV	Wmo- dag-besteding en leerlingen						
Arnhem	€ 1.018.915	€ -	€ -471.690	€ -	€ -155.429	€ -	€ 745.540	€ -	€ -	€ 1.072.959	€ 64.378	€ 1.137.337	
Berg en Dal	€ 147.004	€ -	€ -68.053	€ -	€ -17.312	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58.150	€ 3.489	€ 61.639	
Beuningen	€ 56.737	€ -	€ -26.265	€ -	€ -6.836	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.298	€ 1.338	€ 23.636	
Doesburg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Druuten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Duiven	€ 42.530	€ -	€ -19.689	€ -	€ -7.401	€ -	€ 180.172	€ -	€ -	€ 184.540	€ 11.072	€ 195.613	
Heumen	€ 41.990	€ -	€ -19.439	€ -	€ -15.308	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.834	€ 410	€ 7.244	
Lingewaard	€ 157.076	€ -	€ -72.716	€ -	€ -20.166	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.561	€ 3.634	€ 64.195	
Montferland	€ 233.930	€ -	€ -108.294	€ -	€ -31.881	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.448	€ 5.307	€ 93.755	
Mook en Middelaar	€ 22.563	€ -	€ -10.445	€ -	€ -3.831	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.818	€ 469	€ 8.287	
Nijmegen	€ 259.664	€ -	€ -120.207	€ -	€ -34.622	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98.901	€ 5.934	€ 104.835	
Overbetuwe	€ 124.659	€ -	€ -57.709	€ -	€ -19.322	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44.933	€ 2.696	€ 47.629	
Renkum	€ 221.316	€ -	€ -102.454	€ -	€ -28.979	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 84.795	€ 5.088	€ 89.883	
Rheden	€ 290.079	€ -	€ -134.287	€ -	€ -46.497	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 103.108	€ 6.186	€ 109.295	
Rozendaal	€ 1.326	€ -	€ -614	€ -	€ -151	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 529	€ 32	€ 561	
Rijnwaarden	€ 21.115	€ -	€ -9.775	€ -	€ -3.849	€ -	€ 86.980	€ -	€ -	€ 89.123	€ 5.347	€ 94.470	
Westervoort	€ 41.990	€ -	€ -19.439	€ -	€ -15.308	€ -	€ 149.108	€ -	€ -	€ 147.502	€ 8.850	€ 156.352	
Wijchen	€ 117.703	€ -	€ -54.489	€ -	€ -24.280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36.730	€ 2.204	€ 38.934	
Zevenaar	€ 96.452	€ -	€ -44.651	€ -	€ -18.963	€ -	€ 205.024	€ -	€ -	€ 224.398	€ 13.464	€ 237.862	
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.895.050</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -1.340.215</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -450.135</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.366.824</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.331.626</b>	<b>€ 139.898</b>	<b>€ 2.471.524</b>	

sept-dec 2016		Regie				Totaal regie		
gemeente/provincie	Vraagafhankelijk		Routevervoer		ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW	
	Wmo	OV	Volume afhankelijk	Vast				
Arnhem	€ 71.501	€ -	€ 15.859	€ 2.265	€ 89.626	€ 18.821	€ 108.447	
Berg en Dal	€ 12.113	€ -	€ -	€ -	€ 12.113	€ 2.544	€ 14.657	
Beuningen	€ 5.964	€ -	€ -	€ -	€ 5.964	€ 1.253	€ 7.217	
Doesburg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Druuten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Duiven	€ 4.997	€ -	€ 3.833	€ 2.265	€ 11.095	€ 2.330	€ 13.425	
Heumen	€ 4.960	€ -	€ -	€ -	€ 4.960	€ 1.042	€ 6.002	
Lingewaard	€ 12.799	€ -	€ -	€ -	€ 12.799	€ 2.688	€ 15.487	
Montferland	€ 18.034	€ -	€ -	€ -	€ 18.034	€ 3.787	€ 21.821	
Mook en Middelaar	€ 2.100	€ -	€ -	€ -	€ 2.100	€ 441	€ 2.541	
Nijmegen	€ 19.786	€ -	€ -	€ -	€ 19.786	€ 4.155	€ 23.942	
Overbetuwe	€ 10.591	€ -	€ -	€ -	€ 10.591	€ 2.224	€ 12.815	
Renkum	€ 17.174	€ -	€ -	€ -	€ 17.174	€ 3.607	€ 20.781	
Rheden	€ 21.858	€ -	€ -	€ -	€ 21.858	€ 4.590	€ 26.448	
Rozendaal	€ 2.100	€ -	€ -	€ -	€ 2.100	€ 441	€ 2.541	
Rijnwaarden	€ 2.100	€ -	€ 1.850	€ 2.265	€ 6.216	€ 1.305	€ 7.521	
Westervoort	€ 4.960	€ -	€ 3.172	€ 2.265	€ 10.397	€ 2.183	€ 12.581	
Wijchen	€ 10.117	€ -	€ -	€ -	€ 10.117	€ 2.125	€ 12.242	
Zevenaar	€ 8.670	€ -	€ 4.361	€ 2.265	€ 15.296	€ 3.212	€ 18.509	
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.714	€ -	€ 18.714	
<b>Totaal</b>	<b>€ 229.824</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 29.076</b>	<b>€ 11.327</b>	<b>€ 270.227</b>	<b>€ 56.748</b>	<b>€ 326.975</b>	

sept-dec 2016		BVO		Totaal BVO		
gemeente/provincie	Vraagafhankelijk WMO en routegebonden	Vraagafhankelijk OV	ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW	
	Arnhem	€ 40.185				€ -
Berg en Dal	€ 10.331	€ -	€ 10.331	€ 2.170	€ 12.501	
Beuningen	€ 8.061	€ -	€ 8.061	€ 1.693	€ 9.754	
Doesburg	€ 4.539	€ -	€ 4.539	€ 953	€ 5.492	
Druuten	€ 6.294	€ -	€ 6.294	€ 1.322	€ 7.615	
Duiven	€ 8.128	€ -	€ 8.128	€ 1.707	€ 9.835	
Heumen	€ 5.554	€ -	€ 5.554	€ 1.166	€ 6.720	
Lingewaard	€ 13.247	€ -	€ 13.247	€ 2.782	€ 16.029	
Montferland	€ 10.557	€ -	€ 10.557	€ 2.217	€ 12.774	
Mook en Middelaar	€ 3.630	€ -	€ 3.630	€ 762	€ 4.392	
Nijmegen	€ 44.835	€ -	€ 44.835	€ 9.415	€ 54.251	
Overbetuwe	€ 13.512	€ -	€ 13.512	€ 2.837	€ 16.349	
Renkum	€ 9.610	€ -	€ 9.610	€ 2.018	€ 11.629	
Rheden	€ 12.700	€ -	€ 12.700	€ 2.667	€ 15.367	
Rozendaal	€ 1.667	€ -	€ 1.667	€ 350	€ 2.017	
Rijnwaarden	€ 4.427	€ -	€ 4.427	€ 930	€ 5.356	
Westervoort	€ 5.458	€ -	€ 5.458	€ 1.146	€ 6.605	
Wijchen	€ 12.008	€ -	€ 12.008	€ 2.522	€ 14.529	
Zevenaar	€ 9.827	€ -	€ 9.827	€ 2.064	€ 11.891	
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totaal</b>	<b>€ 224.569</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 224.569</b>	<b>€ 47.159</b>	<b>€ 271.729</b>	

sept-dec 2016		Bijdrage p/j				Bevoorschotting	
gemeente/provincie	excl. BTW	6% vervoer	21% regie en BVO	incl. BTW	2016		
					4e kwartaal		
Arnhem	€ 1.202.770	€ 64.378	€ 27.260	€ 1.294.408	€ 1.294.408		
Berg en Dal	€ 80.594	€ 3.489	€ 4.713	€ 88.796	€ 88.796		
Beuningen	€ 36.323	€ 1.338	€ 2.945	€ 40.606	€ 40.606		
Doesburg	€ 4.539	€ -	€ 953	€ 5.492	€ 5.492		
Druuten	€ 6.294	€ -	€ 1.322	€ 7.615	€ 7.615		
Duiven	€ 203.764	€ 11.072	€ 4.037	€ 218.873	€ 218.873		
Heumen	€ 17.348	€ 410	€ 2.208	€ 19.966	€ 19.966		
Lingewaard	€ 86.608	€ 3.634	€ 5.470	€ 95.711	€ 95.711		
Montferland	€ 117.038	€ 5.307	€ 6.004	€ 128.349	€ 128.349		
Mook en Middelaar	€ 13.548	€ 469	€ 1.203	€ 15.220	€ 15.220		
Nijmegen	€ 163.522	€ 5.934	€ 13.571	€ 183.027	€ 183.027		
Overbetuwe	€ 69.035	€ 2.696	€ 5.062	€ 76.793	€ 76.793		
Renkum	€ 111.580	€ 5.088	€ 5.625	€ 122.292	€ 122.292		
Rheden	€ 137.666	€ 6.186	€ 7.257	€ 151.110	€ 151.110		
Rozendaal	€ 4.296	€ 32	€ 791	€ 5.118	€ 5.118		
Rijnwaarden	€ 99.765	€ 5.347	€ 2.235	€ 107.348	€ 107.348		
Westervoort	€ 163.358	€ 8.850	€ 3.330	€ 175.538	€ 175.538		
Wijchen	€ 58.855	€ 2.204	€ 4.646	€ 65.705	€ 65.705		
Zevenaar	€ 249.521	€ 13.464	€ 5.276	€ 268.261	€ 268.261		
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.826.423</b>	<b>€ 139.898</b>	<b>€ 103.907</b>	<b>€ 3.070.228</b>	<b>€ 3.070.228</b>		



**Bijlage 3: Kosten gemeenten inclusief btw 2017 (K3)**

2017 gemeente/provincie	Vervoer							
	Vraagafhankelijk				Routevervoer			
	Wmo	OV	Subsidie Wmo Prov	Bijdrage OV Prov	Reizigersbijdrage Wmo	Reizigersbijdrage OV		Wmo-dagbesteding en leerlingen
Arnhem	€ 2.686.523	€ -	€ -1.194.583	€ -	€ -324.425	€ -	€ -	€ 2.185.437
Berg en Dal	€ 387.598	€ -	€ -172.349	€ -	€ -36.135	€ -	€ -	€ 157.899
Beuningen	€ 149.595	€ -	€ -66.518	€ -	€ -14.268	€ -	€ -	€ -
Doesburg	€ 15.999	€ -	€ -7.114	€ -	€ -3.566	€ -	€ -	€ 115.500
Druuten	€ 279.587	€ -	€ -124.320	€ -	€ -36.952	€ -	€ -	€ 217.550
Duiven	€ 112.137	€ -	€ -49.863	€ -	€ -15.448	€ -	€ -	€ 497.089
Heumen	€ 110.714	€ -	€ -49.230	€ -	€ -31.952	€ -	€ -	€ 77.195
Lingewaard	€ 414.155	€ -	€ -184.157	€ -	€ -42.091	€ -	€ -	€ 204.684
Montferland	€ 616.792	€ -	€ -274.261	€ -	€ -66.546	€ -	€ -	€ 146.203
Mook en Middelaar	€ 59.492	€ -	€ -26.454	€ -	€ -7.997	€ -	€ -	€ 19.884
Nijmegen	€ 684.643	€ -	€ -304.432	€ -	€ -72.267	€ -	€ -	€ -
Overbetuwe	€ 328.683	€ -	€ -146.151	€ -	€ -40.330	€ -	€ -	€ 197.374
Renkum	€ 583.532	€ -	€ -259.472	€ -	€ -60.487	€ -	€ -	€ 78.949
Rheden	€ 764.837	€ -	€ -340.091	€ -	€ -97.053	€ -	€ -	€ 428.374
Rozendaal	€ 3.495	€ -	€ -1.554	€ -	€ -316	€ -	€ -	€ 3.509
Rijnwaarden	€ 55.672	€ -	€ -24.755	€ -	€ -8.035	€ -	€ -	€ 336.266
Westervoort	€ 110.714	€ -	€ -49.230	€ -	€ -31.952	€ -	€ -	€ 409.367
Wijchen	€ 310.342	€ -	€ -137.996	€ -	€ -50.680	€ -	€ -	€ -
Zevenaar	€ 254.309	€ -	€ -113.080	€ -	€ -39.581	€ -	€ -	€ 515.803
Provincie	€ -	€ 756.333	€ -	€ -857.297	€ -	€ -435.122	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.928.819</b>	<b>€ 756.333</b>	<b>€ -3.525.610</b>	<b>€ -857.297</b>	<b>€ -980.081</b>	<b>€ -435.122</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.591.082</b>

Totaal vervoer		
ex. BTW	6% BTW	Incl. BTW
€ 3.163.162	€ 189.790	€ 3.352.952
€ 317.937	€ 19.076	€ 337.014
€ 64.913	€ 3.895	€ 68.808
€ 113.981	€ 6.839	€ 120.820
€ 316.853	€ 19.011	€ 335.864
€ 513.128	€ 30.788	€ 543.916
€ 100.686	€ 6.041	€ 106.728
€ 370.368	€ 22.222	€ 392.590
€ 398.290	€ 23.897	€ 422.187
€ 42.382	€ 2.543	€ 44.925
€ 290.513	€ 17.431	€ 307.944
€ 320.354	€ 19.221	€ 339.575
€ 323.135	€ 19.388	€ 342.523
€ 713.270	€ 42.796	€ 756.067
€ 4.843	€ 291	€ 5.134
€ 338.820	€ 20.329	€ 359.149
€ 414.057	€ 24.843	€ 438.900
€ 114.779	€ 6.887	€ 121.666
€ 582.501	€ 34.950	€ 617.451
€ 8.503.972	€ 510.238	€ 9.014.210

2017 gemeente/provincie	Regie			
	Vraagafhankelijk		Routevervoer	
	Wmo	OV	Volume afhankelijk	Vast
Arnhem	€ 183.340	€ -	€ 34.095	€ 2.265
Berg en Dal	€ 31.843	€ -	€ 2.463	€ 2.265
Beuningen	€ 16.158	€ -	€ -	€ -
Doesburg	€ 6.300	€ -	€ 1.802	€ 2.265
Druuten	€ 24.725	€ -	€ 3.394	€ 2.265
Duiven	€ 13.690	€ -	€ 7.755	€ 2.265
Heumen	€ 13.596	€ -	€ 1.204	€ 2.265
Lingewaard	€ 33.593	€ -	€ 3.193	€ 2.265
Montferland	€ 46.946	€ -	€ 2.281	€ 2.265
Mook en Middelaar	€ 6.300	€ -	€ 310	€ 2.265
Nijmegen	€ 51.418	€ -	€ -	€ -
Overbetuwe	€ 27.960	€ -	€ 3.079	€ 2.265
Renkum	€ 44.754	€ -	€ 1.232	€ 2.265
Rheden	€ 56.702	€ -	€ 6.683	€ 2.265
Rozendaal	€ 6.300	€ -	€ 55	€ 2.265
Rijnwaarden	€ 6.300	€ -	€ 5.246	€ 2.265
Westervoort	€ 13.596	€ -	€ 6.387	€ 2.265
Wijchen	€ 26.751	€ -	€ -	€ -
Zevenaar	€ 23.059	€ -	€ 8.047	€ 2.265
Provincie	€ -	€ 56.142	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 633.331</b>	<b>€ 56.142</b>	<b>€ 87.227</b>	<b>€ 36.248</b>

Totaal regie		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 219.701	€ 46.137	€ 265.838
€ 36.571	€ 7.680	€ 44.251
€ 16.158	€ 3.393	€ 19.551
€ 10.367	€ 2.177	€ 12.545
€ 30.384	€ 6.381	€ 36.765
€ 23.710	€ 4.979	€ 28.690
€ 17.066	€ 3.584	€ 20.650
€ 39.051	€ 8.201	€ 47.252
€ 51.493	€ 10.813	€ 62.306
€ 8.876	€ 1.864	€ 10.740
€ 51.418	€ 10.798	€ 62.215
€ 33.305	€ 6.994	€ 40.299
€ 48.252	€ 10.133	€ 58.385
€ 65.651	€ 13.787	€ 79.438
€ 8.620	€ 1.810	€ 10.430
€ 13.812	€ 2.900	€ 16.712
€ 22.248	€ 4.672	€ 26.920
€ 26.751	€ 5.618	€ 32.369
€ 33.371	€ 7.008	€ 40.379
€ 56.142	€ 11.790	€ 67.932
€ 812.948	€ 170.719	€ 983.667

2017 gemeente/provincie	BVO	
	Vraagafhankelijk WMO en routegebonden	Vraagafhankelijk OV
Arnhem	€ 85.330	€ -
Berg en Dal	€ 23.070	€ -
Beuningen	€ 18.336	€ -
Doesburg	€ 10.989	€ -
Druuten	€ 14.650	€ -
Duiven	€ 18.476	€ -
Heumen	€ 13.107	€ -
Lingewaard	€ 29.152	€ -
Montferland	€ 23.541	€ -
Mook en Middelaar	€ 9.094	€ -
Nijmegen	€ 95.029	€ -
Overbetuwe	€ 29.703	€ -
Renkum	€ 21.567	€ -
Rheden	€ 28.011	€ -
Rozendaal	€ 5.000	€ -
Rijnwaarden	€ 10.756	€ -
Westervoort	€ 12.908	€ -
Wijchen	€ 26.566	€ -
Zevenaar	€ 22.019	€ -
Provincie	€ -	€ 240.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 497.302</b>	<b>€ 240.000</b>

Totaal BVO		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 85.330	€ 17.919	€ 103.249
€ 23.070	€ 4.845	€ 27.915
€ 18.336	€ 3.850	€ 22.186
€ 10.989	€ 2.308	€ 13.297
€ 14.650	€ 3.076	€ 17.726
€ 18.476	€ 3.880	€ 22.356
€ 13.107	€ 2.752	€ 15.859
€ 29.152	€ 6.122	€ 35.274
€ 23.541	€ 4.944	€ 28.484
€ 9.094	€ 1.910	€ 11.004
€ 95.029	€ 19.956	€ 114.985
€ 29.703	€ 6.238	€ 35.941
€ 21.567	€ 4.529	€ 26.096
€ 28.011	€ 5.882	€ 33.893
€ 5.000	€ 1.050	€ 6.050
€ 10.756	€ 2.259	€ 13.014
€ 12.908	€ 2.711	€ 15.618
€ 26.566	€ 5.579	€ 32.145
€ 22.019	€ 4.624	€ 26.643
€ 240.000	€ 50.400	€ 290.400
€ 737.302	€ 154.834	€ 892.136

2017 gemeente/provincie	Bijdrage p/f			
	excl. BTW	6% vervoer	21% regie en BVO	incl. BTW
Arnhem	€ 3.468.193	€ 189.790	€ 64.057	€ 3.722.040
Berg en Dal	€ 377.579	€ 19.076	€ 12.525	€ 409.180
Beuningen	€ 99.407	€ 3.895	€ 7.244	€ 110.545
Doesburg	€ 135.338	€ 6.839	€ 4.485	€ 146.661
Druuten	€ 361.886	€ 19.011	€ 9.457	€ 390.355
Duiven	€ 555.314	€ 30.788	€ 8.859	€ 594.961
Heumen	€ 130.859	€ 6.041	€ 6.336	€ 143.236
Lingewaard	€ 438.571	€ 22.222	€ 14.323	€ 475.116
Montferland	€ 473.323	€ 23.897	€ 15.757	€ 512.977
Mook en Middelaar	€ 60.352	€ 2.543	€ 3.774	€ 66.668
Nijmegen	€ 436.960	€ 17.431	€ 30.754	€ 485.145
Overbetuwe	€ 383.361	€ 19.221	€ 13.232	€ 415.814
Renkum	€ 392.953	€ 19.388	€ 14.662	€ 427.003
Rheden	€ 806.932	€ 42.796	€ 19.669	€ 869.397
Rozendaal	€ 18.464	€ 291	€ 2.860	€ 21.615
Rijnwaarden	€ 363.387	€ 20.329	€ 5.159	€ 388.875
Westervoort	€ 449.213	€ 24.843	€ 7.383	€ 481.439
Wijchen	€ 168.096	€ 6.887	€ 11.197	€ 186.180
Zevenaar	€ 637.891	€ 34.950	€ 11.632	€ 684.473
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.758.080</b>	<b>€ 510.238</b>	<b>€ 263.363</b>	<b>€ 10.531.681</b>

Bevoorschotting 2017				
Totaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
€ 3.722.040	€ 930.510	€ 930.510	€ 930.510	€ 930.510
€ 409.180	€ 102.295	€ 102.295	€ 102.295	€ 102.295
€ 110.545	€ 27.636	€ 27.636	€ 27.636	€ 27.636
€ 146.661	€ 36.665	€ 36.665	€ 36.665	€ 36.665
€ 390.355	€ 97.589	€ 97.589	€ 97.589	€ 97.589
€ 594.961	€ 148.740	€ 148.740	€ 148.740	€ 148.740
€ 143.236	€ 35.809	€ 35.809	€ 35.809	€ 35.809
€ 475.116	€ 118.779	€ 118.779	€ 118.779	€ 118.779
€ 512.977	€ 128.244	€ 128.244	€ 128.244	€ 128.244
€ 66.668	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
€ 485.145	€ 121.286	€ 121.286	€ 121.286	€ 121.286
€ 415.814	€ 103.954	€ 103.954	€ 103.954	€ 103.954
€ 427.003	€ 106.751	€ 106.751	€ 106.751	€ 106.751
€ 869.397	€ 217.349	€ 217.349	€ 217.349	€ 217.349
€ 21.615	€ 5.404	€ 5.404	€ 5.404	€ 5.404
€ 388.875	€ 97.219	€ 97.219	€ 97.219	€ 97.219
€ 481.439	€ 120.360	€ 120.360	€ 120.360	€ 120.360
€ 186.180	€ 46.545	€ 46.545	€ 46.545	€ 46.545
€ 684.473	€ 171.118	€ 171.118	€ 171.118	€ 171.118
€ 10.531.681	€ 2.632.920	€ 2.632.920	€ 2.632.920	€ 2.632.920



**Bijlage 4: Kosten gemeenten inclusief btw 2018 (K4)**

gemeente/provincie	Vervoer								Routevervoer		
	Wmo	OV	Subsidie Wmo Prov	Bijdrage OV Prov	Reizigersbijdrage Wmo	Reizigersbijdrage OV			Wmo- dag- besteding en leerlingen		
Arnhem	€ 2.686.523	€ -	€ -906.562	€ -	€ -324.425	€ -	€ -	€ -	€ 2.987.606	€ -	€ -
Berg en Dal	€ 387.598	€ -	€ -130.794	€ -	€ -36.135	€ -	€ -	€ -	€ 726.047	€ -	€ -
Beuningen	€ 149.595	€ -	€ -50.480	€ -	€ -14.268	€ -	€ -	€ -	€ 397.524	€ -	€ -
Doesburg	€ 15.999	€ -	€ -5.399	€ -	€ -3.566	€ -	€ -	€ -	€ 293.508	€ -	€ -
Druuten	€ 279.587	€ -	€ -94.346	€ -	€ -36.952	€ -	€ -	€ -	€ 423.270	€ -	€ -
Duiven	€ 112.137	€ -	€ -37.841	€ -	€ -15.448	€ -	€ -	€ -	€ 531.405	€ -	€ -
Heumen	€ 110.714	€ -	€ -37.360	€ -	€ -31.952	€ -	€ -	€ -	€ 290.419	€ -	€ -
Lingewaard	€ 414.155	€ -	€ -139.756	€ -	€ -42.091	€ -	€ -	€ -	€ 638.509	€ -	€ -
Montferland	€ 616.792	€ -	€ -208.135	€ -	€ -66.546	€ -	€ -	€ -	€ 463.434	€ -	€ -
Mook en Middelaar	€ 59.492	€ -	€ -20.075	€ -	€ -7.997	€ -	€ -	€ -	€ 145.209	€ -	€ -
Nijmegen	€ 684.643	€ -	€ -231.032	€ -	€ -72.267	€ -	€ -	€ -	€ 2.147.245	€ -	€ -
Overbetuwe	€ 328.683	€ -	€ -110.913	€ -	€ -40.330	€ -	€ -	€ -	€ 751.793	€ -	€ -
Renkum	€ 583.532	€ -	€ -196.912	€ -	€ -60.487	€ -	€ -	€ -	€ 300.717	€ -	€ -
Rheden	€ 764.837	€ -	€ -258.093	€ -	€ -97.053	€ -	€ -	€ -	€ 1.035.003	€ -	€ -
Rozendaal	€ 3.495	€ -	€ -1.179	€ -	€ -316	€ -	€ -	€ -	€ 9.269	€ -	€ -
Rijnwaarden	€ 55.672	€ -	€ -18.787	€ -	€ -8.035	€ -	€ -	€ -	€ 407.822	€ -	€ -
Westervoort	€ 110.714	€ -	€ -37.360	€ -	€ -31.952	€ -	€ -	€ -	€ 432.539	€ -	€ -
Wijchen	€ 310.342	€ -	€ -104.724	€ -	€ -50.680	€ -	€ -	€ -	€ 298.658	€ -	€ -
Zevenaar	€ 254.309	€ -	€ -85.816	€ -	€ -39.581	€ -	€ -	€ -	€ 648.808	€ -	€ -
Provincie	€ -	€ 756.333	€ -	€ -857.297	€ -	€ -435.122	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.928.819</b>	<b>€ 756.333</b>	<b>€ -2.675.565</b>	<b>€ -857.297</b>	<b>€ -980.081</b>	<b>€ -435.122</b>			<b>€ 12.928.787</b>		

Totaal vervoer		
ex. BTW	6% BTW	Incl. BTW
€ 4.191.643	€ 251.499	€ 4.443.142
€ 893.128	€ 53.588	€ 946.716
€ 455.066	€ 27.304	€ 482.370
€ 283.531	€ 17.012	€ 300.543
€ 539.206	€ 32.352	€ 571.559
€ 556.843	€ 33.411	€ 590.254
€ 313.039	€ 18.782	€ 331.821
€ 821.526	€ 49.292	€ 870.817
€ 759.948	€ 45.597	€ 805.545
€ 166.631	€ 9.998	€ 176.629
€ 2.385.462	€ 143.128	€ 2.528.590
€ 876.634	€ 52.598	€ 929.233
€ 591.369	€ 35.482	€ 626.851
€ 1.362.919	€ 81.775	€ 1.444.694
€ 10.631	€ 638	€ 11.269
€ 411.956	€ 24.717	€ 436.673
€ 447.114	€ 26.827	€ 473.941
€ 427.920	€ 25.675	€ 453.595
€ 733.698	€ 44.022	€ 777.720
<b>€ 16.228.263</b>	<b>€ 973.696</b>	<b>€ 17.201.959</b>

gemeente/provincie	Regie			
	Vraagafhankelijk		Routevervoer	
	Wmo	OV	Volume afhankelijk	Vast
Arnhem	€ 183.340	€ -	€ 28.116	€ 2.265
Berg en Dal	€ 31.843	€ -	€ 6.833	€ 2.265
Beuningen	€ 16.158	€ -	€ 3.741	€ 2.265
Doesburg	€ 6.300	€ -	€ 2.762	€ 2.265
Druuten	€ 24.725	€ -	€ 3.983	€ 2.265
Duiven	€ 13.690	€ -	€ 5.001	€ 2.265
Heumen	€ 13.596	€ -	€ 2.733	€ 2.265
Lingewaard	€ 33.593	€ -	€ 6.009	€ 2.265
Montferland	€ 46.946	€ -	€ 4.361	€ 2.265
Mook en Middelaar	€ 6.300	€ -	€ 1.367	€ 2.265
Nijmegen	€ 51.418	€ -	€ 20.208	€ 2.265
Overbetuwe	€ 27.960	€ -	€ 7.075	€ 2.265
Renkum	€ 44.754	€ -	€ 2.830	€ 2.265
Rheden	€ 56.702	€ -	€ 9.740	€ 2.265
Rozendaal	€ 6.300	€ -	€ 87	€ 2.265
Rijnwaarden	€ 6.300	€ -	€ 3.838	€ 2.265
Westervoort	€ 13.596	€ -	€ 4.071	€ 2.265
Wijchen	€ 26.751	€ -	€ 2.811	€ 2.265
Zevenaar	€ 23.059	€ -	€ 6.106	€ 2.265
Provincie	€ -	€ 56.142	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 633.331</b>	<b>€ 56.142</b>	<b>€ 121.672</b>	<b>€ 43.044</b>

Totaal regie		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 213.722	€ 44.882	€ 258.604
€ 40.941	€ 8.598	€ 49.538
€ 22.165	€ 4.655	€ 26.819
€ 11.328	€ 2.379	€ 13.706
€ 30.973	€ 6.504	€ 37.478
€ 20.956	€ 4.401	€ 25.357
€ 18.595	€ 3.905	€ 22.499
€ 41.867	€ 8.792	€ 50.659
€ 53.573	€ 11.250	€ 64.823
€ 9.932	€ 2.086	€ 12.018
€ 73.891	€ 15.517	€ 89.408
€ 37.301	€ 7.833	€ 45.134
€ 49.850	€ 10.468	€ 60.318
€ 68.708	€ 14.429	€ 83.137
€ 8.653	€ 1.817	€ 10.470
€ 12.403	€ 2.605	€ 15.008
€ 19.932	€ 4.186	€ 24.118
€ 31.827	€ 6.684	€ 38.511
€ 31.430	€ 6.600	€ 38.031
€ 56.142		
<b>€ 854.189</b>	<b>€ 179.380</b>	<b>€ 1.033.569</b>

gemeente/provincie	BVO	
	Vraagafhankelijk WMO en routegebonden	Vraagafhankelijk OV
Arnhem	€ 78.087	€ -
Berg en Dal	€ 21.441	€ -
Beuningen	€ 17.133	€ -
Doesburg	€ 10.449	€ -
Druuten	€ 13.779	€ -
Duiven	€ 17.261	€ -
Heumen	€ 12.376	€ -
Lingewaard	€ 26.974	€ -
Montferland	€ 21.869	€ -
Mook en Middelaar	€ 5.000	€ -
Nijmegen	€ 86.911	€ -
Overbetuwe	€ 27.476	€ -
Renkum	€ 20.073	€ -
Rheden	€ 25.936	€ -
Rozendaal	€ 5.000	€ -
Rijnwaarden	€ 10.237	€ -
Westervoort	€ 12.195	€ -
Wijchen	€ 24.622	€ -
Zevenaar	€ 20.484	€ -
Provincie	€ -	€ 240.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 457.302</b>	<b>€ 240.000</b>

Totaal BVO		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 78.087	€ 16.398	€ 94.485
€ 21.441	€ 4.503	€ 25.943
€ 17.133	€ 3.598	€ 20.731
€ 10.449	€ 2.194	€ 12.644
€ 13.779	€ 2.894	€ 16.673
€ 17.261	€ 3.625	€ 20.885
€ 12.376	€ 2.599	€ 14.975
€ 26.974	€ 5.665	€ 32.639
€ 21.869	€ 4.592	€ 26.461
€ 5.000	€ 1.050	€ 6.050
€ 86.911	€ 18.251	€ 105.163
€ 27.476	€ 5.770	€ 33.245
€ 20.073	€ 4.215	€ 24.288
€ 25.936	€ 5.447	€ 31.383
€ 5.000	€ 1.050	€ 6.050
€ 10.237	€ 2.150	€ 12.386
€ 12.195	€ 2.561	€ 14.756
€ 24.622	€ 5.171	€ 29.792
€ 20.484	€ 4.302	€ 24.786
€ 240.000	€ 50.400	€ 290.400
<b>€ 697.302</b>	<b>€ 146.434</b>	<b>€ 843.736</b>

gemeente/provincie	Bijdrage p/j			
	excl. BTW	6% vervoer	21% regie en BVO	incl. BTW
Arnhem	€ 4.483.452	€ 251.499	€ 61.280	€ 4.796.230
Berg en Dal	€ 955.510	€ 53.588	€ 13.100	€ 1.022.198
Beuningen	€ 494.363	€ 27.304	€ 8.253	€ 529.920
Doesburg	€ 305.308	€ 17.012	€ 4.573	€ 326.893
Druuten	€ 583.959	€ 32.352	€ 9.398	€ 625.710
Duiven	€ 595.060	€ 33.411	€ 8.026	€ 636.496
Heumen	€ 344.009	€ 18.782	€ 6.504	€ 369.295
Lingewaard	€ 890.367	€ 49.292	€ 14.457	€ 954.115
Montferland	€ 835.390	€ 45.597	€ 15.843	€ 896.829
Mook en Middelaar	€ 181.563	€ 9.998	€ 3.136	€ 194.697
Nijmegen	€ 2.546.264	€ 143.128	€ 33.768	€ 2.723.161
Overbetuwe	€ 941.411	€ 52.598	€ 13.603	€ 1.007.612
Renkum	€ 661.292	€ 35.482	€ 14.684	€ 711.458
Rheden	€ 1.457.563	€ 81.775	€ 19.875	€ 1.559.213
Rozendaal	€ 24.283	€ 638	€ 2.867	€ 27.788
Rijnwaarden	€ 434.596	€ 24.717	€ 4.754	€ 464.068
Westervoort	€ 479.241	€ 26.827	€ 6.747	€ 512.814
Wijchen	€ 484.369	€ 25.675	€ 11.854	€ 521.898
Zevenaar	€ 785.612	€ 44.022	€ 10.902	€ 840.536
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 17.483.613</b>	<b>€ 973.696</b>	<b>€ 263.623</b>	<b>€ 18.720.932</b>

Bevoorschotting 2018				
4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
€ 4.796.230	€ 1.199.058	€ 1.199.058	€ 1.199.058	€ 1.199.058
€ 1.022.198	€ 255.549	€ 255.549	€ 255.549	€ 255.549
€ 529.920	€ 132.480	€ 132.480	€ 132.480	€ 132.480
€ 326.893	€ 81.723	€ 81.723	€ 81.723	€ 81.723
€ 625.710	€ 156.427	€ 156.427	€ 156.427	€ 156.427
€ 636.496	€ 159.124	€ 159.124	€ 159.124	€ 159.124
€ 369.295	€ 92.324	€ 92.324	€ 92.324	€ 92.324
€ 954.115	€ 238.529	€ 238.529	€ 238.529	€ 238.529
€ 896.829	€ 224.207	€ 224.207	€ 224.207	€ 224.207
€ 194.697	€ 48.674	€ 48.674	€ 48.674	€ 48.674
€ 2.723.161	€ 680.790	€ 680.790	€ 680.790	€ 680.790
€ 1.007.612	€ 251.903	€ 251.903	€ 251.903	€ 251.903
€ 711.458	€ 177.864	€ 177.864	€ 177.864	€ 177.864
€ 1.559.213	€ 389.803	€ 389.803	€ 389.803	€ 389.803
€ 27.788	€ 6.947	€ 6.947	€ 6.947	€ 6.947
€ 464.068	€ 116.017	€ 116.017	€ 116.017	€ 116.017
€ 512.814	€ 128.204	€ 128.204	€ 128.204	€ 128.204
€ 521.898	€ 130.475	€ 130.475	€ 130.475	€ 130.475
€ 840.536	€ 210.134	€ 210.134	€ 210.134	€ 210.134
<b>€ 18.720.932</b>	<b>€ 4.680.233</b>	<b>€ 4.680.233</b>	<b>€ 4.680.233</b>	<b>€ 4.680.233</b>



**Bijlage 5: Kosten gemeenten inclusief btw 2019 (K5)**

2019 gemeente/provincie	Vervoer						Wmo- dag- besteding en leerlingen	€	€	€
	Vraagafhankelijk			Routevervoer						
	Wmo	OV	Subsidie Wmo Prov	Bijdrage OV Prov	Reizigersbijdra- ge Wmo	Reizigers bijdrage OV				
Arnhem	€ 2.686.523	€ -	€ -618.541	€ -	€ -324.425	€ -	€ 2.828.828	€ -	€ -	
Berg en Dal	€ 387.598	€ -	€ -89.240	€ -	€ -36.135	€ -	€ 687.461	€ -	€ -	
Beuningen	€ 149.595	€ -	€ -34.442	€ -	€ -14.268	€ -	€ 596.775	€ -	€ -	
Doesburg	€ 15.999	€ -	€ -3.684	€ -	€ -3.566	€ -	€ 277.910	€ -	€ -	
Druuten	€ 279.587	€ -	€ -64.372	€ -	€ -36.952	€ -	€ 400.775	€ -	€ -	
Duiven	€ 112.137	€ -	€ -25.818	€ -	€ -15.448	€ -	€ 503.163	€ -	€ -	
Heumen	€ 110.714	€ -	€ -25.491	€ -	€ -31.952	€ -	€ 274.984	€ -	€ -	
Lingewaard	€ 414.155	€ -	€ -95.355	€ -	€ -42.091	€ -	€ 994.624	€ -	€ -	
Montferland	€ 616.792	€ -	€ -142.009	€ -	€ -66.546	€ -	€ 672.834	€ -	€ -	
Mook en Middelaar	€ 59.492	€ -	€ -13.697	€ -	€ -7.997	€ -	€ 137.492	€ -	€ -	
Nijmegen	€ 684.643	€ -	€ -157.631	€ -	€ -72.267	€ -	€ 2.618.202	€ -	€ -	
Overbetuwe	€ 328.683	€ -	€ -75.676	€ -	€ -40.330	€ -	€ 1.345.668	€ -	€ -	
Renkum	€ 583.532	€ -	€ -134.352	€ -	€ -60.487	€ -	€ 538.267	€ -	€ -	
Rheden	€ 764.837	€ -	€ -176.095	€ -	€ -97.053	€ -	€ 979.997	€ -	€ -	
Rozendaal	€ 3.495	€ -	€ -805	€ -	€ -316	€ -	€ 8.776	€ -	€ -	
Rijnwaarden	€ 55.672	€ -	€ -12.818	€ -	€ -8.035	€ -	€ 386.148	€ -	€ -	
Westervoort	€ 110.714	€ -	€ -25.491	€ -	€ -31.952	€ -	€ 409.551	€ -	€ -	
Wijchen	€ 310.342	€ -	€ -71.453	€ -	€ -50.680	€ -	€ 552.894	€ -	€ -	
Zevenaar	€ 254.309	€ -	€ -58.552	€ -	€ -39.581	€ -	€ 614.327	€ -	€ -	
Provincie	€ -	€ 756.333	€ -	€ -857.297	€ -	€ -435.122	€ -	€ -	€ -	
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.928.819</b>	<b>€ 713.521</b>	<b>€ -1.825.521</b>	<b>€ -869.087</b>	<b>€ -980.081</b>	<b>€ -410.842</b>	<b>€ 14.828.678</b>			

Totaal vervoer		
ex. BTW	6% BTW	Incl. BTW
€ 4.313.570	€ 258.814	€ 4.572.384
€ 895.928	€ 53.756	€ 949.684
€ 658.168	€ 39.490	€ 697.658
€ 270.434	€ 16.226	€ 286.660
€ 546.262	€ 32.776	€ 579.038
€ 541.541	€ 32.492	€ 574.034
€ 309.676	€ 18.581	€ 328.256
€ 1.199.371	€ 71.962	€ 1.271.334
€ 1.019.878	€ 61.193	€ 1.081.070
€ 165.368	€ 9.922	€ 175.290
€ 2.899.006	€ 173.940	€ 3.072.947
€ 1.470.137	€ 88.208	€ 1.558.345
€ 874.491	€ 52.469	€ 926.961
€ 1.388.383	€ 83.303	€ 1.471.686
€ 10.520	€ 631	€ 11.151
€ 397.140	€ 23.828	€ 420.968
€ 436.625	€ 26.198	€ 462.823
€ 699.154	€ 41.949	€ 741.103
€ 726.890	€ 43.613	€ 770.503
€ 18.822.542	€ 1.129.353	€ 19.951.895

2019 gemeente/provincie	Regie			
	Vraagafhankelijk		Routevervoer	
	Wmo	OV	Volume afhankelijk	Vast
Arnhem	€ 183.340	€ -	€ 28.116	€ 2.265
Berg en Dal	€ 31.843	€ -	€ 6.833	€ 2.265
Beuningen	€ 16.158	€ -	€ 5.931	€ 2.265
Doesburg	€ 6.300	€ -	€ 2.762	€ 2.265
Druuten	€ 24.725	€ -	€ 3.983	€ 2.265
Duiven	€ 13.690	€ -	€ 5.001	€ 2.265
Heumen	€ 13.596	€ -	€ 2.733	€ 2.265
Lingewaard	€ 33.593	€ -	€ 9.886	€ 2.265
Montferland	€ 46.946	€ -	€ 6.687	€ 2.265
Mook en Middelaar	€ 6.300	€ -	€ 1.367	€ 2.265
Nijmegen	€ 51.418	€ -	€ 26.023	€ 2.265
Overbetuwe	€ 27.960	€ -	€ 13.375	€ 2.265
Renkum	€ 44.754	€ -	€ 5.350	€ 2.265
Rheden	€ 56.702	€ -	€ 9.740	€ 2.265
Rozendaal	€ 6.300	€ -	€ 87	€ 2.265
Rijnwaarden	€ 6.300	€ -	€ 3.838	€ 2.265
Westervoort	€ 13.596	€ -	€ 4.071	€ 2.265
Wijchen	€ 26.751	€ -	€ 5.495	€ 2.265
Zevenaar	€ 23.059	€ -	€ 6.106	€ 2.265
Provincie	€ -	€ 56.142	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 633.331</b>	<b>€ 56.142</b>	<b>€ 147.385</b>	<b>€ 43.044</b>

Totaal regie		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 213.722	€ 44.882	€ 258.604
€ 40.941	€ 8.598	€ 49.538
€ 24.355	€ 5.115	€ 29.470
€ 11.328	€ 2.379	€ 13.706
€ 30.973	€ 6.504	€ 37.478
€ 20.956	€ 4.401	€ 25.357
€ 18.595	€ 3.905	€ 22.499
€ 45.744	€ 9.606	€ 55.350
€ 55.899	€ 11.739	€ 67.638
€ 9.932	€ 2.086	€ 12.018
€ 79.706	€ 16.738	€ 96.444
€ 43.600	€ 9.156	€ 52.756
€ 52.370	€ 10.998	€ 63.368
€ 68.708	€ 14.429	€ 83.137
€ 8.653	€ 1.817	€ 10.470
€ 12.403	€ 2.605	€ 15.008
€ 19.932	€ 4.186	€ 24.118
€ 34.512	€ 7.248	€ 41.760
€ 31.430	€ 6.600	€ 38.031
€ 18.714		
€ 879.902	€ 184.779	€ 1.064.681

2019 gemeente/provincie	BVO	
	Vraagafhankelij- k WMO en routegebonden	Vraag- afhankelijk OV
	Arnhem	€ 78.087
Berg en Dal	€ 21.441	€ -
Beuningen	€ 17.133	€ -
Doesburg	€ 10.449	€ -
Druuten	€ 13.779	€ -
Duiven	€ 17.261	€ -
Heumen	€ 12.376	€ -
Lingewaard	€ 26.974	€ -
Montferland	€ 21.869	€ -
Mook en Middelaar	€ 5.000	€ -
Nijmegen	€ 86.911	€ -
Overbetuwe	€ 27.476	€ -
Renkum	€ 20.073	€ -
Rheden	€ 25.936	€ -
Rozendaal	€ 5.000	€ -
Rijnwaarden	€ 10.237	€ -
Westervoort	€ 12.195	€ -
Wijchen	€ 24.622	€ -
Zevenaar	€ 20.484	€ -
Provincie	€ -	€ 240.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 457.302</b>	<b>€ 240.000</b>

Totaal BVO		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 78.087	€ 16.398	€ 94.485
€ 21.441	€ 4.503	€ 25.943
€ 17.133	€ 3.598	€ 20.731
€ 10.449	€ 2.194	€ 12.644
€ 13.779	€ 2.894	€ 16.673
€ 17.261	€ 3.625	€ 20.885
€ 12.376	€ 2.599	€ 14.975
€ 26.974	€ 5.665	€ 32.639
€ 21.869	€ 4.592	€ 26.461
€ 5.000	€ 1.050	€ 6.050
€ 86.911	€ 18.251	€ 105.163
€ 27.476	€ 5.770	€ 33.245
€ 20.073	€ 4.215	€ 24.288
€ 25.936	€ 5.447	€ 31.383
€ 5.000	€ 1.050	€ 6.050
€ 10.237	€ 2.150	€ 12.386
€ 12.195	€ 2.561	€ 14.756
€ 24.622	€ 5.171	€ 29.792
€ 20.484	€ 4.302	€ 24.786
€ 240.000	€ 50.400	€ 290.400
€ 697.302	€ 146.434	€ 843.736

2019 gemeente/provincie	Bijdrage p/j			
	excl. BTW	6% vervoer	21% regie en BVO	incl. BTW
	Arnhem	€ 4.605.379	€ 258.814	€ 61.280
Berg en Dal	€ 958.310	€ 53.756	€ 13.100	€ 1.025.166
Beuningen	€ 699.657	€ 39.490	€ 8.713	€ 747.859
Doesburg	€ 292.211	€ 16.226	€ 4.573	€ 313.010
Druuten	€ 591.015	€ 32.776	€ 9.398	€ 633.189
Duiven	€ 579.759	€ 32.492	€ 8.026	€ 620.277
Heumen	€ 340.646	€ 18.581	€ 6.504	€ 365.730
Lingewaard	€ 1.272.089	€ 71.962	€ 15.271	€ 1.359.322
Montferland	€ 1.097.646	€ 61.193	€ 16.331	€ 1.175.170
Mook en Middelaar	€ 180.300	€ 9.922	€ 3.136	€ 193.357
Nijmegen	€ 3.065.624	€ 173.940	€ 34.990	€ 3.274.554
Overbetuwe	€ 1.541.213	€ 88.208	€ 14.926	€ 1.644.347
Renkum	€ 946.934	€ 52.469	€ 15.213	€ 1.014.617
Rheden	€ 1.483.027	€ 83.303	€ 19.875	€ 1.586.205
Rozendaal	€ 24.172	€ 631	€ 2.867	€ 27.671
Rijnwaarden	€ 419.780	€ 23.828	€ 4.754	€ 448.363
Westervoort	€ 468.752	€ 26.198	€ 6.747	€ 501.697
Wijchen	€ 758.287	€ 41.949	€ 12.418	€ 812.655
Zevenaar	€ 778.804	€ 43.613	€ 10.902	€ 833.319
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 20.103.605</b>	<b>€ 1.129.353</b>	<b>€ 269.023</b>	<b>€ 21.501.980</b>

Bevoorschotting 2019					
4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	
€ 4.925.473	€ 1.231.368	€ 1.231.368	€ 1.231.368	€ 1.231.368	
€ 1.025.166	€ 256.291	€ 256.291	€ 256.291	€ 256.291	
€ 747.859	€ 186.965	€ 186.965	€ 186.965	€ 186.965	
€ 313.010	€ 78.252	€ 78.252	€ 78.252	€ 78.252	
€ 633.189	€ 158.297	€ 158.297	€ 158.297	€ 158.297	
€ 620.277	€ 155.069	€ 155.069	€ 155.069	€ 155.069	
€ 365.730	€ 91.433	€ 91.433	€ 91.433	€ 91.433	
€ 1.359.322	€ 339.831	€ 339.831	€ 339.831	€ 339.831	
€ 1.175.170	€ 293.792	€ 293.792	€ 293.792	€ 293.792	
€ 193.357	€ 48.339	€ 48.339	€ 48.339	€ 48.339	
€ 3.274.554	€ 818.638	€ 818.638	€ 818.638	€ 818.638	
€ 1.644.347	€ 411.087	€ 411.087	€ 411.087	€ 411.087	
€ 1.014.617	€ 253.654	€ 253.654	€ 253.654	€ 253.654	
€ 1.586.205	€ 396.551	€ 396.551	€ 396.551	€ 396.551	
€ 27.671	€ 6.918	€ 6.918	€ 6.918	€ 6.918	
€ 448.363	€ 112.091	€ 112.091	€ 112.091	€ 112.091	
€ 501.697	€ 125.424	€ 125.424	€ 125.424	€ 125.424	
€ 812.655	€ 203.164	€ 203.164	€ 203.164	€ 203.164	
€ 833.319	€ 208.330	€ 208.330	€ 208.330	€ 208.330	
€ 21.501.980	€ 5.375.495	€ 5.375.495	€ 5.375.495	€ 5.375.495	



**Bijlage 6: Kosten gemeenten inclusief btw 2020 (K6)**

2020 gemeente/provincie	Vervoer							Wmo- dag- besteding en leeringen		
	Vraagafhankelijk			Routevervoer						
	Wmo	OV	Subsidie Wmo Prov	Bijdrage OV Prov	Reizigersbijdra- ge Wmo	Reizigers bijdrage OV				
Arnhem	€ 2.686.523	€ -	€ -618.541	€ -	€ -324.425	€ -	€ -	€ 2.588.053	€ -	€ -
Berg en Dal	€ 387.598	€ -	€ -89.240	€ -	€ -36.135	€ -	€ -	€ 628.948	€ -	€ -
Beuningen	€ 149.595	€ -	€ -34.442	€ -	€ -14.268	€ -	€ -	€ 545.980	€ -	€ -
Doesburg	€ 15.999	€ -	€ -3.684	€ -	€ -3.566	€ -	€ -	€ 254.255	€ -	€ -
Druuten	€ 279.587	€ -	€ -64.372	€ -	€ -36.952	€ -	€ -	€ 366.663	€ -	€ -
Duiven	€ 112.137	€ -	€ -25.818	€ -	€ -15.448	€ -	€ -	€ 460.336	€ -	€ -
Heumen	€ 110.714	€ -	€ -25.491	€ -	€ -31.952	€ -	€ -	€ 251.579	€ -	€ -
Lingewaard	€ 414.155	€ -	€ -95.355	€ -	€ -42.091	€ -	€ -	€ 909.967	€ -	€ -
Montferland	€ 616.792	€ -	€ -142.009	€ -	€ -66.546	€ -	€ -	€ 615.566	€ -	€ -
Mook en Middelaar	€ 59.492	€ -	€ -13.697	€ -	€ -7.997	€ -	€ -	€ 125.790	€ -	€ -
Nijmegen	€ 684.643	€ -	€ -157.631	€ -	€ -72.267	€ -	€ -	€ 2.395.354	€ -	€ -
Overbetuwe	€ 328.683	€ -	€ -75.676	€ -	€ -40.330	€ -	€ -	€ 1.231.132	€ -	€ -
Renkum	€ 583.532	€ -	€ -134.352	€ -	€ -60.487	€ -	€ -	€ 492.453	€ -	€ -
Rheden	€ 764.837	€ -	€ -176.095	€ -	€ -97.053	€ -	€ -	€ 896.585	€ -	€ -
Rozendaal	€ 3.495	€ -	€ -805	€ -	€ -316	€ -	€ -	€ 8.029	€ -	€ -
Rijnwaarden	€ 55.672	€ -	€ -12.818	€ -	€ -8.035	€ -	€ -	€ 353.281	€ -	€ -
Westervoort	€ 110.714	€ -	€ -25.491	€ -	€ -31.952	€ -	€ -	€ 374.692	€ -	€ -
Wijchen	€ 310.342	€ -	€ -71.453	€ -	€ -50.680	€ -	€ -	€ 505.835	€ -	€ -
Zevenaar	€ 254.309	€ -	€ -58.552	€ -	€ -39.581	€ -	€ -	€ 562.038	€ -	€ -
Totaal	€ 7.928.819	€ 713.521	€ -1.825.521	€ -857.297	€ -980.081	€ -410.842	€ -	€ 13.566.536	€ -	€ -

Totaal vervoer		
ex. BTW	6% BTW	Incl. BTW
€ 4.086.423	€ 245.185	€ 4.331.609
€ 840.727	€ 50.444	€ 891.171
€ 610.249	€ 36.615	€ 646.864
€ 248.118	€ 14.887	€ 263.005
€ 514.081	€ 30.845	€ 544.926
€ 501.139	€ 30.068	€ 531.207
€ 287.595	€ 17.256	€ 304.851
€ 1.119.506	€ 67.170	€ 1.186.676
€ 965.851	€ 57.951	€ 1.023.802
€ 154.327	€ 9.260	€ 163.587
€ 2.688.772	€ 161.326	€ 2.850.099
€ 1.362.084	€ 81.725	€ 1.443.809
€ 831.270	€ 49.876	€ 881.146
€ 1.309.692	€ 78.582	€ 1.388.273
€ 9.815	€ 589	€ 10.404
€ 366.133	€ 21.968	€ 388.101
€ 403.740	€ 24.224	€ 427.964
€ 654.758	€ 39.285	€ 694.043
€ 677.561	€ 40.654	€ 718.215
€ 17.631.842	€ 1.057.911	€ 18.689.753

2020 gemeente/provincie	Regie			
	Vraagafhankelijk		Routevervoer	
	Wmo	OV	Volume afhankelijk	Vast
Arnhem	€ 183.340	€ -	€ 28.116	€ 2.265
Berg en Dal	€ 31.843	€ -	€ 6.833	€ 2.265
Beuningen	€ 16.158	€ -	€ 5.931	€ 2.265
Doesburg	€ 6.300	€ -	€ 2.762	€ 2.265
Druuten	€ 24.725	€ -	€ 3.983	€ 2.265
Duiven	€ 13.690	€ -	€ 5.001	€ 2.265
Heumen	€ 13.596	€ -	€ 2.733	€ 2.265
Lingewaard	€ 33.593	€ -	€ 9.886	€ 2.265
Montferland	€ 46.946	€ -	€ 6.687	€ 2.265
Mook en Middelaar	€ 6.300	€ -	€ 1.367	€ 2.265
Nijmegen	€ 51.418	€ -	€ 26.023	€ 2.265
Overbetuwe	€ 27.960	€ -	€ 13.375	€ 2.265
Renkum	€ 44.754	€ -	€ 5.350	€ 2.265
Rheden	€ 56.702	€ -	€ 9.740	€ 2.265
Rozendaal	€ 6.300	€ -	€ 87	€ 2.265
Rijnwaarden	€ 6.300	€ -	€ 3.838	€ 2.265
Westervoort	€ 13.596	€ -	€ 4.071	€ 2.265
Wijchen	€ 26.751	€ -	€ 5.495	€ 2.265
Zevenaar	€ 23.059	€ -	€ 6.106	€ 2.265
Provincie	€ -	€ 56.142	€ -	€ -
Totaal	€ 633.331	€ 56.142	€ 147.385	€ 43.044

Totaal regie		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 213.722	€ 44.882	€ 258.604
€ 40.941	€ 8.598	€ 49.538
€ 24.355	€ 5.115	€ 29.470
€ 11.328	€ 2.379	€ 13.706
€ 30.973	€ 6.504	€ 37.478
€ 20.956	€ 4.401	€ 25.357
€ 18.595	€ 3.905	€ 22.499
€ 45.744	€ 9.606	€ 55.350
€ 55.899	€ 11.739	€ 67.638
€ 9.932	€ 2.086	€ 12.018
€ 79.706	€ 16.738	€ 96.444
€ 43.600	€ 9.156	€ 52.756
€ 52.370	€ 10.998	€ 63.368
€ 68.708	€ 14.429	€ 83.137
€ 8.653	€ 1.817	€ 10.470
€ 12.403	€ 2.605	€ 15.008
€ 19.932	€ 4.186	€ 24.118
€ 34.512	€ 7.248	€ 41.760
€ 31.430	€ 6.600	€ 38.031
€ 18.714	€ -	€ -
€ 879.902	€ 184.779	€ 1.064.681

2020 gemeente/provincie	BVO	
	Vraagafhankelijk WMO en routegebonden	Vraag- afhankelijk OV
Arnhem	€ 78.087	€ -
Berg en Dal	€ 21.441	€ -
Beuningen	€ 17.133	€ -
Doesburg	€ 10.449	€ -
Druuten	€ 13.779	€ -
Duiven	€ 17.261	€ -
Heumen	€ 12.376	€ -
Lingewaard	€ 26.974	€ -
Montferland	€ 21.869	€ -
Mook en Middelaar	€ 5.000	€ -
Nijmegen	€ 86.911	€ -
Overbetuwe	€ 27.476	€ -
Renkum	€ 20.073	€ -
Rheden	€ 25.936	€ -
Rozendaal	€ 5.000	€ -
Rijnwaarden	€ 10.237	€ -
Westervoort	€ 12.195	€ -
Wijchen	€ 24.622	€ -
Zevenaar	€ 20.484	€ -
Provincie	€ -	€ 240.000
Totaal	€ 457.302	€ 240.000

Totaal BVO		
ex. BTW	21% BTW	Incl. BTW
€ 78.087	€ 16.398	€ 94.485
€ 21.441	€ 4.503	€ 25.943
€ 17.133	€ 3.598	€ 20.731
€ 10.449	€ 2.194	€ 12.644
€ 13.779	€ 2.894	€ 16.673
€ 17.261	€ 3.625	€ 20.885
€ 12.376	€ 2.599	€ 14.975
€ 26.974	€ 5.665	€ 32.639
€ 21.869	€ 4.592	€ 26.461
€ 5.000	€ 1.050	€ 6.050
€ 86.911	€ 18.251	€ 105.163
€ 27.476	€ 5.770	€ 33.245
€ 20.073	€ 4.215	€ 24.288
€ 25.936	€ 5.447	€ 31.383
€ 5.000	€ 1.050	€ 6.050
€ 10.237	€ 2.150	€ 12.386
€ 12.195	€ 2.561	€ 14.756
€ 24.622	€ 5.171	€ 29.792
€ 20.484	€ 4.302	€ 24.786
€ 240.000	€ 50.400	€ 290.400
€ 697.302	€ 146.434	€ 843.736

2020 gemeente/provincie	Bijdrage p/j			
	excl. BTW	6% vervoer	21% regie en BVO	incl. BTW
Arnhem	€ 4.378.232	€ 245.185	€ 61.280	€ 4.684.698
Berg en Dal	€ 903.109	€ 50.444	€ 13.100	€ 966.652
Beuningen	€ 651.737	€ 36.615	€ 8.713	€ 697.065
Doesburg	€ 269.895	€ 14.887	€ 4.573	€ 289.356
Druuten	€ 558.834	€ 30.845	€ 9.398	€ 599.077
Duiven	€ 539.356	€ 30.068	€ 8.026	€ 577.450
Heumen	€ 318.566	€ 17.256	€ 6.504	€ 342.325
Lingewaard	€ 1.192.224	€ 67.170	€ 15.271	€ 1.274.665
Montferland	€ 1.043.619	€ 57.951	€ 16.331	€ 1.117.901
Mook en Middelaar	€ 169.259	€ 9.260	€ 3.136	€ 181.655
Nijmegen	€ 2.855.390	€ 161.326	€ 34.990	€ 3.051.706
Overbetuwe	€ 1.433.160	€ 81.725	€ 14.926	€ 1.529.811
Renkum	€ 903.713	€ 49.876	€ 15.213	€ 968.802
Rheden	€ 1.404.336	€ 78.582	€ 19.875	€ 1.502.793
Rozendaal	€ 23.468	€ 589	€ 2.867	€ 26.924
Rijnwaarden	€ 388.773	€ 21.968	€ 4.754	€ 415.496
Westervoort	€ 435.867	€ 24.224	€ 6.747	€ 466.838
Wijchen	€ 713.892	€ 39.285	€ 12.418	€ 765.595
Zevenaar	€ 729.475	€ 40.654	€ 10.902	€ 781.031
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 18.912.905	€ 1.057.911	€ 269.023	€ 20.239.838

Bevoorschotting	2020				
	4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
€ 4.684.698	€ 1.171.174	€ 1.171.174	€ 1.171.174	€ 1.171.174	€ 1.171.174
€ 966.652	€ 241.663	€ 241.663	€ 241.663	€ 241.663	€ 241.663
€ 697.065	€ 174.266	€ 174.266	€ 174.266	€ 174.266	€ 174.266
€ 289.356	€ 72.339	€ 72.339	€ 72.339	€ 72.339	€ 72.339
€ 599.077	€ 149.769	€ 149.769	€ 149.769	€ 149.769	€ 149.769
€ 577.450	€ 144.362	€ 144.362	€ 144.362	€ 144.362	€ 144.362
€ 342.325	€ 85.581	€ 85.581	€ 85.581	€ 85.581	€ 85.581
€ 1.274.665	€ 318.666	€ 318.666	€ 318.666	€ 318.666	€ 318.666
€ 1.117.901	€ 279.475	€ 279.475	€ 279.475	€ 279.475	€ 279.475
€ 181.655	€ 45.414	€ 45.414	€ 45.414	€ 45.414	€ 45.414
€ 3.051.706	€ 762.926	€ 762.926	€ 762.926	€ 762.926	€ 762.926
€ 1.529.811	€ 382.453	€ 382.453	€ 382.453	€ 382.453	€ 382.453
€ 968.802	€ 242.201	€ 242.201	€ 242.201	€ 242.201	€ 242.201
€ 1.502.793	€ 375.698	€ 375.698	€ 375.698	€ 375.698	€ 375.698
€ 26.924	€ 6.731	€ 6.731	€ 6.731	€ 6.731	€ 6.731
€ 415.496	€ 103.874	€ 103.874	€ 103.874	€ 103.874	€ 103.874
€ 466.838	€ 116.709	€ 116.709	€ 116.709	€ 116.709	€ 116.709
€ 765.595	€ 191.399	€ 191.399	€ 191.399	€ 191.399	€ 191.399
€ 781.031	€ 195.258	€ 195.258	€ 195.258	€ 195.258	€ 195.258
€ 20.239.838	€ 5.059.960	€ 5.059.960	€ 5.059.960	€ 5.059.960	€ 5.059.960