

BEGROTING 2010

Gemeenschappelijke Regeling

'KCV Brabant-Noordoost'

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2009.

J.M.J. Verbeeten
Voorzitter

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

1.	INLEIDING	4
1.1.	WEERSTANDSVERMOGEN.....	4
1.2.	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	4
1.3.	FINANCIERING	4
1.4.	COMPENSABELE BTW	4
1.5.	BEHEERSORGANISATIE	5
1.6.	BEHEER	6
2.	UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2010.....	7
2.1.	BEHEER	7
2.1.1.	Kosten	7
2.1.2.	Inkomsten.....	7
2.2.	EXPLOITATIE	8
2.2.1.	Kosten	8
2.2.2.	Inkomsten.....	9
3.	BEGROTING	10
3.1.	BEHEERSKOSTEN	10
3.2.	EXPLOITATIEKOSTEN.....	10
4.	TOELICHTING	11
4.1.	BEHEERSKOSTEN	11
4.2.	VERDELING BEHEERSKOSTEN.....	12
4.3.	VERDELING INDIRECTE KOSTEN VAN BEHEER	13
4.4.	INKOMSTEN BEHEER	14
4.4.1.	Bijdrage per gemeente.....	14
4.4.2.	Bijdrage provincie	14
4.4.3.	Bijdrage leerlingenvoer.....	14
4.5.	EXPLOITATIEKOSTEN.....	15
4.5.1.	Exploitatie WMO.....	15
4.5.2.	Exploitatie OV	15
4.5.3.	Exploitatie Leerlingenvoer	16
4.5.4.	Exploitatie Zwemvoer.....	16
5.	SAMENVATTING.....	17

1. Inleiding

1.1. Weerstandsvermogen

Het Kleinschalig Collectief Vervoer is een openbaar lichaam/publiekrechtelijke rechtspersoon ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling door 14 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

De wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd in een convenant. Met ingang van 1-1-2010 wordt een nieuw convenant gesloten. Naar verwachting is de looptijd daarvan t/m 31-12-2014 in verband met het aflopen van de OV-concessies.

Binnen het openbaar lichaam wordt voor de exploitatie geen weerstandsvermogen opgebouwd en zijn de mogelijke risico's voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van output financiering met een open eind karakter voor wat betreft het aantal ritten.

Voor de beheerskosten geldt een taakstellende begroting en wordt het niet uitgegeven deel gereserveerd voor tekorten in de toekomstige jaren en kan als zodanig benoemd worden als weerstandsvermogen.

1.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Het is de GR niet toegestaan te investeren in activa. Alle noodzakelijke bedrijfsmiddelen worden gehuurd en hiervan komt het onderhoud voor rekening van de verhuurder.

1.3. Financiering

De GR voert een terughoudend treasurybeleid. Tijdelijke niet benodigde kasmiddelen worden op spaarrekeningen gestort, die onmiddellijk opeisbaar zijn.

1.4. Compensabele BTW

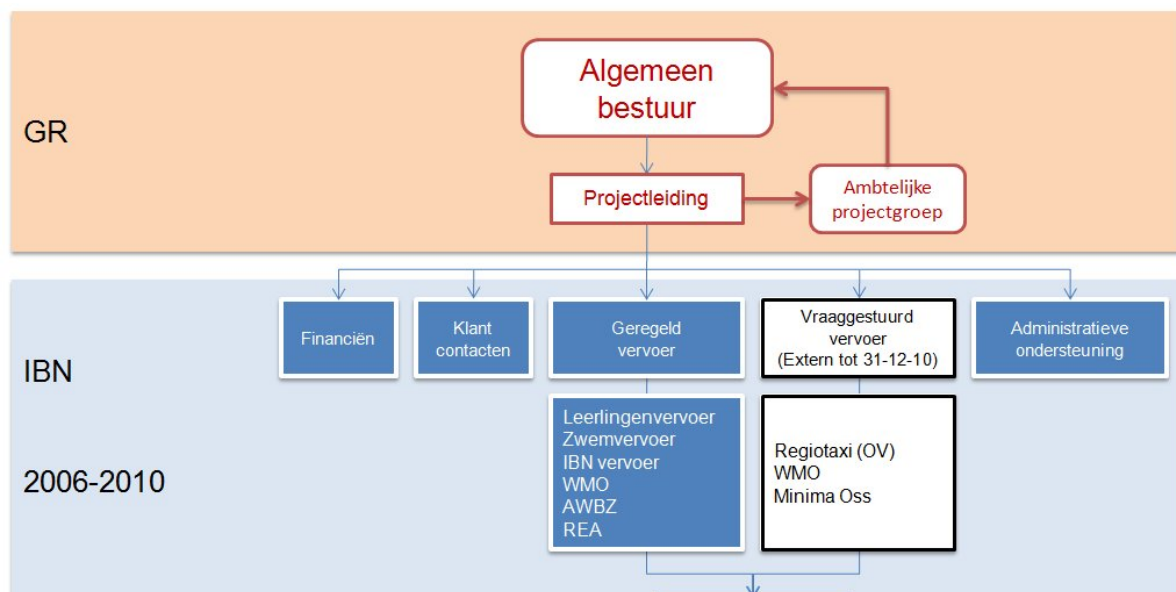
Het KCV Brabant-Noordoost maakt gebruik van het zogenoemde transparantiemodel (doorschuiven BTW). Een overzicht van de "doorschuif-BTW" over het gehele jaar wordt naar de aangesloten gemeenten verzonden.

Conform artikel 17 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer, provinciewet, gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten zijn de verordeningen ex artikel 216 en 217 provinciewet vastgesteld. Op basis van voorgaande wordt een accountantscontrole uitgevoerd.

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

1.5. Beheersorganisatie

Het bestuur van de GR heeft een ambtelijke secretaris benoemd die verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen. De secretaris staat het algemene bestuur, het dagelijkse bestuur, de voorzitter en eventuele commissies, bij de uitoefening van hun taak terzijde. Als projectleider geeft hij dagelijks leiding aan een beheersorganisatie, het projectbureau.



Beheersorganisatie KCV Brabant-Noordoost

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

1.6. Beheer

Het projectbureau wordt geleid door de projectleider. Hij is als enige in dienst van de GR en geeft invulling aan de taken van het projectbureau.

De voornaamste taken van het Projectbureau zijn:

- Het aanbesteden van opdrachten met betrekking tot vervoer;
- Het opstellen en beheren van het contract met de vervoerder(s);
- Het toewijzen van vervoeropdrachten aan de vervoerder(s);
- Het analyseren van de vervoerstromen en het bijsturen in de toewijzing;
- Het controleren en bewaken van de uitvoering- en dienstverleningskwaliteit;
- Het voeren van overleg met de vervoerder(s);
- De communicatie met de doelgroepen;
- Het informeren van belanghebbenden;
- Het voeren van de financiële administratie en het opstellen van de verslaggeving
- De controle van de facturen van leveranciers, inclusief de vervoerder(s);
- Berekenen en factureren van het aandeel van de deelnemende partijen, gemeenten en provincie;
- Het organiseren en voeren van een klachtenmeldpunt;
- Voorbereiden en houden van bijeenkomsten van de geschillencommissie;
- Het meten van de klanttevredenheid;
- Het opstellen van de jaarlijkse Kadernota;
- Het opstellen van de meerjarenbegroting;
- Het verstrekken van de jaarrekening aan belanghebbenden;
- Het rapporteren aan belanghebbenden;
- Overleggen met het reizigerplatform;
- Overleggen met de ambtelijke afgevaardigden van de GR leden;
- Overleggen met de provincie aangaande het openbaar vervoer;
- Het op hoogte zijn van het Rijksbeleid betreffende openbaar vervoer

Specifieke taken van de projectleider zijn:

- Het schrijven van adviezen en aanbevelingen en het notuleren van overleg;
- Het voorbereiden van beleid en het afstemmen, zowel ambtelijk als bestuurlijk;
- Het organiseren van vergaderingen van het Reizigerplatform;
- Het organiseren van vergaderingen van de Ambtelijke projectgroep;
- Het organiseren van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur;
- Het organiseren van vergaderingen van het Algemeen Bestuur;
- Het invulling geven aan de wetgeving betreffende Gemeenschappelijke regelingen;
- Het volgen van de eventuele wijzigingen op de Wet Personenvervoer 2000

Bezetting projectbureau

Een deel van de taken van het projectbureau wordt gedelegeerd aan medewerkers. Deze medewerkers zijn vanuit IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) gedetacheerd bij het projectbureau. IBN verzorgt de Sociale Werkvoorzieningen in Brabant-Noordoost.

De bezetting per 1-1-2009 is als volgt:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Financieel medewerker | 20 uur p.w. |
| ▪ Medewerker doelgroepenvervoer / klachtenmeldpunt | 36 uur p.w. |
| ▪ Medewerker klantcontacten / klachtenmeldpunt | 32 uur p.w. |
| ▪ Medewerker administratieve ondersteuning | 32 uur p.w. |

2. Uitgangspunten begroting 2010

2.1. Beheer

De begroting voor de beheerskosten heeft een taakstellend karakter.

2.1.1. Kosten

Bij de begroting van 2009 is uitgegaan van een autonome kostenstijging van 1,5% per jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met stijging van personele kosten in verband met uitbreiding. Op dat moment was er nog geen duidelijkheid hoe zich dit ging ontwikkelen. In deze begroting is rekening gehouden met de huidige personele bezetting en een vacature van 24 uur per week voor de toekomst.

Het projectbureau vereist bij de huidige activiteiten, naast een projectleider, een bezetting van 3,33 FTE. Het totale aantal ondersteunende uren per week komt daarmee op 120 uur. Na aftrek van (ziekte)verlof bedraagt het aantal effectieve uren 102 per week.

Een aantal posten in de begroting is meer gestegen dan de 1,5% door het toevoegen van de doelgroep leerlingenvervoer, zwemvervoer en uitbreiding personeel.

2.1.2. Inkomsten

Voor 2010 blijft de bijdrage van de provincie hetzelfde als voor 2008 en 2009 en wel € 139.650,00. Voor de gemeenten wordt het aandeel beheerskosten op dezelfde wijze berekend als voorgaande jaren, en wel naar rato van het aantal inwoners.

Bij uitbreiding van het aantal diensten worden de daaruit voortvloeiende kosten per dienst bepaald en toebedeeld aan de betreffende opdrachtgever. Bij het leerlingenvervoer worden de daaruit voortvloeiende beheerskosten vertaald naar een 'fee' per leerling. Naar mate het aantal deelnemende gemeenten toeneemt daalt de 'fee' per leerling tot een bepaald beheersingsniveau.

Bij de verdeling van de beheerskosten voor 2010 is het WMO verdeeld naar rato van het aantal inwoners en het leerlingenvervoer over het aantal leerlingen, zijnde 1.500. De totale beheerskosten voor het leerlingenvervoer bedragen € 88.609,00. Per leerling bedragen deze € 59,00.

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

2.2. Exploitatie

Door de GR leden is de financiële verantwoordelijkheid in de exploitatie per doelgroep vastgesteld.

Doelgroep	Financiële verantwoordelijkheid exploitatie
Regiotaxi Algemeen	provincie Noord-Brabant
Minima Oss	provincie Noord-Brabant & gemeente Oss
WMO	Deelnemende gemeenten
Leerlingenvervoer	Deelnemende gemeenten
Zwemvervoer	Deelnemende gemeenten

2.2.1. Kosten

Doelgroep	Eenheid
Regiotaxi Algemeen	Zoneprijs
Minima Oss	Zoneprijs
WMO	Zoneprijs
Leerlingenvervoer	Uurprijs
Zwemvervoer	Weekprijs

De begroting geeft een indicatie van de te verwachten kosten. Voor de berekening is tot op heden uitgegaan van de vervoercijfers over 2006. Die waren op hun beurt afgeleid uit de voorgaande contractperiode 2002-2005. Jaarlijks werden deze verhoogd met 2% vanwege een verwachte autonome groei in de vervoervraag. Vanwege het extreem hoge gebruik van de regiotaxi in de periode 2002-2005 waren de aannames in 2005 ook hoog. Echter het gebruik vanaf 1-1-2006 bleek plotseling veel lager. Dit leidde tot een scheef beeld.

Om weer tot reële cijfers te komen is voor deze begroting gekeken naar de situatie over 2008 tot en met november. Hierdoor wijkt deze af naar beneden t.o.v. de begroting 2009.

Er is nu voor gekozen om de cijfers van 2008 te nemen als uitgangspunt met uitzondering van de provincie in verband met een groei door het project kleine kernen. Deze cijfers zijn verhoogd met 2% vanwege autonome groei in de vraag. Onderdeel van het contract met betrekking tot het Algemene, het WMO en het Minima vervoer, is een jaarlijkse tariefindex die gebaseerd is op de Consumenten Prijs Index (CPI). Deze index wordt jaarlijks door het CBS vastgesteld en door de vervoerder per 1 januari van het nieuwe contractjaar toegepast op de kostprijs. Voor 2009 bedraagt de **CPI** index 2,3%. Voor de begroting is uitgegaan van een kostprijs per zone van € 3,62.

Onderdeel van het contract met betrekking tot het leerlingenvervoer en het zwemvervoer is een jaarlijkse tariefindex die gebaseerd is op de NEA Index. Deze index is afgestemd op kostenontwikkeling in het vervoer en wordt jaarlijks door het NEA vastgesteld. Deze wordt door de vervoerder per 1 januari van het nieuwe contractjaar toegepast op de kostprijs. Voor 2009 bedraagt de **NEA** index 5%.

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

De exploitatiekosten voor het leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de gegevens over de laatste 5 maanden van 2008 over het vervoeren voor 5 gemeentes, zijnde ongeveer 590 leerlingen. Voor 2010 zijn we, door een verwachte deelname van meer gemeentes, uitgegaan van het vervoeren van 1.500 leerlingen op basis van bovengenoemde gegevens met de NEA index voor zowel 2009 en hetzelfde voor 2010. Dit is niet heel nauwkeurig, daar de juiste gegevens nog niet bekend zijn en het aantal deelnemende gemeentes.

Voor het zwemvervoer is uitgegaan van de prijs per week voor 2009 met een stijging van 5%, zijnde de NEA index. We zijn uitgegaan van deelname door twee gemeentes.

2.2.2. Inkomsten

Gebruikers betalen een bijdrage. Het reizigertarief.

De methode bij het bepalen van de hoogte van het reizigertarief is gelijk aan de methode in het reguliere openbaar vervoer. Op basis van zones. Het rittarief voor een reiziger wordt bepaald door de opstapzone, vermeerderd met het aantal gereisde zones, te vermenigvuldigen met het vastgestelde zonetarief.

De hoogte van het 'Algemene zonetarief' voor de gebruikers van regiotaxi wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Het 'WMO zonetarief' voor de regiotaxi wordt door de gemeentes vastgesteld en afgeleid van het blauwe strippenkaarttarief.

De gemeente Oss stelt het tarief voor de doelgroep 'Minima Oss' vast.

Voor 2009 is het zonetarief vastgesteld op de hierna afgebeelde bedragen. Voor de jaren daarna zijn aannames gedaan. Dit geldt niet voor het WMO- en Minima Oss zonetarief in 2010. Dat blijft in dat jaar op respectievelijk € 0,50 en € 0,85 gehandhaafd.

Inkomsten per zone uit reizigersopbrengsten	2008	2009	2010	2011	2012
Algemeen regiotaxitarief	1,55	1,60	1,65	1,75	1,80
WMO-reizigers	0,46	0,50	0,50	0,55	0,60
Minima Oss	0,82	0,85	0,85	-	-

Doelgroep	Inkomsten
Leerlingenvervoer	Bijdrage ouders/verzorgers
Zwemvervoer	Geen

Voor het leerlingenvervoer is een bedrag van € 4.490,00 per leerling begroot. Echter wat de gemeentes uiteindelijk zullen betalen is afhankelijk van het aantal leerlingen dat vervoerd gaat worden, welke combinaties er gemaakt worden en welke bestuurlijke keuzes gemaakt worden..

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

3. Begroting

3.1. Beheerskosten

	€	€
<i>Inkomsten</i>		
Bijdrage beheerskosten		
Gemeentes	318.280	
Provincie	<u>139.650</u>	
Totaal inkomsten beheerskosten		457.930
<i>Kosten</i>		
Beheerskosten		
Personeelskosten	277.071	
Huisvestingskosten	11.685	
Administratiekosten	45.952	
Algemene kosten	81.592	
Onvoorzien 10%	<u>41.630</u>	
Totaal beheerskosten		<u>457.930</u>
<i>Bedrijfsresultaat</i>		<u>0</u>

3.2. Exploitatiekosten

	€	€
<i>Inkomsten</i>		
Gemeenten regiotaxi	1.978.976	
Gemeenten minima	23.245	
Gemeenten Leerlingenvervoer	6.734.837	
Gemeenten zwemvervoer	74.172	
Provincie OV	463.203	
Provincie Minima	<u>57.240</u>	
Totaal inkomsten exploitatie		9.331.673
<i>Kosten</i>		
Exploitatiekosten Connexxion	2.522.664	
Exploitatiekosten leerlingenvervoer	6.734.837	
Exploitatiekosten zwemvervoer	<u>74.172</u>	
Totaal Exploitatiekosten		<u>9.331.673</u>
Resultaat exploitatiekosten		<u>0</u>

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

4. Toelichting

4.1. Beheerskosten

	€	€
<i>Inkomsten</i>		
Gemeenten WMO	229.671	
Provincie	139.650	
Gemeenten Leerlingenvervoer	<u>88.609</u>	
Totaal inkomsten beheerskosten		<u>457.930</u>
<i>Kosten</i>		
Personeelskosten		
Salarissen	74.727	
Inleenkrachten IBN	194.148	
Reiskosten woon-werk	3.196	
Dienstreizen	1.000	
Opleidingskosten	2.000	
Overige personeelskosten	<u>2.000</u>	
		277.071
Huisvestingskosten		
Huur kantoorruimte IBN	8.875	
Huur vergaderruimtes	<u>2.810</u>	
		11.685
Administratiekosten		
ICT	23.255	
Financiële administratie	1.889	
Accountantskosten	10.404	
Advieskosten	<u>10.404</u>	
		45.952
Algemene kosten		
Abonnementen	1.040	
Telefoon	3.219	
Porti	4.584	
Kantoorkosten	3.071	
Drukwerk	2.497	
Communicatie	5.509	
Nieuwsbrieven	38.495	
Vergoeding geschillencommissie	3.121	
Kwaliteitsverkenners	10.404	
Controle voertuigen	1.561	
Catering	7.051	
Overige algemene kosten	<u>1.040</u>	
		<u>81.592</u>
<i>Subtotaal beheerskosten</i>		416.300
10% onvoorzien		<u>41.630</u>
Totaal beheerskosten		<u>457.930</u>

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

4.2. Verdeling beheerskosten

	Totaal €	Indirect €	WMO €	LLVV° €
Salarissen	74.727	74.727		
Inleenkrachten IBN	194.148	86.130	33.631	74.387
Reiskosten woon-werk	3.196	3.196		
Dienstreizen	1.000	1.000		
Opleidingskosten	2.000	2.000		
Overige personeelskosten	2.000	2.000		
Huur kantoorruimte IBN	8.875	8.875		
Huur vergaderruimtes	2.810	2.810		
ICT	23.255	12.440	3.251	7.564
Financiële administratie	1.889	1.889		
Accountantskosten	10.404	10.404		
Advieskosten	10.404	10.404		
Abonnementen	1.040	1.040		
Telefoon	3.219	3.219		
Portokosten	4.584	4.584		
Kantoorkosten	3.071	3.071		
Drukwerk	2.497	2.497		
Communicatie	5.509	2.388		3.121
Nieuwsbrieven	38.495	7.410	29.641	1.444
Vergoeding geschillencommissie	3.121	3.121		
Kwaliteitsverkenners	10.404	2.081	8.323	
Controle voertuigen	1.561	1.561		
Catering	7.051	5.010	646	1.395
Overige algemene kosten	1.040	1.040		
Subtotaal beheerskosten	416.300	252.897	75.492	87.911
10% onvoorzien	41.630	41.630		
Totale beheerskosten	457.930	294.527	75.492	87.911
Bijdrage beheerskosten provincie		139.650		
Nog te verdelen indirecte kosten		154.877		
Verdeling indirecte kosten		154.877	154.179	698
Totale beheerskosten verdeeld		0	229.671	88.609

°Leerlingenvervoer

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

4.3. Verdeling indirecte kosten van beheer

Het totaal van de te verdelen indirecte kosten bedraagt € 154.877,00. In het overzicht hieronder staat hoe de verdeelsleutel is bepaald. Het bedrag wat aan de hand van de verdeelsleutel wordt bepaald voor de doelgroepen WMO en Leerlingenvervoer wordt toegevoegd aan de al toegewezen kosten. Het eindtotaal van de beheerskosten voor beide doelgroepen staat in voorgaand tabel bij "Totale beheerskosten verdeeld".

	Aantal inwoners
Gemeenten	
Bernheze	29.544
Boekel	9.407
Boxmeer	28.950
Cuijk	24.221
Grave	12.868
Landerd	14.744
Lith	6.702
Maasdonk	11.283
Mill & Sint Hubert	11.057
Oss	76.416
Sint Anthonis	11.676
Sint-Oedenrode	17.046
Uden	40.201
Veghel	36.777
<i>Totaal aantal inwoners gemeenten</i>	<u>330.892</u>
Aantal leerlingen	<u>1.500</u>
Verdeelsleutel	<u><u>332.392</u></u>

WMO (alle gemeenten)

€ 154.877,00 / 332.392 * 330.892 = **€ 154.179,00**

Leerlingenvervoer

€ 154.877,00 / 332.392 * 1.500 = **€ 698,00**

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

4.4. Inkomsten beheer

4.4.1. Bijdrage per gemeente

De totale beheerskosten voor de gemeenten zijn € 229.671,00. Deze worden op basis van het aantal inwoners verdeeld.

Gemeenten	Aantal inwoners	Bijdrage
		€
Bernheze	29.544	20.506
Boekel	9.407	6.529
Boxmeer	28.950	20.094
Cuijk	24.221	16.812
Grave	12.868	8.932
Landerd	14.744	10.234
Lith	6.702	4.652
Maasdonk	11.283	7.831
Mill & Sint Hubert	11.057	7.675
Oss	76.416	53.040
Sint Anthonis	11.676	8.104
Sint-Oedenrode	17.046	11.832
Uden	40.201	27.903
Veghel	36.777	25.527
	330.892	229.671

4.4.2. Bijdrage provincie

De beheerskosten voor de provincie bedragen € 139.650,00.

4.4.3. Bijdrage leerlingenvervoer

De totale beheerskosten voor het leerlingenvervoer bedragen € 88.609,00. Op basis van 1.500 leerlingen bedraagt de bijdrage 'fee' per leerling € 59,00.

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

4.5. Exploitatiekosten

4.5.1. Exploitatie WMO

	2008	2010	Kostprijs	Reizigers-	Gemeenten
	Plus 2%	Plus 2%	Plus 2,3% CPI	bijdrage	Bijdrage
			€ 3,62	€ 0,50	€ 3,12
Gemeenten	Zones	Zones	€	€	€
Bernheze	49.524	50.515	182.864	25.257	157.606
Boekel	20.871	21.289	77.065	10.644	66.421
Boxmeer	32.569	33.220	120.256	16.610	103.646
Cuijk	47.760	48.715	176.348	24.357	151.991
Grave	39.654	40.448	146.420	20.224	126.196
Landerd	37.325	38.071	137.818	19.036	118.783
Lith	10.798	11.014	39.872	5.507	34.365
Maasdonk	21.445	21.874	79.184	10.937	68.247
Mill en Sint Hubert	17.459	17.808	64.467	8.904	55.562
Oss	160.214	163.418	591.574	81.709	509.865
Sint Anthonis	30.854	31.471	113.924	15.735	98.189
Sint-Oedenrode	25.689	26.202	94.853	13.101	81.752
Uden	65.687	67.000	242.542	33.500	209.041
Veghel	62.001	63.241	228.932	31.620	197.311
Totaal	621.850	634.286	2.296.118	317.141	1.978.975

4.5.2. Exploitatie OV

	2008	2010	Kostprijs	Algemeen	Provincie
	Plus 2%	Plus 2%	Plus 2,3% CPI	regiotarief	Bijdrage
			€ 3,62	€ 1,65	€ 1,97
Provincie	Zones	Zones	€	€	€
Oss minima	28.486	29.056	105.183		57.240
Provincie	230.518	235.128	851.165	387.962	463.203
Totaal	259.004	264.184	956.348	387.962	520.443

	2008	2010	Kostprijs	Tarief	Gem. Oss
	Plus 2%	Plus 2%	Plus 2,3% CPI	senioren	Bijdrage
			€ 3,62	€ 0,85	€ 0,80
Gemeente Oss	Zones	Zones	€	€	€
Oss minima	28.486	29.056	105.183	24.698	23.245

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

4.5.3. Exploitatie Leerlingenvervoer

Onderstaande gegevens zijn o.b.v. de facturen m.u.v. maand 12 Dortmans en van Driel. Deze zijn fictief.

Maand	Vervoerders				Eindtotaal
	Dortmans	Munckhof	Vandijk	vanDriel	
8	6.809,02	49.221,55	41.740,87	10.225,08	107.996,52
9	12.797,17	125.394,10	106.092,48	21.532,66	265.816,41
10	11.093,54	105.714,55	84.866,28	17.179,36	218.853,73
11	13.132,98	118.093,54	92.870,29	19.453,24	243.550,05
12	10.000,00	88.695,13	71.258,43	15.000,00	184.953,56
Eindtotaal	53.832,71	487.118,87	396.828,35	83.390,34	1.021.170,27

Het eindbedrag van € 1.021.170,27 is op basis van 17 weken leerlingenvervoer voor ongeveer 590 leerlingen. Bij de begroting van 2010 gaan we uit van 1.500 leerlingen. Bij 2009 en 2010 is het bedrag verhoogd met de NEA-index, zijnde 5%.

Berekening	
Totaal t/m dec 2008	1.021.170,27
Per week	60.069
Per leerling per week	102
per ll/ pw voor 2009	107
per ll/ pw voor 2010	112
per ll voor 2010 obv 40 wk	4.490
1500 ll obv 40 wk	6.734.837

De gemeenten die deelnemen aan het leerlingenvervoer dienen voor de exploitatie een bedrag van € 4.490,00 per leerling te tellen.

4.5.4. Exploitatie Zwemvervoer

In 2009 wordt er voor de gemeente Uden zwemvervoer geregeld. Dit kost per week € 883,00 inclusief BTW. Dit is voor 458 leerlingen.

Uitgangspunt voor begroting 2010:
Voor 2 gemeenten het zwemvervoer verzorgen.

Per week obv 2009	883
Index NEA 5% voor 2010	927
40 weken zwemvervoer	37.086
2 gemeenten	74.172

Begroting 2010
Gemeenschappelijke Regeling
'KCV Brabant Noord-oost'

5. Samenvatting

Verdeling alle programma's

	Beheer €	Exploitatie				Totaal €
		WMO €	OV €	LLVV €	Zwemv €	
Provincie	139.650		520.443			660.093
Bernheze	20.506	157.606				178.113
Boekel	6.529	66.421				72.950
Boxmeer	20.094	103.646				123.740
Cuijk	16.812	151.991				168.802
Grave	8.932	126.196				135.128
Landerd	10.234	118.783				129.016
Lith	4.652	34.365				39.017
Maasdonk	7.831	68.247				76.078
Mill & Sint Hubert	7.675	55.562				63.237
Oss	53.040	509.865	23.245			586.150
Sint Anthonis	8.104	98.189				106.293
Sint-Oedenrode	11.832	81.752				93.583
Uden	27.903	209.041				236.945
Veghel	25.527	197.311				222.838
<i>Subtotaal</i>	<i>369.321</i>	<i>1.978.976</i>	<i>543.688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.891.985</i>
Leerlingenvervoer	88.609			6.734.837		6.823.446
Zwemvervoer					74.172	74.172
Totaal	457.930	1.978.976	543.688	6.734.837	74.172	9.789.603

NB. De exploitatiekosten zullen na een aanbesteding, met ingang van 01-01-2011, naar alle waarschijnlijkheid meer stijgen dan de gehanteerde index als gevolg van de markt- en kostenontwikkelingen gedurende de lopende contractperiode.