Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

BIJDRAGE BUREAUKOSTEN

	2026			2027			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV
Alphen-Chaam	10.455	0,49	5.152	10.539	0,34	3.614	84	-0,15	-1.538
Altena	58.277	0,49	28.715	58.726	0,34	20.138	449	-0,15	-8.577
Baarle-Nassau	7.076	0,49	3.487	7.205	0,34	2.471	129	-0,15	-1.016
Bergen op Zoom	69.694	0,49	34.341	70.194	0,34	24.071	500	-0,15	-10.270
Breda	188.078	0,49	92.673	188.779	0,34	64.735	701	-0,15	-27.938
Drimmelen	28.192	0,49	13.891	28.295	0,34	9.703	103	-0,15	-4.188
Etten-Leur	45.237	0,49	22.290	45.457	0,34	15.588	220	-0,15	-6.702
Geertruidenberg	22.060	0,49	10.870	21.944	0,34	7.525	-116	-0,15	-3.345
Halderberge	31.183	0,49	15.365	31.347	0,34	10.749	164	-0,15	-4.616
Moerdijk	38.091	0,49	18.769	38.273	0,34	13.124	182	-0,15	-5.644
Oosterhout	57.924	0,49	28.541	58.380	0,34	20.019	456	-0,15	-8.522
Roosendaal	77.559	0,49	38.216	77.721	0,34	26.652	162	-0,15	-11.564
Rucphen	23.920	0,49	11.786	23.995	0,34	8.228	75	-0,15	-3.558
Steenbergen	24.476	0,49	12.060	24.567	0,34	8.424	91	-0,15	-3.636
Woensdrecht	22.208	0,49	10.943	22.194	0,34	7.611	-14	-0,15	-3.332
Zundert	22.553	0,49	11.113	22.809	0,34	7.822	256	-0,15	-3.291
Provincie			44.908			48.000			3.092
Totaal	**726.983**	**0,49**	**403.119**	**730.425**	**0,34**	**298.473**	**3.442**	**-0,15**	**-104.646**

Voor de berekening van bijdrage per inwoner wordt de bijdrage van de provincie niet meegerekend.

Door efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering van KCV kan de inwonerbijdrage verlaagd worden met 0,15 per inwoner.

Inwoneraantal per 1/1/2025	Gemeente	2028	2029	2030
10.539	Alphen-Chaam	3.752	3.918	4.092
58.726	Altena	20.905	21.834	22.800
7.205	Baarle-Nassau	2.565	2.679	2.797
70.194	Bergen op Zoom	24.987	26.097	27.253
188.779	Breda	67.200	70.186	73.293
28.295	Drimmelen	10.072	10.520	10.986
45.457	Etten-Leur	16.181	16.900	17.649
21.944	Geertruidenberg	7.811	8.159	8.520
31.347	Halderberge	11.159	11.654	12.170
38.273	Moerdijk	13.624	14.229	14.859
58.380	Oosterhout	20.781	21.705	22.666
77.721	Roosendaal	27.666	28.896	30.175
23.995	Rucphen	8.541	8.921	9.316
24.567	Steenbergen	8.745	9.134	9.538
22.194	Woensdrecht	7.900	8.251	8.617
22.809	Zundert	8.119	8.480	8.856
	Provincie Noord-Brabant	49.000	49.000	49.000
730.425	**Totaal**	**309.009**	**320.564**	**332.587**

VERVOERSLASTEN

2027	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	4.750	136.500	-18.000	1.486	120.000
Altena	30.250	829.000	-104.500	8.628	733.150
Baarle-Nassau	4.000	123.500	-17.000	1.404	107.900
Bergen op Zoom	78.000	1.587.000	-187.500	15.482	1.415.000
Breda	160.250	3.415.000	-401.500	33.151	3.046.650
Drimmelen	19.500	504.000	-62.500	5.161	446.650
Etten-Leur	37.250	850.500	-104.500	8.628	754.650
Geertruidenberg	23.250	635.500	-79.500	6.564	562.550
Halderberge	22.250	555.500	-70.000	5.780	491.300
Moerdijk	26.500	775.500	-100.000	8.257	683.750
Oosterhout	59.750	1.361.000	-164.000	13.541	1.210.550
Roosendaal	94.250	1.917.500	-224.500	18.537	1.711.550
Rucphen	14.250	357.500	-45.000	3.716	316.200
Steenbergen	13.250	393.000	-52.500	4.335	344.850
Woensdrecht	12.250	327.000	-42.000	3.468	288.450
Zundert	12.500	349.500	-46.500	3.839	306.850
Wmo - Gemeenten	**612.250**	**14.117.500**	**-1.719.500**	**141.977**	**12.540.050**
OV - Provincie NB	12.000	265.500	-95.000	23.895	194.400
Totaal	**624.250**	**14.383.000**	**-1.814.500**	**165.872**	**12.734.450**

2028	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.000	148.000	-19.500	1.610	130.100
Altena	30.500	859.000	-109.000	9.000	759.000
Baarle-Nassau	4.250	135.500	-18.500	1.528	118.550
Bergen op Zoom	79.000	1.649.500	-195.500	16.142	1.470.150
Breda	161.500	3.534.000	-417.500	34.472	3.150.950
Drimmelen	20.000	530.500	-66.000	5.450	469.950
Etten-Leur	38.500	902.000	-111.500	9.206	799.700
Geertruidenberg	24.500	685.000	-86.500	7.142	605.650
Halderberge	22.500	578.000	-73.500	6.069	510.550
Moerdijk	27.000	811.500	-105.000	8.670	715.150
Oosterhout	60.500	1.415.000	-171.500	14.161	1.257.650
Roosendaal	95.500	1.994.000	-234.500	19.362	1.778.850
Rucphen	14.500	374.000	-47.000	3.881	330.900
Steenbergen	14.000	425.500	-57.000	4.706	373.200
Woensdrecht	12.000	330.500	-42.500	3.509	291.500
Zundert	14.000	400.000	-53.500	4.417	350.900
Wmo - Gemeenten	**623.250**	**14.772.000**	**-1.808.500**	**149.326**	**13.112.750**
OV - Provincie NB	14.000	319.000	-114.000	28.710	233.700
Totaal	**637.250**	**15.091.000**	**-1.922.500**	**178.036**	**13.346.450**

2029	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.250	159.000	-22.000	1.817	138.800
Altena	30.750	890.500	-118.000	9.743	782.250
Baarle-Nassau	4.500	147.000	-21.500	1.775	127.300
Bergen op Zoom	80.000	1.714.000	-210.500	17.381	1.520.900
Breda	162.750	3.655.000	-448.000	36.991	3.244.000
Drimmelen	20.500	558.000	-73.000	6.028	491.050
Etten-Leur	39.750	955.500	-123.000	10.156	842.650
Geertruidenberg	25.750	737.000	-97.500	8.050	647.550
Halderberge	22.750	600.000	-79.500	6.564	527.050
Moerdijk	27.500	849.500	-115.500	9.537	743.550
Oosterhout	61.250	1.469.500	-185.500	15.317	1.299.300
Roosendaal	96.750	2.072.000	-252.500	20.849	1.840.350
Rucphen	14.750	390.500	-51.500	4.252	343.250
Steenbergen	14.750	459.500	-65.000	5.367	399.850
Woensdrecht	11.750	333.500	-45.000	3.716	292.200
Zundert	15.500	453.000	-64.000	5.284	394.300
Wmo - Gemeenten	**634.250**	**15.443.500**	**-1.972.000**	**162.826**	**13.634.350**
OV - Provincie NB	17.000	397.500	-147.000	35.775	286.300
Totaal	**651.250**	**15.841.000**	**-2.119.000**	**198.601**	**13.920.650**

2030	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.500	171.500	-24.000	1.982	149.500
Altena	31.000	923.000	-123.500	10.197	809.700
Baarle-Nassau	4.750	159.500	-23.500	1.940	137.950
Bergen op Zoom	81.000	1.780.500	-220.500	18.206	1.578.200
Breda	164.000	3.782.000	-466.500	38.518	3.354.000
Drimmelen	21.000	586.500	-77.000	6.358	515.850
Etten-Leur	41.000	1.010.500	-131.500	10.858	889.850
Geertruidenberg	27.000	792.000	-106.000	8.752	694.750
Halderberge	23.000	623.000	-83.500	6.894	546.400
Moerdijk	28.000	889.500	-121.500	10.032	778.050
Oosterhout	62.000	1.528.000	-194.000	16.018	1.350.000
Roosendaal	98.000	2.153.500	-264.500	21.839	1.910.850
Rucphen	15.000	408.500	-54.000	4.459	358.950
Steenbergen	15.500	496.000	-71.000	5.862	430.850
Woensdrecht	11.500	336.000	-45.500	3.757	294.250
Zundert	17.000	509.000	-72.500	5.986	442.500
Wmo - Gemeenten	**645.250**	**16.149.000**	**-2.079.000**	**171.661**	**14.241.650**
OV - Provincie NB	20.000	482.000	-178.000	43.380	347.400
Totaal	**665.250**	**16.631.000**	**-2.257.000**	**215.041**	**14.589.050**