

2^e financiële afwijkingenrapportage 2023

Programma:	6. Sociaal Domein
Taakveld:	6.6 Maatwerkdienstverlening WMO
Onderwerp:	Wmo Regiotaxi
FCL/ECL:	66714000/ diversen
Oorzaak Afwijking:	<p>Eerder dit jaar is de herziene begroting Regiotaxi 2023 en de begroting van de Regiotaxi 2024 aangeboden aan het College en de Raad.</p> <p>In de periode van Coronamaatregelen hebben we het aantal vervoersbewegingen zien afnemen en om die reden zijn voorgaande jaren overschotten ten opzichte van de begroting voor de Regiotaxi ontstaan.</p> <p>Omdat na het vervallen de coronamaatregelen werd verwacht dat het aantal vervoersbewegingen zich geheel zou herstellen zijn deze overschotten in voorgaande jaren als incidenteel aangemerkt.</p> <p>Inmiddels zijn de maatregelen vervallen en zien we weer een genormaliseerd niveau van vervoersbewegingen ontstaan. Dit niveau ligt echter wel lager dan voor Corona.</p> <p>Derhalve kan de begroting nu structureel aangepast worden naar het “nieuwe” verwachte niveau van de begroting 2024. Dit levert een structureel voordeel op tussen de € 74.000 en € 92.000 in de jaren 2024–2027. In 2023 is het verwachte voordeel nog wat groter en bedraagt dit € 166.000</p> <p>Als het vervoersvolume afneemt dan neemt uiteraard ook de eigen bijdrage van gebruikers af. Het nadeel (minder inkomsten) bedraagt € 23.314 in 2023 en daarna 16.245 structureel per jaar.</p> <p>De geraamde organisatiekosten voor de Regiotaxi zijn gestegen door m.n. loonontwikkelingen met structureel € 26.411.</p>



UITGAVEN (in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (meerjarig)	166.470 (V)	74.286 (V)	81.301 (V)	81.301 (V)	92.301 (V)
Structureel (meerjarig)	26.411 (N)	26.411 (N)	26.411 (N)	26.411 (N)	26.411 (N)

INKOMSTEN (in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (meerjarig)	23.314 (N)	16.245 (N)	16.245 (N)	16.245 (N)	16.245 (N)

maashorst 