

Begrotingswijziging 2022-007

ALGEMEEN	
Kenmerk	22.0000537
Programma	Doelgroepenvervoer
Onderdeel	WMO vervoer en leerlingen- en jeugdhulpvervoer
Taakveld	6.71 maatwerkdienstverlening 18+ / 4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken
BTW Regime	excl BTW Voor het doelgroepenvervoer is een belastingtarief van 9% van toepassing

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN *															
Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	6.627	736	7.364	6.430	703	7.133	6.430	703	7.133	6.430	703	7.133	6.430	703	7.133
Overhead-primair proces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead-Regio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	6.627	736	7.364	6.430	703	7.133	6.430	703	7.133	6.430	703	7.133	6.430	703	7.133
BATEN															
Totaal gemeentelijke bijdrage	-6.430	-703	-7.132	-6.430	-703	-7.133	-6.430	-703	-7.133	-6.430	-703	-7.133	-6.430	-703	-7.133
Totaal centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-198	-34	-232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-6.627	-736	-7.364	-6.430	-703	-7.133	-6.430	-703	-7.133	-6.430	-703	-7.133	-6.430	-703	-7.133
TOTAAL															
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)															
Onttrekking bestemmingsreserve(s)															
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **															
Leerlingenvervoer															
Blaricum	-80	-3	-83	-80	-3	-83	-80	-3	-83	-80	-3	-83	-80	-3	-83
Eemnes	-208	-7	-215	-208	-7	-215	-208	-7	-215	-208	-7	-215	-208	-7	-215
Gooise Meren	-727	-25	-752	-727	-25	-752	-727	-25	-752	-727	-25	-752	-727	-25	-752
Hilversum (gemeente)	-920	-32	-952	-920	-32	-952	-920	-32	-952	-920	-32	-952	-920	-32	-952
Hilversum (centrumgem)															
Huizen	-608	-21	-630	-608	-21	-630	-608	-21	-630	-608	-21	-630	-608	-21	-630
Laren	-39	-1	-40	-39	-1	-40	-39	-1	-40	-39	-1	-40	-39	-1	-40
Wijdmeren	-317	-11	-328	-317	-11	-328	-317	-11	-328	-317	-11	-328	-317	-11	-328
WMO															
Blaricum	-92	-16	-107	-92	-16	-107	-92	-16	-107	-92	-16	-107	-92	-16	-107
Eemnes	-99	-17	-116	-99	-17	-116	-99	-17	-116	-99	-17	-116	-99	-17	-116
Gooise Meren	-872	-149	-1.021	-872	-149	-1.021	-872	-149	-1.021	-872	-149	-1.021	-872	-149	-1.021
Hilversum (gemeente)	-1.243	-212	-1.455	-1.243	-212	-1.455	-1.243	-212	-1.455	-1.243	-212	-1.455	-1.243	-212	-1.455
Hilversum (centrumgem)															
Huizen	-651	-111	-762	-651	-111	-762	-651	-111	-762	-651	-111	-762	-651	-111	-762
Laren	-232	-39	-271	-232	-39	-271	-232	-39	-271	-232	-39	-271	-232	-39	-271
Wijdmeren	-342	-58	-400	-342	-58	-400	-342	-58	-400	-342	-58	-400	-342	-58	-400
	-6.430	-703	-7.132	-6.430	-703	-7.132	-6.430	-703	-7.132	-6.430	-703	-7.132	-6.430	-703	-7.132

TOELICHTING

De Regiobegroting wijzigt als gevolg van de jaarlijkse indexatie van de lasten van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. en aanpassingen in de wijze van verrekening van de reizigersbijdrage van het Wmo vervoer.

Zoals afgesproken in de service level agreement worden de lasten van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. jaarlijks geïndexeerd met de NEA index. Voor 2022 is de NEA index vastgesteld op 3,5%. De indexatie heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg. Voor het Wmo-vervoer bedraagt deze verhoging € 123.600 (excl. btw) en voor het leerlingenvervoer € 101.436 (excl. btw).

Daarnaast is in samenwerking met de gemeenten geconstateerd dat de wijze van verrekening van de reizigersbijdrage voor het Wmo vervoer niet juist is. In de huidige situatie incasseert Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. de reizigersbijdrage namens de gemeenten. Vervolgens worden deze geïnde inkomsten verrekend met de gemeentelijke bijdrage voor het Wmo vervoer aan de Regio. Vervoer Gooi en Vechtstreek dient de geïncasseerde reizigersbijdrage rechtstreeks aan de gemeenten af te dragen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het Wmo vervoer zoals opgenomen in de Regiobegroting jaarlijks met € 477.755 (excl. btw) stijgt. Vervolgens ontvangen gemeenten over hetzelfde jaar € 477.755 (excl. btw) aan geïncasseerde reizigersbijdrage van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. (zonder tussenkomst van de Regio). Gemeenten betalen daardoor netto hetzelfde als wat gemeenten nu betalen voor het Wmo vervoer.

De dienstverleningsovereenkomst WMO taxi Weesp-Amsterdam (DVO) loopt tot 1 augustus 2022. Voor 2022 wordt de bijdrage derden (Weesp) verhoogd met aandeel Reizigersbijdrage met € 26.784 (7/12 van € 45.916) en de NEA index van 3,5% over de WMO bijdrage ter hoogte van € 6.925.

**De bijdrage per gemeente kan in de meejaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercenages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 17 februari 2022	
De secretaris,	De voorzitter,