

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging doelgroepenvervoer
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	S. von dem Borne
Eenheid	Stafbureau
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	22.0000355
Datum	18 januari 2022

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vaststellen van de begrotingswijziging doelgroepenvervoer met kenmerk 2022-07.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
25-01-22	Werkgroep financiën	Adviseren	
03-02-22	Secretarissenoverleg	Adviseren	
17-02-22	Algemeen bestuur	Vaststellen	

Toelichting

Beknopte 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. Het gaat om technische aanpassingen van de Regiobegroting 2022.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Voorstel
Bijlage 2.	Begrotingswijziging

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Stafbureau
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	22.0000286
Datum	17 januari 2022

Voorstel

Vaststellen van de begrotingswijziging doelgroepenvervoer met kenmerk 2022-07 met daarin:

1. de verwerking van de NEA indexatie van het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer;
2. de aanpassing van de verrekensystematiek van de reizigersbijdrage voor het Wmo vervoer.

Kernboodschap

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. Het gaat om technische aanpassingen van de Regiobegroting 2022.

Aanleiding

Bij de afrekening is duidelijk geworden dat de huidige verrekening van de geïncasseerde reizigersbijdrage Wmo vervoer met de gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer in de Regiobegroting niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving. De werkwijze dient aangepast te worden om te zorgen dat de wet- en regelgeving juist wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd verwerkt de Regio de landelijk vastgestelde NEA indexatie voor het leerlingenvervoer en Wmo vervoer in haar begroting 2022.

Doel

1. Technische verwerking van de overeengekomen indexatie afspraken voor het doelgroepenvervoer.
2. Zorgdragen voor een correcte financiële afwikkeling van de reizigersbijdrage Wmo vervoer.

Argumenten

NEA indexatie

De Regio voert het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer uit vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. In de service level agreement tussen het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein en het bestuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is vastgelegd dat het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer jaarlijks geïndexeerd worden met de landelijk geldende NEA index. De NEA index 2022 is door Panteia vastgesteld op 3,5%¹. Als gevolg van de indexatie wijzigt de Regiobegroting 2022.

Reizigersbijdrage

De wijze van verrekening van de reizigersbijdrage voor het Wmo vervoer moet aangepast worden, omdat er geen overeenkomst bestaat tussen de pashouder en Vervoer BV voor het Wmo vervoer. De gemeente sluit deze overeenkomst met de pashouder bij het indiceren van het Wmo vervoer. Vervoer Gooi en Vechtstreek mag daarom alleen de kassiersfunctie voor het innen van de reizigersbijdrage namens de gemeente uitvoeren. De huidige verrekening van de door Vervoer Gooi en Vechtstreek BV geïnde Wmo reizigersbijdrage met de door de Regio geïnde gemeentelijke bijdrage voor het Wmo vervoer is niet correct. De geïnde reizigersbijdrage dient Vervoer BV met 9% btw rechtstreeks terug te geven aan de gemeente voor wie zij die reizigersbijdrage int. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het Wmo vervoer aan de Regio moet worden verhoogd met de geïnde reizigersbijdrage voor het Wmo vervoer. Vervoer Gooi en Vechtstreek keert vervolgens de geïnde reizigersbijdrage rechtstreeks uit aan de gemeenten. Netto blijft de totale bijdrage voor het Wmo vervoer voor de gemeente gelijk ten opzichte van de huidige situatie.

¹ <https://www.sfmobiliteit.nl/nea-index>

Kanttekeningen

Volgens de letter van de gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad bij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in staat te worden gesteld haar zienswijze te geven. Er is hier enerzijds sprake van een technische wijziging die volgt uit wet- en regelgeving, waardoor de netto bijdrage van de gemeente aan het Wmo vervoer niet wijzigt. Anderzijds is er sprake van het technisch verwerken van overeengekomen indexatie afspraken. Gemeenteraden kan gevraagd worden zienswijze uit te brengen, maar in de praktijk is het Regiobestuur gehouden om de afspraken en de regelgeving uit te voeren, zoals vastgelegd.

Financiën

In bijgevoegde begrotingswijziging 2022-07 is de voorgestelde wijziging technische verwerkt in drie onderdelen.

NEA indexatie

De indexatie heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg. Voor het Wmo-vervoer bedraagt deze verhoging € 130.525 en voor het leerlingenvervoer € 101.436.

Reizigersbijdrage

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 2022 met € 284.885 stijgt. Gemeenten ontvangen vervolgens € 284.885 aan geïncasseerde reizigersbijdrage van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.. Gemeenten betalen daardoor netto hetzelfde als wat gemeenten nu betalen voor het Wmo vervoer.

Amsterdam-Weesp

De dienstverleningsovereenkomst Wmo vervoer Amsterdam-Weesp loopt tot 1 augustus 2022. Vanaf 1 augustus voert Amsterdam het Wmo vervoer uit. Voor 2022 wordt de bijdrage derden (Amsterdam-Weesp) verhoogd met de reizigersbijdrage voor het Wmo vervoer € 26.784 (7/12 van € 45.916) en de NEA index van 3,5% over het Wmo vervoer ter hoogte van € 6.925. Het leerlingenvervoer Amsterdam-Weesp wordt al uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Bijlage(n)

Begrotingswijziging doelgroepenvervoer 2022-07

Begrotingswijziging 2022-01

ALGEMEEN	
Kenmerk	Corsnanr
Programma	Doelgroepenvervoer
Onderdeel	WMO vervoer en leerlingen- en jeugdhulpvervoer
Taakveld	6.71 maatwerkdienstverlening 18+ / 4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken
BTW Regime	excl BTW

	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
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	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
Totaal materiële kosten	6.627	736	7.364	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
Overhead-Regio	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
Dotatie aan voorzieningen	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
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-6.430	-703	-7.132	-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
Totaal Rijksbijdrage	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
Totaal overige baten	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
Totaal baten	-6.627	-736	-7.364	-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
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)												
Onttrekking bestemmingsreserve(s)												
Totaal mutatie reserves	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
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Leerlingenvervoer												
Blaricum	-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
Gooise Meren	-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
Hilversum (centrumgem)												
Huizen	-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
Wijdmeren	-317	-11	-328	-317	-11	-328	-317	-11	-328	-317	-11	-328
Wmo vervoer												
Blaricum	-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
Gooise Meren	-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
Hilversum (centrumgem)												
Huizen	-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
Wijdmeren	-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
--	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

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 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 bedr: leerlingenvervoer € 101.436.

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 reizigers 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 h voor het Wmo vervoer zoals opgenomen in de Regiobegroting jaarlijks met € 284.885 stijgt. Vervolgens ontvangen gemeenten over hetzelfde jaar € 284.885 aan geïncasseerde reizigersbijdrage van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. Gemeenten betalen daardoor netto hetzelfde als wat gemeenten nu betalen voor het Wmo vervoer.

De dienstverleningsovereenkomst Wmo vervoer Amsterdam-Weesp loopt tot 1 augustus 2022. Vanaf 1 augustus voert Amsterdam het Wmo vervoer uit. Voor 2022 wordt de bijdrage derden (Amsterdam-Weesp) verhoogd met de re 26.784 (7/12 van € 45.916) en de NEA index van 3,5% over het Wmo vervoer ter hoogte van € 6.925. Het leerlingenvervoer Amsterdam-Weesp wordt al uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op

De secretaris,

De voorzitter,