CONCEPT: begrotingswijziging 2020-11: Exploitatie BV Vervoer

ALGEMEEN

Kenmerk	20.0000571
Programma	Doelgroepenvervoer
Onderdeel	Wmo vervoer en leerlingen- en jeugdhulpvervoer
Taakvelden	6.71 maatwerkdienstverlening 18+ / 4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken

BIJLAGE 4
ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x €1.000

	Begroting 2020	Wijziging 2020	Bijgestelde begroting 2020	Begroting 2021	Wijziging 2021	Bijgestelde begroting 2021	Begroting 2022	Wijziging 2022	Bijgestelde begroting 2022	Begroting 2023	Wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2023
LASTEN *										0		
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	0	127	127	0	5.171	5.171	0	6.933	6.933	0	6.933	6.933
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
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**0**	**127**	127	**0**	**5.171**	5.171	**0**	**6.933**	6.933	**0**	**6.933**	6.933
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	0	-127	-127	0	-5.171	-5.171	0	-6.933	-6.933	0	-6.933	-6.933
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	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
Onttrekking uit voorzieining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**0**	**-127**	**-127**	**0**	**-5.171**	**-5.171**	**0**	**-6.933**	**-6.933**	**0**	**-6.933**	**-6.933**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-1	-1	0	-35	-35	0	-80	-80	0	-80	-80
Eemnes	0	-3	-3	0	-91	-91	0	-208	-208	0	-208	-208
Gooise Meren	0	-12	-12	0	-318	-318	0	-727	-727	0	-727	-727
Hilversum (gemeente)	0	-15	-15	0	-402	-402	0	-920	-920	0	-920	-920
Hilversum (centrumgem)												
Huizen	0	-10	-10	0	-266	-266	0	-608	-608	0	-608	-608
Laren	0	-1	-1	0	-17	-17	0	-39	-39	0	-39	-39
Weesp	0	-7	-7	0	-173	-173	0	-396	-396	0	-396	-396
Wijdemeren	0	-5	-5	0	-139	-139	0	-317	-317	0	-317	-317
Wmo												
Blaricum	0	-2	-2	0	-94	-94	0	-92	-92		-92	-92
Eemnes	0	-2	-2	0	-102	-102	0	-99	-99		-99	-99
Gooise Meren	0	-17	-17	0	-894	-894	0	-872	-872		-872	-872
Hilversum (gemeente)	0	-25	-25	0	-1.275	-1.275	0	-1.243	-1.243		-1.243	-1.243
Hilversum (centrumgem)												
Huizen	0	-13	-13	0	-668	-668	0	-651	-651		-651	-651
Laren	0		0	0		0	0		0			0
Weesp	0	-7	-7	0	-348	-348	0	-339	-339		-339	-339
Wijdemeren	0	-7	-7	0	-350	-350	0	-342	-342		-342	-342
	0	**-127**	**-127**	**0**	**-5.171**	**-5.171**	**0**	**-6.933**	**-6.933**	**0**	**-6.933**	**-6.933**

TOELICHTING

De begrotingswijziging betreft het bedrag dat de gemeenten via de Regio Gooi en Vechtstreek aan de BV Vervoer betalen.
Bijdrage Wmo op basis van gebruikers 2018.
Bijdrage leerlingenvervoer op basis van het leerlingaantal 2019.
Bijdrage Jeugdhulpvervoer op basis van het leerlingaantal 2019.
De projectkosten zijn op basis van daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid verdeeld over Wmo en Leerlingenvervoer.

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties
**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 2 juli 2020

De secretaris,	De voorzitter,