

Tussentijdse rapportage GR Mobiliteitsbureau 2017	Achtkarspelen		
	Prognose	Begroting	Vershil
	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ -	€ 27.200	€ -27.200
Wmo vervoer	€ 198.000	€ 185.000	€ 13.000
opstappervervoer	€ -	€ -	€ -
reizigersbijdrage Wmo vervoer	€ -20.700	€ -16.900	€ -3.800
VRAAGAFHANKELIJK VERVOER	€ 177.300	€ 195.300	€ -18.000
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ -	€ 11.400	€ -11.400
leerlingenvervoer	€ 280.500	€ 244.900	€ 35.600
ROUTEVERVOER	€ 280.500	€ 256.300	€ 24.200
IMPLEMENTATIEKOSTEN MOBILITEITSCENTRALE **	€ 18.500	€ 18.500	€ -
MOBILITEITSBUREAU**	€ 54.100	€ 54.100	€ -
kosten heraanbesteding vervoer	€ 55.350	€ -	€ 55.350
kosten mobiliteitscentrale ivm heraanbesteding vervoer	€ 7.400	€ -	€ 7.400
KOSTEN HERAANBESTEDING VERVOER	€ 62.750	€ -	€ 62.750
TOTALE KOSTEN REGIEMODEL VERVOER	€ 593.150	€ 524.200	€ 68.950
Te compenseren B.T.W. door partners GR	€ 31.300	€ 26.200	€ -5.100
Netto lasten partners	€ 561.850	€ 498.000	€ 63.850

* van 1 augustus tot 31 december 2017

** van 1 maart tot 31 december 2017

BEGROTING 2018	Achtkarspelen		
	Geactualiseerde Begroting	Begroting 2018	Vershil
	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>	
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ 67.100	€ 65.500	€ 1.600
Wmo vervoer	€ 487.800	€ 567.700	€ -79.900
opstappervervoer	€ -	€ -	€ -
reizigersbijdrage Wmo vervoer	€ -63.900	€ -40.500	€ -23.400
VRAAGAFHANKELIJK VERVOER	€ 491.000	€ 592.700	€ -101.700
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ 28.100	€ 27.300	€ 800
leerlingenvervoer	€ 638.000	€ 580.900	€ 57.100
ROUTEVERVOER	€ 666.100	€ 608.200	€ 57.900
Subtotaal regie + vervoer	€ 1.157.100	€ 1.200.900	€ -43.800
MOBILITEITSBUREAU	€ 72.200	€ 72.200	€ -
TOTALE KOSTEN REGIEMODEL VERVOER	€ 1.229.300	€ 1.273.100	€ -43.800
Te compenseren B.T.W. door partners GR	€ 40.300	€ 46.700	€ 6.400
Netto lasten partners	€ 1.189.000	€ 1.226.400	€ -37.400