

Tussentijdse rapportage GR Mobiliteitsbureau 2017	Tytsjerksteradiel		
	Prognose	Begroting	Vershil
	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ -	€ 28.600	€ -28.600
Wmo vervoer	€ 134.800	€ 205.400	€ -70.600
opstappervervoer	€ -	€ -	€ -
reizigersbijdrage Wmo vervoer	€ -14.100	€ -19.800	€ 5.700
VRAAGAFHANKELIJK VERVOER	€ 120.700	€ 214.200	€ -93.500
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ -	€ 7.000	€ -7.000
leerlingenvervoer	€ 219.000	€ 157.600	€ 61.400
ROUTEVERVOER	€ 219.000	€ 164.600	€ 54.400
IMPLEMENTATIEKOSTEN MOBILITEITSCENTRALE **	€ 16.900	€ 16.900	€ -
MOBILITEITSBUREAU**	€ 61.700	€ 61.700	€ -
kosten heraanbesteding vervoer	€ 42.100	€ -	€ 42.100
kosten mobiliteitscentrale ivm heraanbesteding vervoer	€ 6.900	€ -	€ 6.900
KOSTEN HERAANBESTEDING VERVOER	€ 49.000	€ -	€ 49.000
TOTALE KOSTEN REGIEMODEL VERVOER	€ 467.300	€ 457.400	€ 9.900
Te compenseren B.T.W. door partners GR	€ 26.800	€ 28.500	€ 1.700
Netto lasten partners	€ 440.500	€ 428.900	€ 11.600

* van 1 augustus tot 31 december 2017
** van 1 maart tot 31 december 2017

BEGROTING 2018	Tytsjerksteradiel		
	Geactualiseerde Begroting	Begroting 2018	Vershil
	<i>incl BTW</i>	<i>incl BTW</i>	
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ 70.300	€ 68.600	€ 1.700
Wmo vervoer	€ 303.800	€ 404.700	€ -100.900
opstappervervoer	€ -	€ -	€ -
reizigersbijdrage Wmo vervoer	€ -40.500	€ -47.400	€ 6.900
VRAAGAFHANKELIJK VERVOER	€ 333.600	€ 425.900	€ -92.300
regiekosten Mobiliteitscentrale	€ 17.300	€ 16.900	€ 400
leerlingenvervoer	€ 422.500	€ 368.200	€ 54.300
ROUTEVERVOER	€ 439.800	€ 385.100	€ 54.700
Subtotaal regie + vervoer	€ 773.400	€ 811.000	€ -37.600
MOBILITEITSBUREAU	€ 82.600	€ 82.600	€ -
TOTALE KOSTEN REGIEMODEL VERVOER	€ 856.000	€ 893.600	€ -37.600
Te compenseren B.T.W. door partners GR	€ 33.200	€ 51.400	€ 18.200
Netto lasten partners	€ 822.800	€ 842.200	€ -19.400