2008/1005

Bestuur Regio Utrecht

De raden van de deelnemende gemeenten
in Bestuur Regio Utrecht

7-3.08
-207.23 O
GRIFFIER

Contactpersoon:	L.M. Donker	Uw brief van:		Datum:	23 januari 2008
Telefoon:	030-2862517	Uw kenmerk:		Kenmerk:	2008-111

Onderwerp: 2e verzamelbegrotingswijziging 2008

Geachte raadsleden,

Ter voldoening aan het gestelde in art. 34 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuur Regio Utrecht, treft u bijgaand aan de 2e verzamelbegrotingswijziging 2008. Deze 2e verzamelbegrotingswijziging 2008 is gebaseerd op het besluit van het dagelijks bestuur van 12 november 2007.
De 2e verzamelbegrotingswijziging bestaat uit één voorstel. Het voorstel heeft betrekking op wijziging in de begroting Regiotaxi Utrecht.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de beleidsinhoudelijke onderbouwing in bijlage 1.
De 2e verzamelbegrotingswijziging 2008 zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Bestuur Regio Utrecht op 19 maart 2008. U wordt verzocht eventuele reacties **uiterlijk 7 maart 2008** schriftelijk kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht,
namens deze,

Hanneke van Geuns,
secretaris

Bijlagen:
1. Beleidsinhoudelijke toelichting begroting Regiotaxi Utrecht
2. 2e Verzamelbegrotingswijziging 2008

Postbus 14107
3508 SE Utrecht
Bank 46.53.43.570
info@regioutrecht.nl
www.regioutrecht.nl

Bezoekadres:
Maliebaan 34
3581 CR Utrecht
T (030) 286 25 25
F (030) 286 25 00

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) is een samenwerkingsverband van gemeenten voor ruimtelijke ordening, grondbeleid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, milieu en economische ontwikkeling

Bestuur Regio Utrecht

Bijlage 1

Beleidsinhoudelijke toelichting op de voorgestelde begrotingswijziging

Voorstel dagelijks bestuur van 12 november 2007 inzake begrotingswijziging 2008 in verband met Regiotaxi Utrecht 2008 (toelichting is op verzoek van de leden van het dagelijks bestuur uitgebreid).

In het overleg van 21 mei 2007 is het dagelijks bestuur akkoord gegaan met de gunning van Regiotaxi Utrecht aan één regiecentrale en drie vervoerders. De geoffreerde nieuwe tarieven zijn substantieel hoger dan de oude tarieven, hetgeen een forse kostenverhoging veroorzaakt. Op het moment van gunning door het dagelijks bestuur was de begroting 2008 al gerealiseerd. In de stukken voor de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 mei 2007 onder "toelichting kosten en prijzen" was al vermeld dat de begroting voor 2008 aangepast diende te worden. Daarom volgt nu een aanpassing van de begroting.

Verrekening gemeentelijke bijdrage
De verrekening van de gemeentelijke bijdrage van € 1,85 per OV-zone wordt verwerkt door Bestuur Regio Utrecht. Na ontvangst van alle ritgegevens van de vervoerders en na controle van de ritgegevens (kwantitatief en kwalitatief) vindt de verrekening met de gemeenten plaats door Bestuur Regio Utrecht. In het vorige Regiotaxisysteem werd de verrekening met de gemeenten door de vervoerder gedaan. Dit heeft Bestuur Regio Utrecht vanuit het oogpunt van controle en verantwoording van de financiën overgenomen.

Vaststellen hoogte eigen bijdrage
De hoogte van de eigen bijdrage van de reizigers (doelgroepen bijvoorbeeld: WMO, 65+ enz.) wordt door de gemeente vastgesteld. Per gemeente verschilt de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage van de reizigers wordt door de vervoerder geïnd. De geïnde eigen bijdrage wordt afgetrokken van de gemeentelijke bijdrage van € 1,85 per OV-zone. Een gemeente kan er voor kiezen om de reiziger geen eigen bijdrage te laten betalen. In dat geval betaalt de gemeente het volledige bedrag van € 1,85 per OV-zone.

De zogenaamde OV-vrije reiziger (niet behorende tot een gemeentelijke doelgroep) betaalt € 1,85 per OV-zone. Deze (eigen) bijdrage van € 1,85 wordt eveneens door de vervoerder geïnd. De tarieven van de vervoerder en de eigen bijdragen van gemeenten en reizigers zijn vastgesteld tot 1 januari 2009.

De uitvoering van Regiotaxi Utrecht vindt plaats door de volgende vervoerders:
-Schoonhoven Buitendijk / v.d. Pol;
-Taxi Verbree;
-Hoek regiotaxi;
-Connexxion (Regiocentrale).

Financiën
De lasten en baten zullen worden verantwoord op product 0809. De dekking vindt plaats ten laste van de BDU-voorziening en een bijdrage van de deelnemende gemeenten (exclusief IJsselstein en Zeist). Deze bijdrage wordt verkregen doordat Bestuur Regio Utrecht de kosten van de ritten bij de deelnemende gemeenten in rekening brengt. De gemeentelijke bijdragen, zoals inwonerbijdrage en wooneenheidbijdrage, blijven naar aanleiding van deze begrotingswijziging ongewijzigd.

BIJLAGE 2

2e VERZAMELBEGROTINGSWIJZIGING 2008

Bestuur Regio Utrecht

Vastgesteld door het algemeen bestuur
in haar vergadering d.d. 19 december 2007.

,voorzitter

,secretaris

CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2E VERZAMELBEGROTINGSWIJZIGING 2008 BRU

PROD. NR.	OMSCHRIJVING	PROGRAMMABEGROTING 2008 LASTEN TOTAAL	BATEN INW. BIJDR.	BATEN WOONEENH.BIJDR	BATEN MUT.RESERVE	BATEN OVERIG	PROGRAMMAWIJZIGING 2008 LASTEN TOTAAL	BATEN INW. BIJDR.	BATEN WOONEENH.BIJDR	BATEN MUT.RESERVE	BATEN OVERIG	PROGRAMMABEGROTING 2008 NA WIJZIGING LASTEN TOTAAL	BATEN INW.BIJDR.	BATEN WOONEENH.BIJDR	BATEN MUT.RESERVE	BATEN OVERIG
BEGROTING INWONERBIJDRAGE 2008 .			**1.593.000**	**474.000**	**608.000**								**1.593.000**	**474.000**	**608.000**	
VOORSTEL NR.	**1**															
DB-BESLUIT DD:	**4e DB 12-11-2007**															
PROGRAMMA:	Mobiliteit															
VOORSTEL BETR:	Begroting regiotaxi Utrecht 2008															
0809	Subsidie CVV (Regiotaxi)						4.850.000				4.850.000	4.850.000				4.850.000
0860	Brede Doel Uitkering (BDU)	83.616.000				83.616.000						83.616.000				83.616.000
Totaal voorstel		83.616.000				83.616.000	4.850.000				4.850.000	88.466.000				88.466.000
TOTAAL GENERAAL 2E VERZAMELBEGROTINGSWIJZIGING BRU 200		**83.616.000**				**83.616.000**	**4.850.000**				**4.850.000**	**88.466.000**				**88.466.000**
BEGROTING INWONERBIJDRAGE 2008 EN MUTATIE RESERVE NA 2E VERZAMELBEGROTINGSWIJZIGING 2008			**1.593.000**	**474.000**	**608.000**			**0**	**0**				**1.593.000**	**474.000**	**608.000**	
INWONERSBIJDRAGE PER INWONER			**2,66**	**1,86**				**0,00**	**0,00**				**2,66**	**1,86**		

PROGRAMMA	PROGRAMMABEGROTING 2008 t/m 1e AB WIJZIGING LASTEN TOTAAL	BATEN INW. BIJDR.	BATEN WOONEENH.BIJDR	BATEN MUT.RESERVE	BATEN OVERIG	PROGRAMMAWIJZIGING 2008 2e AB wijziging LASTEN TOTAAL	BATEN INW. BIJDR.	BATEN WOONEENH.BIJDR	BATEN MUT.RESERVE	BATEN OVERIG	PROGRAMMABEGROTING 2008 t/m 2e AB WIJZIGING LASTEN TOTAAL	BATEN INW.BIJDR.	BATEN WOONEENH.BIJDR	BATEN MUT.RESERVE	BATEN OVERIG
BESTUUR (incl. bedrijfsvoering)	3.489.000	715.000	94.000	263.000	2.417.000						3.489.000	715.000	94.000	263.000	2.417.000
RUIMTELIJK BELEID EN WONEN	16.647.000	678.000	380.000	390.000	15.199.000						16.647.000	678.000	380.000	390.000	15.199.000
MOBILITEIT	88.842.000	200.000		37.000	88.605.000	4.850.000				4.850.000	93.692.000	200.000		37.000	93.455.000
Paragraaf Treasury	204.000			-82.000	286.000						204.000			-82.000	286.000
TOTAAL	**109.182.000**	**1.593.000**	**474.000**	**608.000**	**106.507.000**	**4.850.000**				**4.850.000**	**114.032.000**	**1.593.000**	**474.000**	**608.000**	**111.357.000**

L 114.032.000
B 113.424.000
So 608.000