



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 20 mei 2014

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost) heeft de begroting 2015 en jaarrekening 2013 voorlopig vastgesteld. Wij hebben deze conceptstukken in onze vergadering van 20 mei behandeld en leggen deze middels dit raadsvoorstel aan u voor ter besluitvorming.

Voorgesteld besluit :

1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
2. Deze instemming via de portefeuillehouder in te brengen bij de behandeling van de concepten van de begroting 2015 en de jaarrekening 2013 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2014.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het taakveld Collectief vraagafhankelijk vervoer (WMO-vervoer) aan de orde. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de samenwerkingsorganen wordt gevraagd hun begroting 2015 tijdig in te dienen zodat de vertaling daarvan kan worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2015 welke dit najaar wordt vastgesteld. Met dit voorstel leggen wij u de concepten voor van de begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost).

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 26 maart 2014 heeft u ingestemd met de kadernota 2015 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Beoogd resultaat:

Het instemmen met de concept begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Keuzemogelijkheden:

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concepten van de begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de GR KCV Brabant Noordoost en hierop een zienswijze in te dienen.

Argumenten:

Concept begroting 2015

In de concept begroting 2015 worden de uitgangspunten van de Kadernota 2015 vertaald naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. In de begroting 2015 wordt tevens een overzicht gegeven van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie (hoofdstuk 6) en de ontwikkeling van de beheerkosten (hoofdstuk 7). Daarnaast zijn in het kader van een vergelijking en mogelijke trendmatige ontwikkelingen en analyses, kengetallen bijgevoegd ten aanzien van het gebruik (hoofdstuk 10).

De belangrijkste punten uit de concept begroting 2015 worden hieronder kort geïntroduceerd.

Kosten operationeel beheer

De begroting 2015 laat in paragraaf 1.1.1 een sluitend resultaat zien tussen de te verwachten bedrijfslasten en de inkomsten op de kosten van operationeel beheer.

De beheerskosten voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi worden conform een verdeelsleutel (inwoneraantal) door de gemeenten voldaan. De provincie verschaft een jaarlijkse subsidie. In het verleden is aangedrongen op besparing op de kosten operationeel beheer. In 2011 – 2014 is de eerste bezuinigingsronde met betrekking tot de kosten van het operationeel beheer door het Servicepunt Regiotaxi afgerond. De opdracht was 10% te bezuinigen, gerealiseerd werd 12,5%. Momenteel is een tweede bezuinigingsronde gestart met als basisjaar 2014, die gefaseerd ingevoerd wordt met 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in 2017. De bezuiniging van 9% op basis van 2014 bedraagt € 28.000,-. Verwacht wordt dat de doelstelling van deze nieuwe ronde al in 2015 zal worden bereikt.

De provincie Noord Brabant en de 13 deelnemende gemeenten dragen zorg voor de dekking van de operationele kosten van € 300.957,-. De provincie levert een bijdrage van € 115.413,-. Het resterende bedrag van € 185.544,- wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen. De gemeente Boekel betaalt in 2015 een bedrag van € 5.511,-. Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. De BTW kosten komen voor aftrek in aanmerking. De BTW is derhalve niet kostenverhogend.

Samenwerkingsbijdrage OV

De subsidie van de provincie (samenwerkingsbijdrage) bedraagt in 2015 € 647.465,-. Na aftrek van BTW en de provinciale bijdrage aan de operationele beheerkosten resteert een bedrag van € 419.682,-. Dit bedrag is een subsidie voor kosten van ontwikkeling en experimenten alsook een vrije ruimte, te besteden aan bestemmingen die gerelateerd zijn aan de Regiotaxi. In de conceptbegroting 2015 zijn, conform de kadernota 2015, onderstaande projecten opgenomen:

- Initiatieven in het kader van substitutie WMO naar OV;
- Implementatie resultaten onderzoek naar verdere bundeling doelgroepenvervoer (WMO/AWBZ vervoer, openbaar vervoer en leerlingenvervoer);
- Diverse pilots in opdracht van gemeenten;
- Opzetten van een digitale kennisbank WMO-OV;
- Alternatieven voor het openbaar vervoer.
- OV-training WMO-consulenten.

Exploitatiekosten Wmo en OV

Zoals reeds gemeld naar aanleiding van de kadernota 2015 zal de kostprijs per declarabele zone in 2015 wederom stijgen. Bij de verlenging van het huidige contract met twee jaar is de contractuele verhoging conform NEA-index van de kosten voor het Wmo en OV vervoer afgetopt op 2,2% voor 2015 en 2016.

De kostprijs per declarabele zone is voor 2014 vastgesteld op € 4,37 exclusief 6% BTW.

Als voor 2015 wordt uitgegaan van de maximale verhoging van 2,2% zal het tarief per declarabele zone stijgen naar € 4,47 exclusief 6% BTW.

Omdat de kosten per declarabele zone stijgen is in het Algemeen Bestuur besloten om het tarief voor Wmo-reizigers voor 2014 met € 0,05 te verhogen naar € 0,65 per zone. In de concept-

begroting 2015 is, gelet op het feit dat de Wmo-reizigersbijdrage al twee jaar op rij met € 0,05 verhoogd is, voor 2015 geen stijging van de Wmo-reizigersbijdrage opgenomen.

Om een forse stijging van de exploitatiekosten te voorkomen is door een aantal gemeenten, waaronder Boekel, met ingang van 2013 het aantal zones in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor WMO-pashouders gemaximaliseerd op 700 zones. Uit de kengetallen in hoofdstuk 10 blijkt dat de stijging van het Wmo-vervoer in 2013 veel minder is dan het voorgaande jaar. Het Wmo-vervoer is in de gemeente Boekel in 2013 met circa 7.000 zones afgenomen in 2013 ten opzichte van 2012. Dit betekent een besparing van circa € 25.000,-.

De Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie loopt af op 31 december 2015.

In het kader hiervan is een evaluatie uitgevoerd waarin onder meer wordt onderzocht hoe de samenwerking vanaf 2016 vormgegeven kan worden. In het eerste kwartaal van 2014 worden de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek bestuurlijk behandeld. Vervolgens zal in de loop van 2014 een stappenplan worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de samenwerking tussen regio en provincie op grond van een nieuwe overeenkomst het beste vorm kan krijgen.

Jaarrekening 2013

De belangrijkste conclusie uit de jaarrekening 2013 is dat er een positief resultaat behaald is van € 444.836,-. Het rekeningresultaat wordt in de jaarrekening (hoofdstuk 3, paragraaf 3) nader gespecificeerd. In hoofdstuk 4 wordt voorgesteld om een bedrag van € 111.398,- toe te voegen aan het weerstandsvermogen en een bedrag van € 333.438,- aan de reserve projecten.

De stand van de algemene reserve van de GR KCV Brabant Noordoost bedraagt op 31 december 2013 € 1.381.043,-. Dit bedrag kan onderverdeeld worden in onderstaande deelreserveringen:

- Reserve BTW € 49.202,00
- Reservering voor ontslag € 600.000,00
- Weerstandsvermogen € 148.938,00
- Reserve projecten € 583.443,00

Financiële gevolgen en dekking:

De werkelijke Regiotaxikosten (beheer en exploitatie) op basis van de jaarrekeninggegevens van 2013 voor de gemeente Boekel ad € 81.060,66 bleven binnen het primaire begrotingsbedrag van € 95.000,-.

Voor 2015 is er een bedrag van € 95.000,- beschikbaar voor Regiotaxikosten. Uitgaande van een bijdrage van € 5.511,- voor de operationele beheerkosten resteert er een bedrag van € 89.489,- voor exploitatiekosten. De verwachting is dat we ook in 2015 binnen het beschikbare budget van € 95.000,- blijven.

Risico's:

Nvt.

Communicatie:

Het servicepunt Regiotaxi wordt geïnformeerd over uw raadbesluit na behandeling van de concept begroting 2015 en jaarrekening 2013 door uw Raad.

Uitvoering en evaluatie:

Nvt.

Voorstel:

1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
2. Deze instemming via de portefeuillehouder in te brengen bij de behandeling van de concepten van de begroting 2015 en de jaarrekening 2013 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de loco-burgemeester

J.G. Marcic

T.A.M. de Loo

Bijlagen ter inzage:

- Concept begroting 2015 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- Concept jaarrekening 2013 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

-