



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 30 mei 2017

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2018 en jaarrekening 2016 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 2018 en jaarrekening 2016 voorlopig vastgesteld. Wij hebben deze conceptstukken in onze vergadering van 30 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 2018 en jaarrekening 2016 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 2018 en de jaarrekening 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2017.

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 2018 tijdig in te dienen zodat de vertaling daarvan kan worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2018 welke dit najaar wordt vastgesteld. Met dit voorstel leggen wij u de concepten voor van de begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost).

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 30 maart 2017 heeft u ingestemd met de kadernota 2018 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Beoogd resultaat:

Het instemmen met de concept begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Keuzemogelijkheden:

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concepten van de begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de GR KCV Brabant Noordoost en hierop een zienswijze in te dienen.

Argumenten:

U heeft de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost), de Regiotaxi Noordoost Brabant, opgericht. U heeft daarbij ook de bevoegdheden van deze Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. Voor deze gemeenschappelijke regeling heeft u wethouder Willems aangewezen als uw vertegenwoordiger voor het algemeen bestuur (AB).

Bijgaand treft u de concept begroting 2018 en concept jaarrekening 2016 aan van de GR KCV Brabant Noordoost. Het dagelijks bestuur van de GR KCV Brabant Noordoost heeft deze concepten vastgesteld. Deze wordt aan u voorgelegd ter instemming. De kaders zijn in overeenstemming met het doel van de Gemeenschappelijke Regeling en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie.

Concept begroting 2018

Eerder dit jaar ontving uw Raad de kadernota 2018 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2018. De begroting 2018 is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2018. De concept begroting 2018 bestaat uit onderstaande onderdelen:

- Hoofdstuk 1 Jaarplan
- Hoofdstuk 2 Beheer
- Hoofdstuk 3 Exploitatie WMO/OV-vervoer
- Hoofdstuk 4 Jaarlijkse subsidie (provinciale subsidie)
- Hoofdstuk 5 Paragrafen
- Hoofdstuk 6 Financiën

Inhoudelijk wijkt de concept begroting 2018 niet af van de kadernota 2018. Wij werken bovenstaande punten daarom in dit voorstel niet verder uit, maar verwijzen naar ons voorstel inzake de kadernota 2018 en bijgevoegde concept begroting 2018.

Jaarrekening 2016

De belangrijkste conclusie uit de jaarrekening 2016 is dat er een negatief resultaat behaald is van € 262.871. Hierdoor daalt de stand van de reserves van € 1.134.288,- naar € 871.417,-

Dit negatieve resultaat is als volgt opgebouwd:

Onttrekking vanuit reserve voor aanbesteding	- € 250.000,-
Uitkering uit weerstandsvermogen aan gemeenten	- € 64.947,-
Positief resultaat beheerkosten 2016	€ 52.076,-
Resultaat 2016	- € 262.871,-

Financiële gevolgen en dekking:

Samenwerkingsbijdrage vanuit provincie Noord Brabant

Vanaf 1 januari 2016 wordt de samenwerkingsbijdrage aan de vier regiotaxiorganisaties verlaagd van totaal 3 miljoen euro naar 1 miljoen euro. Voor 2017 is 2 miljoen euro gereserveerd en voor 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 1 miljoen euro. De effecten voor de Regiotaxi Brabant Noordoost zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Provinciale samenwerkingsbijdrage GR KCV Brabant Noordoost (incl. BTW, prijspeil 2017)					
	2016	2017	2018	2019	2020
Bijdrage tbv Servicepunt	€ 139.650	€ 139.650	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Bijdrage projecten	€ 442.201	€ 248.252,-	€ 193.950	€ 193.950	€ 193.950
Totaal	€ 581.851	€ 387.902	€ 318.950	€ 318.950	€ 318.950

Voorbeelden van projecten uit de samenwerkingsbijdrage OV zijn de pilots kleinschalige mobiliteitsoplossingen, vrijwilligers initiatieven enzovoorts.

De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat er weinig projecten uitgevoerd worden. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om het jaarlijkse restant uit te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Beheerskosten Servicepunt Regiotaxi

De beheerskosten voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi worden op grond van een verdeelsleutel (inwoneraantal) over de deelnemende gemeenten verdeeld.

Voor Boekel bedragen de beheerskosten in 2018 € 6.929,- exclusief BTW. Ter vergelijking: In 2017 bedragen de beheerskosten voor de gemeente Boekel € 6.387,- exclusief BTW. De stijging van € 542,- wordt veroorzaakt door:

- Aanpassing van de verdeelsleutel van aantal inwoners 31-12-2014 naar aantal inwoners 31-12-2015. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met € 75,-;
- De personeelskosten stijgen met 1,5% en de overige bedrijfskosten stijgen met 0,50%. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met € 125,-;
- De provinciale bijdrage aan de beheerskosten daalt in 2018. Deze daling moet worden opgevangen door een hogere bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met € 342,-

Exploitatiekosten

De NEA-index voor 2017 is vastgesteld op 0,3%. Door de overgang van zones naar kilometers per 1 januari 2017 is een vergelijking van de tarieven en exploitatiekosten niet goed mogelijk. Deze veranderen immers ook al als gevolg van de overgang van zones naar kilometers.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeentelijke kosten voor Regiotaxi in de periode 2016 t/m 2018 zoals deze op dit moment ingeschat worden.

Overzicht gemeentelijke kosten Regiotaxi			
	2016	2017	2018
Beheerskosten	€ 5.813,-	€ 6.387,-	€ 6.929,-
Exploitatiekosten (bij gelijkblijvend gebruik)	€ 85.255,-	€ 77.600,-	€ 78.375,-
Uitbetaling algemene reserve	- € 1.992,-	€ 0,-	€ 0,-
Bijdrage exploitatiekosten vanuit samenwerkingsbijdrage	- € 14.560,-	- € 8.445,-	- € 6.000,-
Totale kosten	€ 74.516,-	€ 75.542,-	€ 79.304,-
Beschikbaar budget (voorjaarsnota 2017)	€ 75.000,-	€ 75.000,-	€ 75.000,-

Risico's:

Nvt

Communicatie:

Het servicepunt Regiotaxi wordt geïnformeerd over uw raadbesluit na behandeling van de concept begroting 2018 en jaarrekening 2016 door uw Raad.

Uitvoering en evaluatie:

Nvt.

Voorstel:

1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2018 en jaarrekening 2016 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 2018 en de jaarrekening 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris

de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- Concept begroting 2018 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- Concept jaarrekening 2016 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

-