



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 29 mei 2018

**Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders

**Onderwerp** : Begroting 2019 en jaarrekening 2017 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 2019 en jaarrekening 2017 voorlopig vastgesteld. Wij hebben deze conceptstukken in onze vergadering van 29 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 2019 en jaarrekening 2017 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 2019 en de jaarrekening 2017 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2018.

### **Inleiding/probleemstelling:**

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld Collectief vraagafhankelijk Vervoer (WMO-vervoer). Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun begroting 2019 tijdig in te dienen zodat de vertaling daarvan kan worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2019 welke dit najaar wordt vastgesteld. Met dit voorstel leggen wij u de concepten voor van de begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost).

### **Relatie met eerdere besluitvorming:**

In de raadsvergadering van 28 maart 2018 heeft u ingestemd met de kadernota 2019 van de GR KCV Brabant Noordoost

### **Beoogd resultaat:**

Het instemmen met de concept begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de GR KCV Brabant Noordoost

### **Keuzemogelijkheden:**

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concepten van de begroting 2019 en jaarrekening 2017 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 2019 en concept jaarrekening 2017 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 2019 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2019. De begroting 2019 is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2019. De concept begroting 2019 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 2019 niet af van de kadernota 2019. Wij werken bovenstaande punten daarom in dit voorstel niet verder uit, maar verwijzen naar ons voorstel inzake de kadernota 2019 en bijgevoegde concept begroting 2019

### Jaarrekening 2017

Het resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2017 bedraagt € 362.485. Dit resultaat is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Ten gunste van de reserve Projecten	€ 383.191 <sup>1)</sup>
Ten laste van de reserve Projecten	€ 38.083 <sup>2)</sup>
Resteert	€ 345.108
Ten laste van de reserve Projecten	€ <u>531</u> <sup>3)</sup>
Saldo reeds bestemd	€ <b>344.577</b>

Ad 1)

Dit bedrag betreft de aan de vervoerder ZCN Totaalvervoer opgelegde malus over 2017. Over dit bedrag heeft het bestuur het besluit genomen om deze aan de reserve Projecten toe te voegen.

Ad 2)

Dit bedrag betreft de restitutie van exploitatiesubsidie over 2016 aan de Provincie.

Ad 3)

Dit bedrag betreft een afronding van de doorbetaling aan de deelnemende gemeenten in 2017 van de Samenwerkingsbijdrage van de Provincie.

Uiteindelijk resteert een voordelig resultaat van € 17.908 (€ 362.485 minus € 344.577), waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan het weerstandsvermogen.

## Financiële gevolgen en dekking:

### Samenwerkingsbijdrage vanuit provincie Noord Brabant

De provincie draagt bij aan het Kleinschalig Collectief vervoer, deze samenwerkingsbijdrage is aflopend. 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	€ 466.438	€ 272.489	€ 193.950	€ 193.950	€ 193.950
Totaal	€ 606.088	€ 412.139	€ 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 de samenwerkingsbijdrage ov wordt daarom ingezet om de exploitatiekosten voor het Wmo-vervoer te dempen.

### Beheerskosten Servicepunt Regiotaxi

Naast het daadwerkelijke vervoer maken we ook kosten voor beheer zoals rittenadministratie, klachtenafhandeling etc. Dit is gezamenlijk weggezet bij de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi. De kosten worden op grond van een verdeelsleutel (inwoneraantal) over de deelnemende gemeenten verdeeld.

Voor Boekel bedragen de beheerskosten in 2019 € 6.696,- exclusief BTW. Ter vergelijking: In 2018 bedragen de beheerskosten voor de gemeente Boekel € 6.929,- exclusief BTW. De daling van € 233,- wordt veroorzaakt door het aanpassen van de verdeelsleutel van aantal inwoners 31-12-2014 naar aantal inwoners 31-12-2016.

### Exploitatiekosten

In de overeenkomst met de vervoerder is vastgelegd dat er jaarlijks wordt geïndexeerd. Hiervoor wordt de NEA-index gebruikt en deze is voor 2018 vastgesteld op 2%.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeentelijke kosten voor Regiotaxi in de periode 2016 t/m 2019 zoals deze op dit moment ingeschat worden.

Overzicht gemeentelijke kosten Regiotaxi voor Boekel			
	2017	2018	2019
Beheerskosten (servicepunt regiotaxi)	€ 6.387	€ 6.929	€ 6.696
Exploitatiekosten (bij gelijkblijvend gebruik)	€ 95.809	€ 96.000	€ 96.000
Bijdrage exploitatiekosten (Reizigersbijdrage en subsidie)	€ -19.208	€ -19.000	€ -19.000
Totaal restant kosten gemeente	€ 82.988	€ 83.929	€ 83.696
Beschikbaar budget	€ 75.000	€ 85.000	€ 85.000

Conclusie is dat we structureel beperkt overhouden mits het gebruik gelijk blijft. Dit komt mede door een budgetverhoging in maart 2018. De werkelijke kosten zijn echter pas achteraf vast te stellen. Indien er meer gebruik wordt gemaakt van het vervoer dan zullen de kosten hoger uitvallen.

### **Risico's:**

Niet van toepassing

