



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 24 mei 2016

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2017 en jaarrekening 2015 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 2017 en jaarrekening 2015 voorlopig vastgesteld. Wij hebben deze conceptstukken in onze vergadering van 24 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 2017 en jaarrekening 2015 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 2017 en de jaarrekening 2015 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2016.

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 2017 tijdig in te dienen zodat de vertaling daarvan kan worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2017 welke dit najaar wordt vastgesteld. Met dit voorstel leggen wij u de concepten voor van de begroting 2017 en jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost).

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 24 maart 2016 heeft u ingestemd met de kadernota 2017 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Beoogd resultaat:

Het instemmen met de concept begroting 2017 en jaarrekening 2015 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Keuzemogelijkheden:

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concepten van de begroting 2017 en jaarrekening 2015 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 2017 en concept jaarrekening 2015 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 samenwerkings-overeenkomst met de provincie.

Concept begroting 2017

Eerder dit jaar ontving uw Raad de kadernota 2017 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2017. De begroting 2017 is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2017. De concept begroting 2017 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 2017 niet af van de kadernota 2017. Wij werken bovenstaande punten daarom in dit voorstel niet verder uit, maar verwijzen naar ons voorstel inzake de kadernota 2017 en bijgevoegde concept begroting 2017.

Jaarrekening 2015

De belangrijkste conclusie uit de jaarrekening 2015 is dat er een positief resultaat behaald is van € 67.949,-.

Het rekeningresultaat wordt in de jaarrekening (hoofdstuk 3, paragraaf 3) nader gespecificeerd.

De stand van de algemene reserve van de GR KCV Brabant Noordoost bedraagt op 31 december 2015 € 1.134.288,-. Dit bedrag kan onderverdeeld worden in onderstaande deelreserveringen:

Reservering voor ontslag	€ 532.989,-
Reserve projecten	€ 533.350,-
Nog te verdelen resultaat 2015	€ 67.949,-

Financiële gevolgen en dekking:

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 2017 € 6.387,- exclusief BTW. Ter vergelijking: In 2016 bedragen de beheerskosten voor de gemeente Boekel € 5.813,- exclusief BTW. De stijging van € 574,- wordt veroorzaakt door:

- Aanpassing van de verdeelsleutel van aantal inwoners 31-12-2011 naar aantal inwoners 31-12-2014. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met 0,1%.
- Bij de berekening van de beheerskosten in 2016 was de taakstelling van € 19.100,- (taakstelling van de tweede bezuinigingsronde voor gemeenschappelijke regelingen) dubbel opgenomen.

Exploitatiekosten

De NEA-index voor 2016 is vastgesteld op 1,2%. Daarmee is het tarief van de declarabele zone gestegen van € 4,36 naar € 4,41. Het aantal declarabele zones in de gemeente Boekel is jaarlijks

circa 22.500. De stijging van het tarief betekent dus een stijging van circa € 1.125,- op de exploitatiekosten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeentelijke kosten voor Regiotaxi in de periode 2015 t/m 2017.

Overzicht gemeentelijke kosten Regiotaxi			
	2015	2016	2017
Beheerskosten	€ 5.625,-	€ 5.813,-	€ 6.387,-
Exploitatiekosten	€ 87.805,-	€ 88.930,-	€ 90.000,-
Uitbetaling algemene reserve	- 7.542,-	€ 0,-	€ 0,-
Bijdrage exploitatiekosten vanuit samenwerkingsbijdrage OV	- € 9.407,-	- € 11.709,-	- € 6.012,-
Totale kosten	€ 76.481	€ 83.034,-	€ 90.375,-
Beschikbaar	€ 95.000,-	€ 95.000,-	€ 95.000,-

De exploitatiekosten voor 2017 zijn gebaseerd op de tarieven van de huidige vervoerder. Op 1 januari 2017 loopt het contract met de huidige vervoerder af. Op dit moment loopt er een aanbesteding voor het vervoer na 1 januari 2017. De prijsconsequenties van deze aanbesteding zijn nu nog niet bekend.

Risico's:

Nvt.

Communicatie:

Het servicepunt Regiotaxi wordt geïnformeerd over uw raadbesluit na behandeling van de concept begroting 2017 en jaarrekening 2015 door uw Raad.

Uitvoering en evaluatie:

Nvt.

Voorstel:

1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2017 en jaarrekening 2015 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 2017 en de jaarrekening 2015 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- Concept begroting 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- Concept jaarrekening 2015 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

-