Gemeente Boxmeer

Onderwerp:
Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost.

Nummer:
7j.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 30 april 2019

Aanleiding
De GR KCV voert namens de deelnemende gemeenten en de provincie taken uit met als doel zo goed mogelijk vervoer bieden voor het OV-regiotaxivervoer en het Wmo-vervoer. De GR-KCV voert namens deze deelnemers taken uit. Eerder dit jaar ontving u de Kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2020. De voorliggende begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2020. In de jaarstukken legt de GR KCV een verantwoording af voor de uitgaven in 2018.

Nadere toelichting
De gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling krijgen de gelegenheid om voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het GR-KCV van 3 juli 2019 hun zienswijze over de conceptbegroting 2020 kenbaar te maken.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid
We bereiken duidelijkheid over wat de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost gaat doen en wat het gaat kosten.
De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR KCV.

Rol van de gemeente
De gemeente heeft in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen een adviserende rol.

Alternatieven en afwegingen
De begroting past in het bestaande beleid
In de begroting 2020 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2020 naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert hierin een vaste bijdrage. De exploitatiekosten Wmo en OV personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). De begroting 2020 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie.

De conceptbegroting ligt in lijn met de kadernota
Onlangs is de kadernota 2020 in uw raad behandeld. Voorliggende conceptbegroting is conform de ramingen van de kadernota 2020.

De beheerkosten in de begroting zijn gelijk aan de raming in de kadernota

In de kadernota is al rekening gehouden met een indexatie van de beheerkosten. In de begroting is deze ongewijzigd overgenomen.

De jaarrekening 2018 wordt positief afgesloten
We sluiten de jaarrekening 2018 af met een positief saldo van € 64.210. Dit resultaat is een samenstelling van positieve en negatieve factoren. Enerzijds heeft de afrekening van de exploitatiekosten OV/Wmo over 2017 het resultaat negatief beïnvloed (dit bedrag is conform bestuursbesluit ten laste van de reserve Projecten gebracht). Anderzijds is het resultaat positief beïnvloed door een aan de vervoerder ZCN Totaal Vervoer opgelegde malus van € 83.438 en een vrijval van een afrekening van het subsidiebedrag van de Provincie van € 25.668 over 2017.

De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie loopt tot en met 2020
Het is nog onduidelijk op welke manier de provincie na 2020 budget beschikbaar stelt voor de GR KCV. Dit betekent dat er onzekerheid bestaat over bijvoorbeeld de subsidie van de provincie in de beheerkosten.

Toekomstig beleid Provincie vraagt om intensieve samenwerking met gemeenten
Bereikbaarheid is erg belangrijk voor de provincie, maar ook voor de inwoners van de afzonderlijke gemeenten. De gemeente is daarbij afhankelijk van de provinciale keuzes met betrekking tot het openbaar vervoer. Zo zal daar waar openbaar vervoer verdwijnt de vraag naar doelgroepenvervoer, waaronder de regiotaxi, toenemen. De afgelopen jaren is de fysieke toegankelijkheid van het openbaar vervoer toegenomen, maar is de focus enkel gelegd op de gestrekte lijnen (economisch en maatschappelijk rendabel openbaar vervoer). Daarnaast heeft de provincie ook de subsidie-eisen voor gemeenten die zijn aangesloten bij de regiotaxi aangescherpt en een bindend OV advies ingevoerd voor reizigers van haar OV-deel van de regiotaxi. De algehele tendens ervaren gemeenten als een terugtrekkende provincie. Dit zorgt voor zorgen over de bereikbaarheid van de kleine kernen, maar ook voor (financiële) onzekerheid over de regiotaxi, vooral na 2020. In 2019 gaan we hierover in gesprek met de provincie.

Wettelijke basis
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Financiën
Resultaat jaarrekening 2018
Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2018 bedraagt € 64.210. Dit resultaat is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Ten gunste van de reserve Projecten	€ 83.438 1)
Ten laste van de algemene reserve (weerstandsvermogen)	€ 19.228 2)
Gerealiseerde resultaat	€ 64.210

Ad 1)
Dit bedrag betreft de aan de vervoerder ZCN Totaalvervoer opgelegde malus over 2018. Over dit bedrag heeft het bestuur het besluit genomen om deze aan de reserve Projecten toe te voegen.

Ad 2)
Er resteert een nadelig resultaat van € 19.228, waarvan wordt voorgesteld dit te onttrekken aan het weerstandsvermogen.

Afstemming andere projecten / derden
Het Dagelijks Bestuur heeft de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 besproken in haar vergadering van 12 april 2019. Het Dagelijks bestuur stelt de gemeenten van het GR KCV

in de gelegenheid om hun zienswijze omtrent de begroting 2020 kenbaar te maken. Eventuele reacties worden doorgeleid naar het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt op 3 juli 2019 de begroting en jaarstukken vast.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Voorlichting
Niet van toepassing.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. in te stemmen met de begroting 2020 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost;
2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020;
3. de jaarstukken 2018 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-secretaris,	de burgemeester,
A.J.M. Reintjes	K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost horen de volgende bijlagen:

1. D/19/769376: Begroting 2020 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost;
2. D/19/769379: Jaarstukken 2018 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost;
3. D/19/769919: Raadsbesluit (concept).