2018

Concept Begroting



GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Juli 2017

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2017

Origineel ondertekend door:

J. Joon
Voorzitter



Inhoudsopgave

1. Jaarplan 4
1.1 Inleiding 4
1.2 Doelstelling van de GR-KCV 5
1.3 Opdrachtnemrer voor het Regiotaxivervoer 6
1.4. Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen ("stip aan de horizon") 6
1.5. Bezuinigingen Provincie Noord Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi 6
1.6. Subsidie "kosten regionale beheersorganisaties" 7
1.7. Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform 8

2. Beheer 8
2.1 Wat zijn de kosten? 8
2.2 Toelichting 9
2.2.1 Formatie 9
2.2.2 Personeelskosten 9
2.2.3 Bedrijfskosten 9
2.2.4 Onvoorzien 9
2.2.5 BTW 9
2.2.6 Prijspeil 9
2.2.7 NEA- index 9
2.2.8 Bijdrage Provincie beheerskosten 10
2.2.9. Bijdragen gemeenten beheerkosten 10

3. Exploitatie Wmo/OV-vervoer 11
3.1 Wat zijn de kosten? 11

4. Jaarlijkse subsidie 12
4.1 Provinciale subsidie 12

5. Paragrafen 13
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 13
5.2 Financiering 13
5.2.1 Schatkistbankieren voor decentrale overheden 13
5.2.2 Financiering 13
5.3 Bedrijfsvoering 14
5.3.1 Besturingsmodel 14
5.3.2 Personeel GR KCV 14
5.3.3 Huisvesting en dienstverleningskosten 14
5.3.4 ICT 14

6. Financiën 15
6.1 Organisatie-gegevens en samenstelling Dagelijks Bestuur 15
6.2 Begroting 15
6.3 Bezuinigingen 15

Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente 17
Bijlage II: Kengetallen BBV 18



1. Jaarplan

1.1 Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld en voldoet aan de op dit moment geldende Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

De deelnemers in de GR-KCV zijn de Provincie Noord-Brabant en 11 gemeenten (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad,* en Uden).

* Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel een nieuwe gemeentelijke fusie: Meierijstad. De kans bestaat dat de gemeente Schijndel na de vaste contractperiode voor het Regiotaxivervoer van 4 jaar overstapt naar de GR-KCV, als onderdeel van Meierijstad. De (financiële) consequenties van deze overstap worden tijdig in kaart gebracht en op ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken.

Onze GR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk vervoer voor eenieder (OV-Regiotaxi) en/of voor vervoer voor doelgroepen (Wmo-Regiotaxi). De gemeente Oss heeft nog een speciale doelgroep, namelijk de Minima Oss. Het systeem wordt onder de werknaam ‘Regiotaxi’ uitgevoerd.

Dienst	Financiële verantwoordelijkheid exploitatie
Regiotaxi OV	Provincie Noord-Brabant
Minima Oss	Gemeente Oss
Regiotaxi Wmo	Deelnemende gemeenten



1.2. Doelstelling van de GR-KCV

Onze GR verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 tussen de Provincie Noord-Brabant en de vier Regiotaxiorganisaties (Midden-Brabant, Meierij, Noordoost-Brabant en West-Brabant) zijn vastgelegd.

De verschillende vormen van personenvervoer zijn als volgt in de overeenkomst vastgelegd:

- *collectief vervoer: personenvervoer tegen betaling waarbij meerdere personen die allen een andere herkomst of bestemming kunnen hebben per voertuig worden vervoerd;*
- *doelgroepenvervoer is het vervoer waarvan de gemeenten de wettelijke taak hebben om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte van inwoners behorend tot de doelgroep;*
- *kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's): een maatwerkoplossing voor de mobiliteitsbehoefte van een groep reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is of waarvoor het openbaar vervoer een minder aantrekkelijke optie is. De oplossing komt voort uit (boven-)lokale initiatieven;*
- *openbaar vervoer: voor eenieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling (volgens de Wet op het personenvervoer 2000);*
- *Regiotaxi: de landelijk gekozen benaming voor Collectief vraagafhankelijk (openbaar) vervoer voor eenieder (OV-Regiotaxi) en/of voor (besloten) vervoer voor doelgroepen (Wmo-Regiotaxi).*

De Provincie is opdrachtgever en verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. De gemeenten zijn opdrachtgever en verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Alleen door structurele samenwerking kunnen partners goed en structureel collectief vervoer garanderen.

Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoersstromen met soortgelijke eigenschappen én mentale en fysieke toegankelijkheid tot het openbaar vervoer, tot regionaal voordeel.



1.3. Opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer

Vanaf 1 januari 2017 is ZCN Totaalvervoer de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. Dit is het resultaat van de Europese aanbesteding die in 2016 plaatsvond. De onderaannemer die alle ritten voor de Regiotaxi rijdt is Vervoerservice Van Driel te Oss. Van Driel heeft voor dit contract nieuwe voertuigen aangeschaft. Een van de belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2017 is de transitie van zones naar kilometers. Hierbij is de stap naar meer financiële aansluiting op het openbaar vervoer gemaakt. Klanten van de Regiotaxi betalen een opstaptarief en een kilometertarief. Verder is het reisgebied uitgebreid van 22,5 kilometer naar 25 kilometer. Hierdoor moet de aansluiting op het Valysvervoer (bovenregionaal Wmo-vervoer) naadloos gebeuren. Enkele gemeenten hanteren een maximum reisbudget per jaar van 3.000 kilometer.
Klanten kunnen in alle voertuigen contant en/of via de mobiele pinautomaat betalen. Verder is voor de reiziger die met OV-Regiotaxi reist de feeder-functie (= vervoer van/naar een OV-knooppunt) beschikbaar. Het doel is om het openbaar vervoer te stimuleren en het gebruik van Regiotaxi efficiënter te maken. De Provincie stimuleert de feeder-functie met een aantrekkelijk reizigerstarief van/naar knooppunten: bijvoorbeeld het CS in Oss, 's-Hertogenbosch en Eindhoven en de busstations in Meierijstad en Uden.

1.4. Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen ("stip aan de horizon")

Vanuit de Bestuurlijke Visie 2016-2020 zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het sturen vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen ("stip aan de horizon"). In 2017 onderzoekt het Projectteam met ondersteuning van externe deskundigheid (APPM met Buijtels Projectmanagement) het draagvlak en aanpak van dit traject. Eind 2017 volgt een presentatie aan bestuur en ambtenaren. Op basis van deze bevindingen kunnen bestuurlijke keuzes gemaakt worden die de richting voor onze GR in 2018 bepalen.

1.5. Bezuinigingen Provincie Noord-Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi

De Provincie verstrekt aan de regio's in de jaren 2017 en 2018 respectievelijk een subsidie ter grootte van € 2 mln. en € 1 mln. en voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een subsidie ter grootte van € 1 mln. als Samenwerkingsbijdrage.
De Samenwerkingsbijdrage OV zal per jaar over de regio's verdeeld worden op basis van een verdeling naar inwoneraantal per 1 januari 2014. Dit leidt tot de volgende verdeling:



Tabel 1: Verdeling Samenwerkingsbijdrage

(op basis van inwoneraantal 1-1-2014,bedragen in €; prijspeil 1 januari 2014, inclusief btw)

Regio	2016	2017	2018	2019	2020
West	1.199.410	799.604	399.804	399.804	399.804
Midden	685.059	456.707	228.353	228.353	228.353
Meierij	533.680	355.787	177.893	177.893	177.893
Noordoost	581.851	387.902	193.950	193.950	193.950
Totaal	€ 3.000.000	€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

De GR-KCV mag de Samenwerkingsbijdrage OV alleen besteden aan de (door-)ontwikkeling van Regiotaxi (denk aan innovatieve projecten en ICT-infrastructuur) en het vergroten van de (mentale) toegankelijkheid van het OV door informatievoorziening en mobiliteitsadvies aan de reiziger. Ook voor het ontwikkelen, opstarten en het exploiteren van Kleinschalige mobiliteitsoplossingen mogen we de Samenwerkingsbijdrage OV gebruiken. Daarnaast mag tot en met het jaar 2018 de Samenwerkingsbijdrage OV ook besteed worden aan demping van de exploitatiekosten van het Wmo-vervoer.

1.6. Subsidie ‘kosten regionale beheersorganisaties’

De subsidie van de Provincie aan de kosten van de ambtelijke beheersorganisaties is onderdeel van de Samenwerkingsbijdrage OV voor de jaren 2017 en 2018. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 betaalt de Provincie jaarlijks een bedrag van € 0,5 mln. per jaar gelijkelijk verdeeld over 4 regio’s (per regio € 125.000 per jaar, tabel 2).

Tabel 2: Verdeling Organisatiekosten (inclusief BTW)

Regio	2018	2019	2020
West	€125.000	€125.000	125.000
Midden	€125.000	€125.000	125.000
Meierij	€125.000	€125.000	125.000
Noordoost	€125.000	€125.000	125.000
Totaal	€500.000	€500.000	€ 500.000

Subsidie Samenwerkingsbijdrage OV en subsidie kosten regionale beheersorganisatie:

De Provincie verstrekt de Samenwerkingsbijdrage OV en de subsidie ‘kosten regionale beheersorganisatie’ (zoals bedoeld in artikel 8 en 9) in de vorm van een subsidie. Beide subsidies vragen we aan en verantwoorden we volgens de dan geldende algemene subsidievoorwaarden van de Provincie en de subsidieregeling Verkeer en Vervoer.

De Samenwerkingsbijdrage OV en de subsidie ‘kosten regionale beheersorganisatie’ worden niet door de Provincie geïndexeerd.



1.7. Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform

De Agendacommissie van ons Reizigersplatform overlegt 4 keer per jaar met de leden van het Reizigersplatform. Afgevaardigden uit Wmo-adviesraden, lokale platforms en Sociaal Domein vertegenwoordigen de regio. De Agendacommissie wordt minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd bij de vergadering van het Dagelijks Bestuur van onze GR en minimaal 1 keer bij het Algemeen Bestuur. De samenwerking tussen het Reizigersplatform en het Servicepunt Regiotaxi is open en betrokken . Er wordt wederzijds gebruik gemaakt van de beschikbare kennis.

2. Beheer

Het Servicepunt voert in 2018 ruim 8 jaar het contractbeheer uit voor onze GR. In die 8 jaar tijd is de bezetting praktisch op hetzelfde niveau gebleven en hebben de 3 medewerkers (naast de manager) ieder een eigen specialisatie of deskundigheid ontwikkeld. Op deze manier is het Servicepunt in staat flexibel in te springen op verzoeken en projecten en is inhuur van externe partijen zelden nodig. De samenwerking met deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids-)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, het Reizigersoverleg Brabant, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, Kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel. In 2018 moeten wij bestuurlijke keuzes maken over het al dan niet verlengen van het contract met ZCN Totaalvervoer en over de toekomst van de mobiliteitsstructuur in onze regio. Naar verwachting hebben we daarom in de loop van 2018 meer duidelijkheid over de eventuele effecten op de structuur en organisatie van het Servicepunt.

2.1 Wat zijn de kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten				
Personeelskosten	257.620	261.484	265.407	269.388
Bedrijfskosten	56.094	56.375	56.656	56.940
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal lasten	323.714	227.859	332.063	336.328
Baten				
Provincie	115.413	104.339	104.339	104.339
Gemeenten	208.301	223.520	227.724	231.989
Totaal baten	323.714	227.859	332.063	336.328
Saldo	0	0	0	0



De begrotingsbedragen betreffen structurele gelden. De begrote bedragen wijken enigszins af van de bedragen in de kadernota. Dit is veroorzaakt doordat het Rijk geen index meer toepast op de provinciale bijdragen die zij verstrekt aan de Provincie en de Provincie deze ook niet meer kan doorbetalen. In de kadernota was daar nog wel rekening mee gehouden.

2.2 Toelichting

2.2.1 Formatie

Op 1 januari 2018 zijn vier medewerkers in dienst van de GR met een formatie van 3,1 FTE.

2.2.2 Personeelskosten

De salariskosten van de medewerkers zijn gebaseerd op de inschaling uit het CAO CAR-UWO.

2.2.3 Bedrijfskosten

Deze kosten hebben betrekking op:

- Huur en dienstverlening
- Accountantskosten
- ICT-kosten
- Kwaliteitverkenners, reizigersplatform
- Kantoorartikelen, portokosten, drukwerk
- Communicatie, abonnementen/contributie

2.2.4 Onvoorzien

De post onvoorzien is standaard € 10.000.

2.2.5 BTW

Alle opgenomen bedragen zijn exclusief btw.

2.2.6. Prijspeil

De bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017 met een index van 1,5% voor personeelslasten en 0,5% voor overige bedrijfskosten over de jaren 2018 tot en met 2020.

2.2.7. NEA-index

De GR heeft tot 1 januari 2019 een contract met ZCN Totaalvervoer voor het Regiotaxivervoer. ZCN stuurt elke maand een factuur voor de gemaakte exploitatiekosten van het Wmo- en OV Regiotaxivervoer. Het Servicepunt controleert en factureert deze vervolgens 1-op-1 door aan de gemeenten (Wmo-Regiotaxivervoer). De exploitatiekosten voor OV-Regiotaxi worden in de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de Provincie opgenomen. Zie ook 1.4 en 1.5. De exploitatiekosten voor het Wmo- en OV Regiotaxivervoer worden ieder jaar verhoogd met de NEA-index. Onderstaand een overzicht van de NEA-index over 2016 en 2017.



De NEA-index voor 2017 is verhoogd met +0,3%. De NEA-index voor 2018 is nog niet bekend.

	2016	2017
Nea-index	1,2%	0,3%

Vanaf 1 januari 2017 hanteert de GR-KCV een kilometertarief en een opstaptarief als eigen bijdrage voor de klant.

In 2017 bedraagt de eigen bijdrage voor de klanten:

	Opstaptarief	Beladen kilometertarief
OV-Regiotaxitarief	€ 3,05	€ 0,46
Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten (50% korting voor de 2e t/m 8e meereizende passagier	€ 1,87	€ 0,38
WMO-reiziger	€ 0,89	€ 0,18
Minima Oss	€ 1,50	€ 0,18

Hoe deze ontwikkeling in 2018 verloopt, is op dit moment nog niet bekend.

2.2.8. Bijdrage Provincie beheerkosten

De Provincie draagt tot 2018 bij met een vast bedrag uit de Samenwerkingsbijdrage OV. In de jaren 2018, 2019 en 2020 wordt met een vastgesteld bedrag van € 125.000 (inclusief BTW) per jaar bijgedragen aan de beheerkosten.

2.2.9. Bijdrage gemeenten beheerkosten

Het Servicepunt ontvangt voor het verrichten van haar werkzaamheden jaarlijks een bijdrage van de 11 gemeenten op basis van inwoneraantallen.
Voor de berekening van de bijdrage per gemeente zijn de inwoneraantallen per 31 december 2015 gehanteerd.

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel een nieuwe gemeentelijke fusie: Meierijstad. De kans bestaat dat de gemeente Schijndel na de vaste contractperiode voor het Regiotaxivervoer op 1 januari 2019 overstapt naar de GR-KCV, als onderdeel van Meierijstad. De (financiële) consequenties van deze overstap worden tijdig in kaart gebracht en op ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken.

Voor de bijdrage per gemeente, zie de bijlage.



3. Exploitatiekosten Wmo- en OV-vervoer

3.2. Wat zijn de kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2018
Lasten	
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.296.000
Totaal lasten	3.296.000
Baten	
Bijdrage OV/Wmo	3.296.000
Totaal baten	3.296.000
Saldo	

Deze exploitatiekosten zijn een schatting op basis van de exploitatiekosten 2017, rekening houdend met een maximale NEA-index van 0,3%.



4. Jaarlijkse subsidie

Vanaf 1 januari 2016 moeten de Regiotaxiorganisaties jaarlijks zelf subsidie bij de Provincie Noord-Brabant aanvragen via het Aanvraagformulier Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant .

Deze Subsidie bestaat uit 3 componenten:

- Beheerkosten (Servicepunt)
- Exploitatiekosten OV-Regiotaxi
- Projecten, onderzoek e.d. conform hetgeen is overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020

Het aangevraagde subsidiebedrag is gebaseerd op de historische gegevens van het jaar daarvoor. De Provincie maakt de vastgestelde subsidie over de jaren 2016-2020 per kwartaal over. Wij versturen geen facturen meer; aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt.

Wanneer er een probleem ontstaat met de bevoorschotting van maandelijkse facturen van de vervoerder voor het OV-Regiotaxivervoer, kan het Subsidiebedrag tussentijds verhoogd worden.

4.1. Provinciale subsidie

De GR-KCV ontvangt van de Provincie over 2018 een samenwerkingsbijdrage OV van € 193.750. In 2016 is duidelijk geworden dat de BTW over de samenwerkingsbijdrage niet afgedragen behoeft te worden aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat de BTW in de kosten die ten laste van deze bijdrage worden gebracht niet terug te vragen zijn.

Voor de GR-KCV betekent dit bedrag van € 193.750 een vermindering van € 194.152 ten opzichte van de Samenwerkingsbijdrage OV van € 387.902 in 2017 (alle bedragen inclusief 21% BTW).

Met de bijdrage van de Provincie worden projecten door de gemeenten gefinancierd ter ontwikkeling van het vervoer in de regio. De verlaging van deze bijdrage houdt in dat steeds minder geld beschikbaar is om projecten te kunnen bekostigen.



5. Paragrafen

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Voor de beheerkosten geldt een taakstellende begroting. We reserveren niet uitgegeven middelen voor toekomstige tekorten en deze benoemen we als weerstandsvermogen.

Binnen de GR-KCV wordt voor de exploitatiekosten geen weerstandsvermogen opgebouwd en zijn risico's voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.

5.2. Financiering

De GR-KCV maakt geen gebruik van leningen, kortlopend dan wel langlopend.

Sinds 1 december 2013 is het schatkistbankieren in werking getreden (zie paragraaf 5.2.1.). Hierdoor heeft de GR-KCV op de lopende rekening gemiddeld maximaal € 250.000 staan.

5.2.1. Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Schatkistbankieren houdt in dat alle overtollige liquide middelen boven een drempelbedrag naar de schatkist gaan. De GR-KCV is verplicht tot deelname omdat zij een openbaar lichaam is; de verplichting is verankerd in de wet Fido.

Overtollige middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen van de GR-KCV, die gesaldeerd mogen worden, rekening houdend met de drempel van € 250.000. Rekenend met deze drempel blijft dus in ieder geval gemiddeld maximaal € 250.000,00 op de lopende rekeningenvan de GR-KCV staan.

De GR-KCV heeft een nieuwe bankrekening hiervoor geopend die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt mag worden voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. De rente-inkomsten komen hierdoor nagenoeg te vervallen.

5.2.2. Financiering

De GR-KCV stuurt aan het begin van het jaar aan de deelnemende gemeenten een factuur voor de bijdrage aan de beheerkosten op basis van de vastgestelde begroting. De GR-KCV ontvangt per kwartaal de Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie.

De GR-KCV factureert elke maand de exploitatiekosten WMO 1-op-1 door aan de gemeenten op basis van de factuur van de vervoerder.



5.3. Bedrijfsvoering

5.3.1. Besturingsmodel

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de GR-KCV. Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur, op de kwaliteit van de dienst en de behartiging van de belangen van de dienst. De manager geeft leiding aan het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant van de GR-KCV en is ambtelijk secretaris.

5.3.2. Personeel GR-KCV

Op 1 januari 2017 werken vier medewerkers op het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant in dienst van de GR-KCV met een formatie van 3,1 fte..

Gemeente Oss verzorgt voor de GR-KCV de personeels- en salarisadministratie tegen vergoeding.

5.3.3. Huisvesting en dienstverleningskosten

Met ingang van 1 oktober 2012 huurt de GR-KCV kantoorruimte in het gemeentehuis van Oss. Ook maakt de GR-KCV gebruik van de dienstverlening van de gemeente Oss. Het contract liep tot en met 31-12-2016 en is verlengd .

5.3.4. ICT

De GR-KCV maakt gebruik van diverse softwarepakketten:

- MARIS managementrapportages van het vervoer
- Mybility Regiotaxipassensysteem
- Exact-online boekhoudprogramma
- GoAbout planner www.ikwilvervoer.nl
- PeopleConnect klachtbe- en afhandeling en toegang tot rit- en planningsysteem van ZCN



6. Financiën

6.1. Organisatie-gegevens en samenstelling Dagelijks Bestuur

Organisatiegegevens	
Statutaire naam	Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost
Werknaam	Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant
Vestigingsplaats volgens oprichtingsakte	Uden
Rechtsvorm	Openbaar Lichaam, volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Kantoorhoudend	Oss

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur op 27 maart 2017 is:

Naam	Standplaats	Functie
De heer J. Joon	Grave	Voorzitter
De heer R. Wijdeven	Bernheze	Bestuurslid
Vacature voor DB-lid		
De heer C. van der Maat	's-Hertogenbosch	Gedeputeerde
Mevrouw V. Extra	Oss	Ambtelijk Secretaris

6.2. Begroting

In onderstaande tabel staat de samenvatting van hoofdstuk 2 t/m 4:

Begroting 2018	Lasten	Baten
Beheer	327.859	327.859
Exploitatie Wmo-OV	3.296.000	3.296.000
Samenwerkingsbijdrage OV	193.750	193.750

6.3. Bezuinigingen

In december 2013 heeft de GR-KCV een brief ontvangen van de gemeente Oss inzake de septembercirculaire 2013 over een tweede bezuinigingsronde. Hierin werd aangegeven dat er een bezuinigingstaakstelling voor gemeenschappelijke regelingen geldt oplopend tot 9% in 2017 ten opzichte van 2014. De bezuinigingstaakstelling diende gefaseerd ingevoerd te worden met een bezuiniging van 5% in 2015, oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk oplopend naar 9% in 2017.

De eerste bezuinigingsronde over 2011-2014 betrof een opdracht om 10% te bezuinigen ten opzichte van het jaar 2012.



Voor beide bezuinigingsronden diende er in totaal € 64.133 bezuinigd te worden:

	Begroting	Verplichte bezuiniging	
Begroting 2012	358.752	10% (2011-2014)	35.875
Goedgekeurde begroting 2014	313.977	9% (2015-2017)	28.258
Totaal bezuinigingen			**64.133**

De GR-KCV heeft deze bezuinigingstaakstelling reeds in 2015 volledig behaald.



Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente

Gemeenten	Bijdragen 2017 excl. 21% BTW	Bijdrage 2018 excl. 21% BTW	Inwoneraantallen 31-12-2015	Aandeel in %
Bernheze	18.766	20.191	29.880	9,0
Boekel	6.387	6.929	10.254	3,1
Boxmeer	17.890	19.235	28.465	8,6
Cuijk	15.559	16.629	24.608	7,5
Grave	8.105	8.544	12.643	3,8
Landerd	9.651	10.341	15.303	4,6
Mill & St. Hubert	6.837	7.299	10.801	3,3
Oss	56.685	60.820	90.003	27.2
Sint Anthonis	7.330	7.835	11.594	3,5
Meierijstad (excl. Schijndel)	35.154	37.824	55.974	16,9
Uden	25.937	27.873	41.247	12,5
Totaal	**208.301**	**223.520**	**330.772**	**100,0**

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen



Bijlage II. Kengetallen BBV

1. Kengetal netto schuldquote

		Begroting 2018
A.	Totaal vaste schulden	-
B.	Netto vlottende schulden	500.000
C.	Overlopende passiva	-
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	1.000.000
F.	Liquide middelen	200.000
G.	Overlopende activa	25.000
H.	Saldo van de baten	3.700.000
	Netto schuldquote	-20%

2. Solvabiliteitsratio

		Begroting 2018
A.	Eigen vermogen	750.000
B.	Totaal passiva	1.400.000
	Solvabiliteitsratio	54%

4. Structurele exploitatieruimte

		Begroting 2018
A.	Structurele lasten	3.700.000
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)	3.700.000
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-
E.	Totaal saldo van de baten	3.700.000
	Ratio structurele exploitatieruimte	0%

