

Raadsinformatiebrief

Datum	29 mei 2018	Zaaknummer	1948.88331
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid E.M.J.M. Witlox
Onderwerp	Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.		

Behandeling in commissie

Mens en Maatschappij

Kennisnemen van:

Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR- KCV) heeft de Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 ter meningsvorming aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Het college van Meierijstad ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kernboodschap

De Begroting 2019 is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2019 en een vervolgstap op de eerder vastgestelde Kadernota. Het college stemt in met de begroting 2019 en de jaarrekening 2017. Er is geen reden voor het inbrengen van een zienswijze.

Het Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens de deelnemende gemeenten taken uit. Voor de gemeente Meierijstad heeft dit voorlopig betrekking op de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel. Voor de voormalige gemeente Schijndel geldt op dit moment een regeling voor Regiotaxi. Dit contract loopt tot 31 december 2018. De voormalige gemeente Schijndel schuift per 1/1/2019 aan bij de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Argumenten

1.1 De begroting past in het bestaande beleid

In de begroting 2019 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2019 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.



Door aansluiting van de kern Schijndel per 1/1/2019 nemen de kosten operationeel beheer in dit contract voor Meierijstad toe met € 13.526,-. Deze kosten passen binnen de raming van Collectief vervoer Wmo (FCL/ ECL: 6.731/ 34.100).

De exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). De begroting 2019 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie.

Kanttekeningen

1.1 Het contract met ZCN totaalvervoer loopt tot 31 december 2018.

In 2018 moeten we 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. Uiterlijk voor 1 juli 2018 moet hier een beslissing over worden genomen. In 2017 zijn wij gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een integrale aanpak van deze mobiliteitsstructuur. Dit advies kan leiden tot een nieuwe aanbesteding voor de nieuwe mobiliteitsstructuur.

1.2 De jaarrekening 2017 wordt voor bestemming van het resultaat negatief afgesloten.

De jaarrekening 2017 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 20.706. Dit resultaat is een samenstelling van positieve en negatieve factoren. Enerzijds heeft een afrekening van het subsidiebedrag van de Provincie van € 38.083 over 2016 het resultaat negatief beïnvloed. Anderzijds is het resultaat positief beïnvloed door de verantwoording van een aan de vervoerder ZCN Totaal vervoer opgelegde malus van € 383.191. De gesprekken over de hoogte van de malus lopen op dit moment nog. Vooralsnog is het bedrag van de malus gereserveerd bij de post 'reserve projecten'.

1.3 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 verdeling van de aan de gemeenten toegerekende beheerkosten is enigszins gewijzigd als gevolg van het toetreden van de voormalige gemeente Schijndel (in Meierijstad).

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Duurzaamheid

Voor Regiotaxi Brabant Noordoost wordt 100% gebruik gemaakt van duurzame voertuigen. Deze bestaan uit een mix van meer dan 90% elektrische, groen gas en EURO-6 voertuigen. Door deze inzet van zero-emissie voertuigen en groen gas voertuigen, is er een zeer beperkte CO2-uitstoot.

Financiën

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

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.

Planning

Het Servicepunt Regiotaxi van de GR-KCV Brabant Noordoost wordt op de hoogte gebracht van het besluit. De deadline voor het aanleveren van een zienswijze is door het Dagelijks Bestuur gesteld op 6-7-2018 via mail of post.

Bijlage(n)

Bijlage 1. Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Bijlage 2. Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Ter inzage documenten

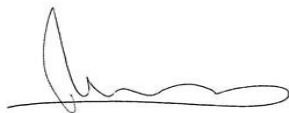
-

Hoogachtend,

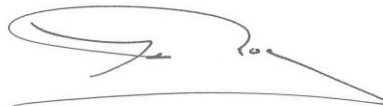
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij