2019

Concept Begroting



GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

9 Juli 2018

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 09 juli 2018

Origineel ondertekend door:

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.....7

2. Beheer..... 8
2.1 Wat zijn de kosten? 8
2.2 Toelichting 8
2.2.1 Formatie 8
2.2.2 Personeelskosten 8
2.2.3 Bedrijfskosten 8
2.2.4 Onvoorzien 8
2.2.5 BTW 8
2.2.6 Prijspeil 8
2.2.7 NEA- index..... 8
2.2.8 Bijdrage Provincie beheerskosten 9
2.2.9. Bijdragen gemeenten beheerkosten..... 9
3. Exploitatie Wmo/OV-vervoer… 10
3.1 Wat zijn de kosten? 10
4. Jaarlijkse subsidie.....10
4.1 Provinciale subsidie.....11
5. Paragrafen 11
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11
5.2 Financiering 11
5.2.1 Schatkistbankieren voor decentrale overheden 11
5.2.2 Financiering 12
5.3 Bedrijfsvoering 12
5.3.1 Besturingsmodel 12
5.3.2 Personeel GR KCV 12
5.3.3 Huisvesting en dienstverleningskosten 12
5.3.4 ICT 12
5.4. Verbonden partijen.....11
6. Financiën 13
6.1 Organisatie-gegevens en samenstelling Dagelijks Bestuur 13
6.2 Begroting 13

Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente 14
Bijlage II: Kengetallen BBV..... 14



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 2019 treedt gemeente Schijndel toe tot de fusiegemeente Meierijstad voor wat betreft het Regiotaxivervoer.
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 contract loopt van 1-1-2017 tot 1-1-2019 met de mogelijkheid van 2 x 1 jaar verlenging. In 2017 is de start van het nieuwe contract niet geheel vlekkeloos verlopen. Daarom is toen overgegaan tot de inzet van drie extra onderaannemers die met name het vervoer in de buitenste schil van onze regio voor hun rekening namen. Deze en een aantal andere maatregelen hebben ertoe geleid dat de kwaliteit van de uitvoering in 2018 fors is toe genomen. Wij rekenen erop dat deze trend zich ook in 2019 voortzet.

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 2018 zijn de resultaten van het brede onderzoek dat onder supervisie van het Projectteam is uitgevoerd door APPM met Buijtels Projectmanagement aan ons Bestuur gepresenteerd. Conclusie dusver is dat gemeenten verschillende wensen hebben ten aanzien van snelheid en inhoud. Bestuurlijk is ervoor gekozen om het regiemodel te hanteren voor de toekomstige vormgeving van het Wmo-vervoer en het vervoer van de vrije reiziger in onze regio per 1-1-2019. Aan de instroom van andere vervoersvormen wordt vorm gegeven op basis van vrijwilligheid. Het is aan gemeenten zelf om besluitvorming over de mogelijke instroom te organiseren. Het Projectteam "Stip aan de horizon" heeft opdracht gekregen om het vervolgproces en de uitwerking van het regiemodel verder te organiseren. De uiteindelijke "Stip aan de horizon" is het sociaal vervoersplatform. Bij het Sociaal Platform wordt de keuze voor vervoer bij de klant (c.q. reiziger) zélf gelegd.

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:

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

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

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 2016 en 2017. 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).

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

Tabel 2: Verdeling Organisatiekosten (inclusief BTW)

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 van de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020) 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. Zo is het bestuur van Reizigersplatform bijvoorbeeld nauw betrokken bij de ontwikkeling van de "Stip aan de horizon".



2. Beheer

Het Servicepunt voert in 2019 ruim 9 jaar het contractbeheer uit voor onze GR. In die 9 jaar tijd is de bezetting praktisch op hetzelfde niveau gebleven en hebben de 3 medewerkers (naast de manager en externe financiële adviseur) 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, het Reizigersplatform, het Reizigersoverleg Brabant, externe partijen, accountant, Kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel. In 2018 worden bestuurlijke keuzes

gemaakt over de samenwerking met ZCN Totaalvervoer en over de resultaten rondom een regionale regiecentrale.

2.1 Wat zijn de kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten				
Personeelskosten	265.406	269.388	273.428	277.530
Bedrijfskosten	56.657	56.940	57.225	57.511
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal lasten	332.063	336.328	340.653	345.041
Baten				
Provincie	103.306	103.306	103.306	103.306
Gemeenten	228.757	233.022	237.347	241.735
Totaal baten	332.063	336.328	340.653	345.041
Saldo	0	0	0	0

De begrotingsbedragen betreffen structurele gelden en zijn overeenkomstig de Kadernota 2019.

2.2 Toelichting

2.2.1 Formatie

Op 1 januari 2019 zijn, voor zover er geen nieuwe ontwikkelingen zijn (zie ook onder 2. Beheer) die hierop van invloed zijn, vier (inclusief de manager) 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 2018 met een index van 1,5% voor personeelslasten en 0,5% voor overige bedrijfskosten over de jaren 2020 tot en met 2022.



2.2.7. NEA-index

Tot 1 januari 2019 heeft de GR-KCV 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 2017 en 2018.
De NEA-index voor 2018 is + 2,0%. Voor 2019 is de NEA-index nog niet bekend.

	2017	2018
Nea-index	+ 0,3%	+ 2,0%

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

In 2018 bedraagt de eigen bijdrage voor de klanten:

	Opstaptarief	Beladen kilometertarief
OV-Regiotaxitarief	€ 3,11	€ 0,47
Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten (50% korting voor de 2e t/m 8e meereizende passagier	€ 1,90	€ 0,39
WMO-reiziger	€ 0,89	€ 0,18
Minima Oss	€ 1,50	€ 0,18

Hoe deze ontwikkeling in 2019 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 2016 gehanteerd.

Vanaf 1 januari 2019 treedt de voormalige gemeente Schijndel voor het Regiotaxivervoer toe tot 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

3.1. Wat zijn de kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2019
Lasten	
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.184.667
Totaal lasten	3.184.667
Baten	
Bijdrage OV/Wmo	3.184.667
Totaal baten	3.184.667
Saldo	

Deze exploitatiekosten zijn een schatting op basis van de exploitatiekosten 2018, rekening houdend met een maximale NEA-index van + 2,0%.



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 2019 een samenwerkingsbijdrage OV van € 193.750 (2018 eveneens € 193.750). De BTW over de samenwerkingsbijdrage behoeft niet afgedragen 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.

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 benoemen deze 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 rekeningen van 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 2018 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 loopt tot en met 31-12-2018. In 2018 wordt opnieuw bekeken of het contract verlengd wordt.

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

5.4. Verbonden partijen

De GR-KCV wordt gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad (exclusief gemeente Schijndel), Uden en de Provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de Provincie en de deelnemende gemeenten.



Financiën

5.5. 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 2018 is:

Naam	Standplaats	Functie
De heer J. Joon	Grave	Voorzitter
De heer R. Wijdeven	Bernheze	Bestuurslid
De heer Eus Witlox	Meierijstad	Bestuurslid
De heer C. van der Maat	’s-Hertogenbosch	Gedeputeerde
Mevrouw V. Extra	Oss	Ambtelijk Secretaris

5.6. Begroting

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

Begroting 2018	Lasten	Baten
Beheer	332.063	332.063
Exploitatie Wmo-OV	3.184.667	3.184.667
Samenwerkingsbijdrage OV	193.750	193.750



Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente

Gemeenten	Bijdragen 2018 excl. 21% BTW	Bijdrage 2019 excl. 21% BTW	Inwoneraantallen 31-12-2016	Aandeel in %
Bernheze	20.191	19.450	30.252	9,1
Boekel	6.929	6.696	10.414	3,1
Boxmeer	19.235	18.485	28.709	8,6
Cuijk	16.629	15.878	24.696	7,4
Grave	8.544	7.953	12.370	3,7
Landerd	10.341	9.857	15.332	4,6
Mill & St. Hubert	7.299	6.948	10.807	3,3
Oss	60.820	58.106	90.376	27,2
Sint Anthonis	7.835	7.454	11.594	3,5
Meierijstad	37.824	51.350	79.869	17,0
Uden	27.873	26.607	41.384	12,5
Totaal	**223.520**	**228.757**	**355.803**	**100,0**

© Inwoneraantallen conform Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen

N.B.: In de inwonersaantallen en de bijdrage over 2019 is rekening gehouden met de toetreding van de voormalige gemeente Schijndel in de gemeente Meierijstad. De kolom “Bijdragen 2018” is nog exclusief Schijndel.



Bijlage II Kengetallen BBV

1. Kengetal netto schuldquote

		Begroting 2019
A.	Totaal vaste schulden	-
B.	Netto vlottende schulden	544.000
C.	Overlopende passiva	-
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	1.294.000
F.	Liquide middelen	95.000
G.	Overlopende activa	26.000
H.	Saldo van de baten	3.526.013
	Netto schuldquote	-25%

2. Solvabiliteitsratio

		Begroting 2019
A.	Eigen vermogen	871.000
B.	Totaal passiva	1.415.000
	Solvabiliteitsratio	62%

4. Structurele exploitatieruimte

		Begroting 2019
A.	Structurele lasten	3.710.480
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)	3.710.480
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-
E.	Totaal saldo van de baten	3.710.480
	Ratio structurele exploitatieruimte	0%

