

Hieronder een financiële toelichting van de consequenties voor de begroting 2020 en kadernota 2021 van de GR-KCV

- De Provincie en de 11 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi. De Provincie is voornemens om vanaf 2021 de bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume te verstrekken. Hierdoor zal de bijdrage van de Provincie dalen naar circa € 44.000 (exclusief BTW). In 2020 bedraagt deze nog € 103.306 (exclusief BTW). Mede als gevolg hiervan zal de totaalbijdrage voor de gemeenten in de beheerskosten stijgen van € 326.823 in 2020 naar € 398.460 in 2021.
- Vanaf 2021 verandert de structuur van de Provinciale subsidie ad € 193.950 voor projecten. Begin 2020 komt hierover meer duidelijkheid. Ten gevolge van deze onduidelijkheid zijn de kosten voor projecten als gevolg hiervan met ingang van 2021 verlaagd tot € 100.000. Deze worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Projecten. Het effect op de exploitatie is daarmee per saldo nihil.
- De rekening van baten en lasten laat een stijging van het te dekken exploitatietekort OV/Wmo zien van € 3.757.907 naar € 4.749.810, oftewel een stijging met ruim 26%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de sterke stijging van het vervoersvolume in 2019 ten opzichte van het volume in 2018. In de begroting 2020 en het meerjarenperspectief is nog gerekend met het volume van 2018. Doordat nu in de begrotingswijziging 2020-1 met de hogere realisatie van 2019 wordt gerekend, is het vervoer toegenomen. Het effect hiervan op het vervoersresultaat is € 765.722,-. Om het risico van verdere stijging op te vangen is ervoor gekozen om een opslagpercentage van 5% toe te passen op het vervoersvolume 2019. De impact hiervan bedraagt € 226.182,-.
- Daarnaast stijgt de subsidie in de beheerskosten voor gemeenten van € 242.594 naar € 326.823. Ook dit betekent een stijging van bijna 35 %. Deze stijging wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen van de nieuwe cao gemeenten en de doorontwikkeling van het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant.
- Op basis van de opgenomen meerjarenbegroting 2021-2024 mag een verder oplopend tekort verwacht worden. Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten zal in 2020 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen.