

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2017 en jaarrekening 2015 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van het KCV.
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

De *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*

voert namens deelnemende gemeente taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2017. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is de financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2017.

De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze begroting eens (= positief) of oneens (=negatief) is.

In de jaarrekening 2015 legt de GR KCV een verantwoording af voor de uitgave in 2015.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over wat de *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost* gaat doen en wat het gaat kosten.

De gemeenteraad kan hieraan mede richting geven.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)

1.1 De begroting past in het bestaande beleid

In de begroting 2017 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2016 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 2017 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie en mogelijke kostenbesparingen.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)*1.4 Aanbestedingstraject is in 2015 gestart.*

Het contract met Munckhof Taxi B.V. loopt af op 31 december 2016. In 2015 is het aanbestedingstraject gestart. In het aanbestedingstraject wordt rekening gehouden met 'de stip aan de horizon' van een Brabantbrede regiecentrale. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend.

Waar moeten we rekening mee houden?*a. Financiën*Resultaat jaarrekening 2015

Het resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2015 bedraagt € 142.186 nadelig. We bestemmen dit resultaat als volgt:

Ten laste van de reserve Projecten	€	110.918	1)
Ten laste van de reserve BTW		<u>99.217</u>	2)
	€	210.135	
Af: Ten gunste van het weerstandsvermogen		<u>67.949</u>	3)
Totaal bestemd	€	<u>142.186</u>	

Ad 1)

Dit bedrag betreft de kosten die in 2015 gemaakt zijn voor de aanbesteding voor 2017, het project KMO/www.ikwilvervoer.nl en restantkosten van het project Land van Cuijk.

Ad 2)

De reserve BTW is in 2012 in het leven geroepen omdat er onduidelijkheid bestond over met name de hoogte van het af te dragen percentage over een deel van de samenwerkingsbijdrage. Tot en met 2015 is steeds 6% afgedragen en het verschil met 21% in de reserve BTW opgenomen. Omdat deze kwestie in 2016 afgewikkeld valt deze reserve vrij.

Ad 3)

Voor het resterende resultaat ad € 67.949 stellen we voor om deze aan het weerstandsvermogen toe te voegen. Het weerstandsvermogen komt hiermee boven de maximale weerstandsfactor van 1,4 zoals afgesproken in de Nota Weerstandsvermogen. Het voorstel is om het meerdere ad € 64.948 in 2016 na goedkeuring door het AB uit te keren aan de gemeenten.

b. Communicatie

n.v.t.

c. Uitvoering

n.v.t.

d. Overlegd met
Servicepunt Regiotaxi.

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

Begroting 2017 *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*

Jaarrekening 2015 *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*