

Datum

21 mei 2019

Onderwerp

Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Kleinschalig

Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Wat adviseert het college te besluiten?

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van het KCV
- In te stemmen met de begroting 2020 van het KCV

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2020 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2018 inhoudelijk en financieel verlopen is.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over de koers die de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De begroting past in het bestaande beleid.

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer, Wmo-vervoer en inwoners van Oss die in aanmerking komen voor een Minima Pas).

In de begroting 2020 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2020 naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert hierin een vast bijdrage. De exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV).

De begroting 2020 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie.

1.2 De jaarrekening 2018 wordt positief afgesloten

We sluiten de jaarrekening 2018 af met een positief saldo van € 64.210. Dit resultaat is een samenstelling van positieve en negatieve factoren. Enerzijds heeft de afrekening van de exploitatiekosten OV/Wmo over 2017 het resultaat negatief beïnvloed (dit bedrag is conform bestuursbesluit ten laste van de reserve Projecten gebracht). Anderzijds is het resultaat positief beïnvloed door een aan de vervoerder ZCN Totaal Vervoer opgelegde malus van € 83.438 en een vrijval van een afrekening van het subsidiebedrag van de Provincie van € 25.668 over 2017.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 De Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie loopt tot en met 2020

Het is nog onduidelijk op welke manier de Provincie na 2020 budget beschikbaar stelt voor de GR-KCV. Dit betekent dat er onzekerheid bestaat over bijvoorbeeld de subsidie van de Provincie in de beheerkosten.

1.2 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.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Resultaat jaarrekening 2018

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2018 bedraagt € 64.210. Dit resultaat is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Ten gunste van de reserve Projecten	€ 83.438 1)
Ten laste van de algemene reserve (weerstandsvermogen)	€ <u>19.228</u> 2)
Gerealiseerde resultaat	€ <u>64.210</u>

Ad 1)

Dit bedrag betreft de aan de vervoerder ZCN Totaalvervoer opgelegde malus over 2018. Over dit bedrag heeft het bestuur het besluit genomen om deze aan de reserve Projecten toe te voegen.

Ad 2)

Er resteert een nadelig resultaat van € 19.228, waarvan wordt voorgesteld dit te onttrekken aan het weerstandsvermogen.

b. Communicatie

NVT

c. Uitvoering

NVT

d. Overlegd met

Servicepunt Regiotaxi

Deelnemende gemeenten GR-KCV

Bijlagen

Jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-regiotaxivervoer, Wmo-vervoer en inwoners uit Oss met een Minima Pas). In de begroting voor 2020 staat welke koers de GR KCV hanteert en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren.