

2017

Concept-Begroting



GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Juli 2016

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2016

Origineel ondertekend door:

J. Joon
Voorzitter



Inhoudsopgave

1.	Jaarplan.....	4
1.1	Inleiding	4
1.2	Doelstelling van de GR-KCV	5
1.3	Aanbesteding regiotaxivervoer.....	6
1.4	Bezuinigingen Provincie Noord Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi.....	6
1.5	Subsidie "kosten regionale beheersorganisaties".....	7
1.6	Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform.....	7
2.	Beheer.....	8
2.1	Wat gaat het kosten?	8
2.2	Toelichting	8
2.2.1	Formatie.....	8
2.2.2	Personeelskosten	9
2.2.3	Bedrijfskosten	9
2.2.4	Onvoorzien.....	9
2.2.5	BTW	9
2.2.6	Prijspeil	9
2.2.7	NE-index.....	9
2.2.8	Bijdrage gemeenten beheerskosten.....	10
3.	Exploitatie Wmo/OV-vervoer.....	11
3.1	Wat gaat het kosten?	11
4.	Jaarlijkse subsidie.....	12
4.1	Provinciaal subsidie.....	13
5.	Paragrafen.....	14
5.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	14

5.2	Financiering	14
5.2.1	Schatkistbankieren voor decentrale overheden	14
5.2.2	Financiering	15
5.3	Bedrijfsvoering	15
5.3.1	Besturingsmodel.....	15
5.3.2	Personeel GR KCV	15
5.3.3	Huisvesting en dienstverleningskosten	15
5.3.4	ICT	15
6.	Financiën	16
6.1	Organisatie-gegevens en samenstelling Dagelijks Bestuur	16
6.2	Begroting.....	16
6.3	Bezuinigingen	16
Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente		18
Bijlage II: Kengetallen BBV.....		19



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 12 gemeenten (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel).

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel een nieuwe gemeentelijke fusie: Meierijstad. De kans bestaat dat de gemeente Schijndel na de vaste contractperiode voor het Regiotaxivervoer van 4 jaar overstapt naar de GR-KCV, als onderdeel van Meierijstad. 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 een ieder (OV-Regiotaxi) en/of voor vervoer voor doelgroepen (Wmo-Regiotaxi). Dit systeem wordt onder de werknaam 'Regiotaxi' uitgevoerd.

Dienst	Financiële verantwoordelijkheid exploitatie
Regiotaxi Algemeen	Provincie Noord-Brabant
Minima Oss	Gemeente Oss
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. Aanbesteding Regiotaxivervoer GR-KCV 2017

Het huidige contract voor het Regiotaxivervoer met Munckhof Taxi B.V. eindigt op 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 start het nieuwe contract met de partij die de gunning gewonnen heeft. Op het moment van het opstellen van de Begroting 2017 bevinden we ons nog in de aanbestedingsfase en is er geen zicht op de uitkomsten hiervan.

In de Begroting 2017 is om die reden geen rekening gehouden met de (financiële) uitkomsten en wordt vanuit de huidige situatie geredeneerd.

1.4. Bezuinigingen Provincie Noord-Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi

De Provincie verstrekt aan de regio's in de jaren 2016 en 2017 respectievelijk een subsidie ter grootte van € 3 mln. en € 2 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:

Tabel 1: Verdeling Samenwerkingsbijdrage

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

(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.



1.5. 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).

Tabel 2: Verdeling Organisatiekosten (inclusief BTW)

Regio	2016	2017	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

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) in de vorm van een subsidie. Beide subsidies vragen we aan, verstrekken 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 jaarlijks (vanaf 1 januari 2017) geïndexeerd met het percentage van de Brede Doeluitkering (BDU) of een daarvoor in de plaats komende regeling.

1.6. Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform

Het Dagelijks Bestuur van ons Reizigersplatform komt minimaal 1 keer per jaar bij elkaar met de leden van het Reizigersplatform.

Afgevaardigden uit Wmo-adviesraden, lokale platforms e.d. uit onze regio vertegenwoordigen onze regio in dit platform.

De samenwerking tussen het Reizigersplatform en het Servicepunt Regiotaxi is duidelijk versterkt en de uitwisseling van kennis en betrokkenheid bij diverse processen (bijvoorbeeld de nieuwe aanbesteding en de totstandkoming van de bestuurlijke visie) zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Voor het jaar 2017 verwachten we een verdere verdieping van de rol van het Reizigersplatform waarbij we de open samenwerking met het Servicepunt continueren.



2. Beheer

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant is onderdeel van én nauw betrokken bij de onderwerpen die voorgaand beschreven zijn. Het Servicepunt is namens de GR-KCV het aanspreekpunt voor de deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids-)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, het Reizigersoverleg Brabant, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, Kennisplatforms, andere Regiotaxiorganisaties en voert de administratie van het Regiotaxivervoer.

In de aanloop naar de aanbesteding per 1 januari 2017 en de daaropvolgende ontwikkelingen voor de komende 4 tot 6 jaar vormt het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant naar de huidige verwachting het operationele mobiliteitscentrum waar de benodigde kennis en mankracht aanwezig is om de GR-KCV te ondersteunen in de realisatie hiervan.

2.1 Wat gaat het kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2016	Begroting 2017
Lasten		
Personeelskosten	256.320	257.620
Bedrijfskosten	59.938	56.094
Onvoorzien	10.000	10.000
Totaal lasten	326.258	323.714
Baten		
Provincie	115.413	115.413
Gemeenten	210.845	208.301
Totaal baten	326.258	323.714
Saldo	0	0

De begrotingen 2016 en 2017 zijn structurele gelden.

2.2 Toelichting

2.2.1 Formatie

Op 1 januari 2016 zijn vier 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 2015 met een index van 1,5% voor personeelslasten en 0,5% voor overige bedrijfskosten over zowel 2016 als 2017.

2.2.7. NEA-index

De GR heeft tot 1 januari 2017 een contract met Munckhof Taxi B.V. voor het Regiotaxivervoer. De werkwijze tot die datum is in ieder geval dat de vervoerder elke maand een factuur aan de GR stuurt voor de gemaakte exploitatiekosten van het Wmo- en OV Regiotaxivervoer. De GR-KCV controleert en factureert deze vervolgens 1-op-1 door aan de gemeenten (Wmo-Regiotaxivervoer). Voor de OV-Regiotaxi wordt vanaf 1 januari 2016 een andere werkwijze gehanteerd richting de Provincie. De exploitatiekosten worden ieder jaar verhoogd met de NEA-index. Onderstaand een overzicht van de NEA-index over 2015 en 2016.

De NEA-index voor 2016 is gestegen naar 1,2%

	2015	2016
Nea-index	-0,2%	1,2%



De kostprijs per declarabele zone was voor 2015 € 4,36 exclusief 6% BTW. Voor 2016 is deze verhoogd met de NEA-index van 1,2% en is € 4,41 exclusief 6% BTW. Voor 2017 is de NEA-index nog niet bekend.

Onderstaand een overzicht van de reizigersbijdrage:

	2015	2016
OV-Regiotaxitarief	€ 1,95	€ 1,95
WMO-reiziger	€ 0,65	€ 0,65
Minima Oss	€ 0,95	€ 0,95

Voor 2017 zijn de eigen bijdragen 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 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 12 gemeenten op basis van inwoneraantallen. Voor de berekening van de bijdrage per gemeente zijn de inwoneraantallen per 31 december 2014 gehanteerd.

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel een nieuwe gemeentelijke fusie: Meierijstad. De kans bestaat dat de gemeente Schijndel na de vaste contractperiode voor het Regiotaxivervoer van 4 jaar overstapt naar de GR-KCV, als onderdeel van 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. Exploitatie Wmo/OV-vervoer

3.2. Wat zijn de kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2017
Lasten	
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.297.000
Totaal lasten	3.297.000
Baten	
Bijdrage OV/Wmo	3.297.000
Totaal baten	3.297.000
Saldo	

Deze exploitatiekosten zijn een schatting op basis van de exploitatiekosten 2015, rekening houdend met een maximale NEA-index van 2,2%.



4. Jaarlijkse subsidie

Eind 2015 is de Provincie overgestapt op een nieuwe methodiek inzake de verstrekking van de Samenwerkingsbijdrage OV. Vanaf 1 januari 2016 moeten de Regiotaxiorganisaties deze zelf aanvragen via het Aanvraagformulier Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 § 1. Regiotaxi Subsidie.

Deze Subsidie bestaat uit 3 componenten:

- Beheerkosten operationele organisatie
- 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. Er worden geen facturen meer verstuurd; aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt.

In geval dat er een probleem ontstaat met de bevoorschotting van de maandelijkse facturen van de vervoerder voor het OV-Regiotaxivervoer, kan het Subsidiebedrag tussentijds opgehoogd worden.



4.1. Provinciale subsidie

De GR-KCV ontvangt van de Provincie een samenwerkingsbijdrage OV in te zetten op:

Samenwerkingsbijdrage OV 2017 inclusief BTW		€ 387.902
BTW 21%	AF	<u>€ 67.322</u>
Te besteden samenwerkingsbijdrage OV		€ 320.580
Bijdrage beheerkosten voor 2017	AF	<u>€ 115.413</u>
		€ 205.167

Voor de GR-KCV betekent dit een vermindering van de Samenwerkingsbijdrage OV van € 581.851 in 2016 naar € 387.902 in 2017, een vermindering van € 193.949 (alle bedragen inclusief 21% BTW).



5. Paragrafen

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Voor de beheerkosten geldt een taakstellende begroting. We reserveren niet uitgegeven middelen voor toekomstige tekorten en deze benoemen we 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 wil zeggen dat alle overtollige middelen (geld op de bankrekeningen) naar de schatkist gaan. De GR-KCV is verplicht tot deelname daar ze een openbaar lichaam is en de verplichting is verankerd in de wet Fido.

Overtollige middelen zijn alle saldi op bankrekeningen, die gesaldeerd kunnen worden, zodat alleen het netto-saldo als overtollig wordt beschouwd, rekening houdend met de drempel. Rekenend met de drempel blijft in ieder geval gemiddeld maximaal per dag € 250.000,00 op de lopende rekening 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 2016 werken vier medewerkers op het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant in dienst van de GR-KCV.

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 gemeente Oss. Het contract loopt tot en met 31-12-2016 en kan verlengd worden.

5.3.4. ICT

De GR-KCV maakt gebruik van diverse softwarepakketten:

- Smile klachtenregistratiesysteem
- MARIS managementrapportages van het vervoer
- Multicard passensysteem
- Exact-online boekhoudprogramma
- GoAbout planner "www.ikwilvervoer.nl"



6. Financiën

6.1. 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 huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur is

Naam	Standplaats	Functie
De heer J. Joon	Grave	Voorzitter
De heer R. Wijdeven	Bernheze	Bestuurslid
Mevrouw J. Hendriks-van Kemenade	Sint-Oedenrode	Bestuurslid
De heer C. van der Maat	's-Hertogenbosch	Gedeputeerde
Mevrouw V. Extra	Oss	Ambtelijk Secretaris

6.2. Begroting

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

Begroting 2016	Lasten	Baten
Beheer	323.714	323.714
Exploitatie Wmo-OV	3.297.000	3.297.000
Samenwerkingsbijdrage OV	115.413	320.580

De lasten van de Samenwerkingsbijdrage OV zijn als baten bij beheer opgenomen.

6.3. Bezuinigingen

In december 2013 heeft de GR-KCV een brief ontvangen van de gemeente Oss inzake de septembercirculaire 2013 over een tweede bezuinigingsronde. Hierin werd aangegeven dat er een bezuinigingstaakstelling voor gemeenschappelijke regelingen geldt oplopend tot 9% in 2017 ten opzichte van 2014. De bezuinigingstaakstelling diende gefaseerd ingevoerd te worden met een bezuiniging van 5% in 2015, oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk oplopend naar 9% in 2017.



De eerste bezuinigingsronde over 2011-2014 betrof een opdracht om 10% te bezuinigen ten opzichte van het jaar 2012.

Voor beide bezuinigingsronden diende er in totaal € 64.133 bezuinigd te worden:

	Begroting	Verplichte bezuiniging	
Begroting 2012	358.752	10% (2011-2014)	35.875
Goedgekeurde begroting 2014	313.977	9% (2015-2017)	28.258
Totaal bezuinigingen			64.133

De GR-KCV heeft deze bezuinigingstaakstelling reeds in 2015 volledig behaald, waardoor bezuinigingen in 2017 (evenals in 2016) niet meer noodzakelijk waren.



Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente

Gemeenten	Bijdrage 2017 excl 21% BTW	Inwoneraantallen 31-12-2014	Aandeel in %
Bernheze	18.766	29.729	9,0
Boekel	6.387	10.119	3,1
Boxmeer	17.890	28.342	8,6
Cuijk	15.559	24.649	7,5
Grave	8.105	12.840	3,9
Landerd	9.651	15.290	4,6
Mill & St. Hubert	6.837	10.831	3,3
Oss	56.685	89.801	27,2
Sint Anthonis	7.330	11.612	3,5
Meierijstad (exc. Schijndel)	35.154	55.691	16,9
Uden	25.937	41.089	12,5
Totaal	208.301	329.993	100,0

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen



Bijlage II. Kengetallen BBV

1. Kengetal netto schuldquote

Begroting 2017

A.	Totaal vaste schulden	-
B.	Netto vlottende schulden	400.000
C.	Overlopende passiva	-
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	1.100.000
F.	Liquide middelen	200.000
G.	Overlopende activa	100.000
H.	Saldo van de baten	3.941.294
	Netto schuldquote	-25%

2. Solvabiliteitsratio

Begroting 2017

A.	Eigen vermogen	1.000.000
B.	Totaal passiva	1.500.000
	Solvabiliteitsratio	67%

4. Structurele exploitatieruimte

Begroting 2017

A.	Structurele lasten	3.941.294
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)	3.941.294
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-
E.	Totaal saldo van de baten	3.941.294
	Ratio structurele exploitatieruimte	0%

