

17.053861 17.053861



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00113604

Jaarrekening 2016 en Begroting 2018

2017/13127	
Auteur	: S.L. Wongsodjiwo
Afdeling	: Maatschappelijke Dienstverlening
E-mail	: Shirley.Wongsodjiwo@uden.nl
Port.	: M. van Merwerode

Effect op de begroting

☐ Ja ☒ Nee

Onderwerp

Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Advies

1. Kennis te nemen van bijgevoegde jaarrekening 2016
2. Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2018 GR KCV Brabant Noordoost conform bijgevoegde conceptbrief
3. De zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR KCV

Inleiding

De *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost* voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2018. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2018.

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

In de jaarrekening 2016 legt de GR KCV een verantwoording af voor de uitgaven in 2016.

Beoogd effect

Verantwoording afleggen naar deelnemende gemeenten over 2016 en duidelijkheid bereiken over wat de *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost* gaat doen en wat het gaat kosten. De raad kan middels een zienswijze invloed uitoefenen op de besluitvorming van de GR KCV.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

2.1 De begroting past in het bestaande beleid

In de begroting 2018 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2018 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 2018 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie en mogelijke kostenbesparingen.

3.1 Het DB dient de zienswijze van de Raad bij het voorstel aan het AB te voegen.

Deze zienswijze kan dan worden meegenomen bij de besluitvorming door het AB.

Kanttekeningen

2.1 Het contract met ZCN totaalvervoer loopt tot en met 31 december 2018.

In 2018 moet het GR KCV bestuurlijke keuzes maken over het al dan niet verlengen van het contract met ZCN Totaalvervoer en over de toekomst van de mobiliteitsstructuur in onze regio. In 2017 is een projectteam gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een integrale aanpak van deze mobiliteitsstructuur. In 2018 maken we op basis van de uitkomsten en bevindingen van dit onderzoek bestuurlijke keuzes, wat kan leiden tot een nieuwe aanbesteding voor de nieuwe mobiliteitsstructuur. Als dat zo is, moeten we in 2018 een aanbestedingstraject doorlopen. Wat de kosten hiervoor zijn weten we nog niet.

Financiën

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 wordt met een positief saldo van € 52.075 afgesloten. Dit resultaat heeft enerzijds te maken met een vrijval van gereserveerde BTW wat de jaarrekening positief beïnvloed voor € 129.454,=. En anderzijds met de gemaakte projectkosten in het kader van de aanbesteding voor de nieuwe vervoerder en KMO's/ikwilvervoer.nl wat negatief beïnvloed voor € 74.514,=. Het saldo bedraagt € 54.938,=. Het voorstel is om dit bedrag ten gunste van de reserve Projecten te brengen en het negatief resultaat van € 2.863 ten laste van het weerstandsvermogen. Het AB zal hierover in juli het definitieve besluit nemen.

Begroting 2018

De beheerkosten voor 2018 vallen in de begroting hoger uit dan in de kadernota staat beschreven. Dit komt omdat in de kadernota rekening is gehouden met een indexatie van de provinciale bijdrage. Echter nu is bekend geworden, dat er de komende jaren geen indexatie zal plaatsvinden van de provinciale bijdrage. Hierdoor neemt de bijdrage van de gemeente Uden in de beheerkosten met €0,049 per inwoner toe. Dit is hoger dan de verwachte gemeentelijke indexering op de begroting van Uden. Het bedrag van € 2.000,= zal daarom opgevangen worden in de totaal beschikbare middelen binnen het budget Wmo-vervoerskosten.

Zoals in de Kadernota 2018 werd vermeld, vindt vanaf 2018 een verlaging van de Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie plaats. De provinciale bezuiniging heeft nagenoeg geen financiële consequenties voor de uitvoeringsbegroting van de GR KCV.

Communicatie

Het Servicepunt Regiotaxi informeren na behandeling door de Raad over het raadsbesluit.

Vervolg

De zienswijze van de raad wordt naar het Dagelijks Bestuur gestuurd, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening en begroting kan worden meegewogen.

Bijlagen

1. Concept jaarrekening 2016 GR KCV Brabant Noordoost
2. Concept begroting 2018 GR KCV Brabant Noordoost
3. Concept brief inzake zienswijze Begroting 2018
4. Reactie van GR KCV op ingediende zienswijze op concept Kadernota 2018

Uden, 16 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

mr. J.M. Smarius

drs. H.A.G. Hellegers