

18.052094 18.052094



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00133779

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019

2018/13204	
Auteur	: M. Büchner
Afdeling	: Maatschappelijke Dienstverlening
E-mail	: Marion.Buchner@uden.nl
Port.	: M. Prinssen

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV)

Advies

1. Kennis te nemen van bijgevoegde jaarrekening 2017.
2. Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2019 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 (GR KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving u de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2019. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboek voor 2019.

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

In de jaarrekening 2017 legt de GR KCV een verantwoording af voor de uitgaven in 2017.

Beoogd effect

Verantwoording afleggen naar deelnemende gemeenten over 2017 en duidelijkheid bereiken over wat de GR KCV 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

1. De begroting past in het bestaande beleid

In de begroting 2019 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2019 naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform de 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 geeft een overzicht van gehanteerde tarieven bij de exploitatie en mogelijke kostenbesparingen.

2. Het Dagelijks Bestuur (DB) moet de zienswijze van de Raad bij het voorstel aan het Algemeen Bestuur (AB) voegen. Deze zienswijze kan dan worden meegenomen bij de besluitvorming door het AB.

Kanttekeningen

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

Gedurende dit jaar 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 de mobiliteitsstructuur.

2. Dit kan leiden tot een nieuwe aanbestedingstraject. De kosten hiervoor zijn op dit moment niet duidelijk.

Financiën

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 wordt met een positief saldo afgesloten. Dit resultaat heeft te maken met de verwerking van een restitutie naar de Provincie, een afronding van de doorbetaling aan de deelnemende gemeenten ten opzichte van het resultaat over 2017 voor alle bestemmingen.

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Het AB zal hierover in juli het definitieve besluit nemen.

Begroting 2019

De beheerkosten voor 2019 vallen hoger uit. Daar is in de Kadernota al rekening mee gehouden door daarin al een indexatie op te nemen. Verder is de verdeling van de aan de gemeenten toegerekende beheerkosten ook licht gewijzigd als gevolg van het toetreden van de voormalige gemeente Schijndel in Meierijstad. Het bedrag zal opgevangen worden in de totaal beschikbare middelen binnen het budget Wmo-vervoerskosten.

Zoals al vermeld in eerdere stukken is vanaf 2018 een verlaging van de Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie een feit. Dit heeft geen invloed op 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 de zienswijze bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening en de begroting kan meewegen.

Bijlagen

1. Concept Jaarrekening 2017 GR KCV Brabant Noordoost 18.050268
2. Concept Begroting 2019 GR KCV Brabant Noordoost 18.050275
3. Concept brief inzake zienswijze Begroting 2019 18.055085

Uden, 15 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers