

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van het KCV.
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2018 *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 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.

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 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.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)

1.1 Het contract met ZCN totaalvervoer loopt tot 31 december 2018.

In 2018 moeten we 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 zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een integrale aanpak van deze mobiliteitsstructuur. Eind 2017 leveren we het resultaat met een advies op. Dit advies 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.

1.2 In 2018 neemt de provinciale Samenwerkingsbijdrage drastisch af.

Voor de GR-KCV worden hierdoor op het moment van het opstellen van de begroting 2018 geen direct grote, nadelige financiële gevolgen verwacht. Het is wel zaak om het huishoudboekje op orde te hebben en te houden.

1.3 De jaarrekening 2016 wordt positief afgesloten.

De jaarrekening 2016 wordt afgesloten met een positief saldo van € 52.075. Dit resultaat is een samenstelling van positieve en negatieve factoren. Enerzijds heeft een vrijval van gereserveerde BTW de jaarrekening positief beïnvloed voor € 129.454. Anderzijds is het resultaat negatief beïnvloed door projectkosten in het kader van de aanbesteding voor de nieuwe vervoerder en KMO's/Ikwilvervoer.nl.

1.4 De beheerkosten 2018 vallen in de begroting enigszins hoger uit dan in de kadernota staat beschreven.

In de kadernota is rekening gehouden met een indexatie van de provinciale bijdrage. In de periode tussen het vervaardigen van de kadernota en de begroting is echter bekend geworden dat er de komende jaren geen indexatie zal plaatsvinden. Hierdoor worden de bijdragen van de gemeenten in de beheerkosten licht hoger.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Resultaat jaarrekening 2016

Het resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2016 bedraagt € 262.872 nadelig. Dit resultaat is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Ten laste van de reserve Projecten	€ 250.000 1)
Ten laste van het weerstandsvermogen	€ <u>64.947</u> 2)
Totaal bestemd en verwerkt in de jaarrekening	€ 314.947
Het resultaat vóór bestemming bedraagt	€ <u>262.872</u>
Resteert om te bestemmen (voordelig resultaat)	€ 52.075

Het voorstel is om dit bedrag als volgt te bestemmen:

Ten gunste van de reserve projecten	€ 129.454	3)
Af: ten laste van de reserve projecten	€ <u>74.514</u>	4)
Per saldo	€ 54.938	
Ten laste van het weerstandsvermogen	€ <u>2.863</u>	5)
Per saldo voorstel om te bestemmen (zie boven)	€ <u>52.075</u>	

Ad 1)

Dit bedrag betreft de kosten die in 2016 gemaakt zijn voor de aanbesteding voor 2017 en het project KMO/www.ikwilvervoer.nl. Over dit bedrag heeft het bestuur reeds een besluit genomen.

Ad 2)

Dit bedrag betreft de uitbetaling in 2016 van het deel van het weerstandsvermogen boven de afgesproken factor van 1,4 per 31 december 2015.

Ad 3)

Dit bedrag betreft het restant van de vrijgevalen BTW die in de jaren vóór 2016 was gereserveerd en waarvan in 2016 duidelijk is geworden dat dit niet afgedragen behoefde te worden.

Ad 4)

In totaal is tot een bedrag van € 324.514 kosten gemaakt voor de projecten genoemd onder 1). Het bestuur had al een besluit genomen om voor de aanbesteding van het vervoer per 2017 € 250.000 te bestemmen. In de jaarrekening stellen we voor om het meerdere ad € 74.514 eveneens ten laste te brengen van de reserve Projecten.

Ad 5)

Uiteindelijk resteert een nadelig resultaat van € 2.863, waarvan wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van het weerstandsvermogen.

b. Communicatie

nvt

c. Uitvoering

nvt

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 2018 *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*

Jaarrekening 2016 *Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*