

Statenvoorstel 46/20 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 15 juni 2020

PS-vergadering :

Datum

26 mei 2020

Documentnummer

GS: 4690433

PS: 4705370

Onderwerp

Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost
zienswijze PS

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

De Gemeenschappelijk Regeling (GR) KCV Brabant Noordoost heeft haar conceptbegroting 2021 gestuurd met het verzoek hierop uw zienswijze bekend te maken. De conceptbegroting 2021 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een sluitende begroting. Er zijn middelen gereserveerd die benoemd zijn als weerstandsvermogen voor eventuele toekomstige tekorten. Voor de exploitatiekosten is geen weerstandsvermogen opgebouwd omdat de risico's voor de deelnemende partijen zijn. Het aandeel van de provincie in de exploitatiekosten voor de OV-reizigers is minder dan 10%, wij reserveren hier de middelen voor. De conceptbegroting bouwt voort op de visie van de Provincie [Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk](#).

Het voorstel

Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost.

Aanleiding

De provincie neemt deel aan de GR KCV Brabant Noordoost. Het doel van deze GR is het bieden van een kwalitatief hoogwaardig stelsel van kleinschalig collectief vervoer. Dit is onder andere Regiotaxi als vangnet voor de ov-reizigers. Het Dagelijks Bestuur van de GR vraagt alle deelnemers om hun zienswijze op de conceptbegroting 2021 te geven. De bedoeling is dat uw Staten vóór de Algemene Bestuursvergadering van 8 juli a.s. uw zienswijze bekend maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR KCV Brabant Noordoost.

Datum

26 mei 2020

Documentnummer

GS :4690433

PS : 4705370

Bevoegdheid

Conform artikel 58 en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn uw Staten bevoegd een zienswijze uit te brengen op de conceptbegroting 2021. Dit geldt overigens voor alle deelnemers aan deze GR, namelijk de 11 gemeenten in de regio Brabant Noordoost en de provincie Noord-Brabant.

Doel

Het Algemeen Bestuur van de GR in de gelegenheid te stellen om door het inbrengen van een zienswijze de conceptbegroting 2021 van de GR KCV Brabant Noordoost zo nodig aan te passen.

Argumenten

1.1. De conceptbegroting 2021 biedt een nadere uitwerking van de doelstellingen en ontwikkelingen van de GR KCV Brabant Noordoost.

In de conceptbegroting is rekening gehouden met het aflopen van de Samenwerkingsovereenkomst eind 2020 en de nieuwe visie van de Provincie Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk.

1.2. De conceptbegroting 2021 is sluitend en voor weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn maatregelen genomen.

De GR heeft voor 2021 een sluitende begroting opgesteld. Eventuele tekorten en onvoorziene uitgaven kunnen worden gefinancierd uit een reservering van niet uitgegeven middelen, het zogenaamde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen bedraagt € 504.268. De omvang van dit vermogen moet ruimschoots voldoende worden geacht om risico's te kunnen opvangen. Verder beschikt de GR nog over een budget 'reserve projecten' waaruit in het uiterste geval middelen kunnen worden aangewend bij optredende tekorten of onvoorziene uitgaven.

Kanttekeningen

1.1 De consequenties van de coronacrisis op het aantal ritten dat met de regiotaxi wordt gemaakt en de invloed daarvan op de kosten en opbrengsten is op dit moment moeilijk in te schatten.

De ritkosten van de OV reizigers in de regiotaxi worden door de Provincie in de vorm van subsidie voor 100% bevoorschot. Door de Coronacrisis is het gebruik van de regiotaxi net als in het reguliere OV drastisch afgenomen. Om te voorkomen dat de taxibedrijven omvallen bevoorschotten ook de gemeenten, op advies van de VNG, de taxivervoerders tot maximaal 80% van de begrote kosten. De verwachting is dat het aantal uiteindelijk te rijden ritten zeker past binnen de begrote bedragen.

Planning

Op 8 juli 2020 moet het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de begroting vaststellen. Uiterlijk 1 augustus 2020 moet de

vastgestelde begroting door het dagelijks bestuur van de GR aangeleverd worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Datum

26 mei 2020

Documentnummer

GS :4690433

PS : 4705370

Financiën

Er zijn geen directe financiële risico's verbonden aan dit voorstel.

De huidige Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2016- 2020 eindigt dit jaar.

We blijven een budget van € 212.129 reserveren voor projecten maar deze moeten in lijn zijn met de visie Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk. Vanaf 2021 dragen we op basis van het aantal gereden OV ritten bij aan de beheerskosten van de GR. Tot dit jaar was dit een vast bedrag van € 125.000, er is een afbouwregeling voor twee jaar.

Daarnaast is er een verwachte bijdrage in de vervoerskosten van maximaal € 270.000 voor de regio Noordoost. De provinciale subsidie is opgenomen in de meerjaren begroting. De subsidie wordt verstrekt op basis van een paragraaf uit de subsidieregeling Verkeer en Vervoer met een vastgesteld subsidieplafond, en is daarmee gemaximeerd. Ophoging van het subsidieplafond vraagt om een aanvullend GS besluit.

Klimaat

In een landelijk Bestuursakkoord is de ambitie uitgesproken dat het doelgroepen vervoer vanaf 2025 Zero Emissie is.

Europese en internationale zaken

Dit voorstel kent geen Europese of internationale aspecten.

Planning

Uiterlijk per 1 augustus 2020 moet de vastgesteld begroting door het Dagelijks Bestuur van de GR aangeleverd worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 8 juli 2020 stelt het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost de begroting 2021 vast. Besluitvorming door uw Staten uiterlijk in uw vergadering van 3 juli is daarom urgent.

Bijlagen

1. Concept Begroting 2021 GR KCV Brabant Noordoost.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

Datum

26 mei 2020

Documentnummer

GS :4690433

PS : 4705370

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer G.P.C. Mennen, (06) 18 30 31 36,
gmennen@brabant.nl.

Opdrachtnemer: de heer P.A. van Oeffelt, (06) 55 68 66 37,
pvoeffelt@brabant.nl.