

**Nota** voor burgemeester en wethouders

Team  
DEV-FC

**Onderwerp**

Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Vervoerscentrale - Plus OV

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2018-000793	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	24-04-2018
Datum	13-04-2018	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
Portefeuillehouder	Weth. Kolkman	<b>College van B &amp; W</b>	
		- Burgemeester	- Weth. Kolkman
		- Weth. Grijzen	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input type="checkbox"/> Openbaar	--
		<input checked="" type="checkbox"/> Besloten	24-04-2018

Routing	d.d.	par.	
programma manager	20-04-2018	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Gemeentesecretaris / directeur	20-04-2018	<input type="checkbox"/> gem.secr.	--
wethouder	23-04-2018	BIS Besloten	
		Status	Definitief 2018-04-25

Bijlagen

Brief van het bestuur van de Vervoerscentrale Plus OV d.d.

Begroting 2019-2022 en begrotingswijziging 2018 Vervoerscentrale - Plus OV

Kadernotitie begroting 2019-2022 Vervoerscentrale - Plus OV

Jaarrekening 2017 Vervoerscentrale - Plus OV

B & W d.d.: 24-04-2018

Besloten wordt:

- 1 Kennis te nemen van de Kadernotitie begroting 2019 - 2022 Plus OV;
- 2 kennis te nemen van de concept jaarrekening 2017 van Plus OV;
- 3 kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 van Plus OV en de gemeenteraad voor te stellen daarop geen zienswijze in te dienen;
- 4 kennis te nemen van de begroting 2019 van Plus OV en de gemeenteraad voor te stellen daarop geen zienswijze in te dienen;
- 5 kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2022 van Plus OV;
- 1 het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 6 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 7 dit besluit, de nota en de bijlagen openbaar te maken.

**Financiële aspecten:**

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Nee
Financiële gevolgen opvangen	

**Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)**

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...

[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

#### **Kennisgeving/ Bekendmaking Awb**

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

#### **ADVIESRADEN:**

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

## **Toelichting**

### **Inleiding**

Op 19 april 2018 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plus OV de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid op zowel de begrotingswijziging 2018 als de begroting 2019 een zienswijze in te dienen.

Ook heeft het bestuur van Plus OV de concept jaarrekening 2017 en de kadernotitie begroting 2019-2022 PlusOV vastgesteld. De stukken zijn ter informatie aan de deelnemende gemeenten in Plus OV gestuurd.

### **Beoogd resultaat**

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plus OV heeft zowel de begrotingswijziging 2018 als de ontwerpbegroting 2019 "voorlopig" vastgesteld. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GR Plus OV krijgen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plus OV de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 definitief vast, zodat zowel de begrotingswijziging 2018 als de vastgestelde begroting 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland aangeleverd kunnen worden. Wettelijke termijn voor de indiening van de begroting 2019 is 1 augustus 2018.

Beoogd resultaat is eveneens dat de jaarrekening 2017 van Plus OV ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gebracht.

### **Kader**

- De Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
- De Gemeenschappelijke Regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek (Plus OV).
- De kadernotitie begroting 2019-2022 Vervoerscentrale Stedendriehoek (Plus OV), vastgesteld 22 december 2017.

### **Argumenten voor en tegen**

De begroting bevat de noodzakelijk uitgaven die nodig zijn voor een stabiele en adequate organisatie PlusOV.

De totaal begrote uitgaven voor 2018 zijn hoger dan in 2019 e.v. omdat het jaar 2018 nog een transitie jaar is waarin PlusOV nog een fors beroep moet doen op o.a. externen. Dit betreft incidentele uitgaven voor het jaar 2018.

In een separaat voorstel wordt aan u de evaluatie dienstverleningsovereenkomst met PlusOV, met o.a. een evaluatierapport voorgelegd. In deze bijlage is een toelichting en analyse van de realisatiecijfers PlusOV 2016 en 2017, alsmede de begroting/forecast 2018 - 2020 e.d., opgenomen.

### **Extern draagvlak (partners)**

De accountant van PlusOV moet over de concept jaarrekening 2017 nog een goedkeurende verklaring afgeven.

### **Financiële consequenties**

Financiële consequentie is dat voor het jaar 2018 er een nadeel is van € 300.000 ten op zichte van de huidige begroting. Dit wordt meegenomen in de tweede kwartaal rapportage. Vanaf 2019 heeft het geen financiële consequenties en past het binnen de huidige meerjaren begroting.

### **Aanpak/uitvoering**

De gemeenteraad wordt met dit voorstel de mogelijkheid geboden voor een zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van Plus OV. De jaarrekening 2017 wordt ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad.