



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 547566

Onderwerp:	Zienswijze ontwerpbegroting 2024 GR Basismobiliteit PlusOV
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Forum:	Technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Jasper Bloem	
Inlichtingen bij:	Brouwer, Talina	
	Tel: 0681425907	E-mailadres: T.Brouwer@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Nee
Programmabegrotings- wijzigingsnummer:	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GR Basismobiliteit PlusOV zonder het indienen van een inhoudelijke zienswijze, en dit te berichten aan de GR Basismobiliteit PlusOV.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de GR Basismobiliteit PlusOV.

Inleiding

De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit PlusOV.

Tevens ontvangt de raad hierbij ter informatie de jaarrekening.

PlusOV is de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer in de Stedendriehoek. In deze Gemeenschappelijke regeling werken 9 gemeenten samen, te weten Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Hattum, Lochem, Voorst en Zutphen. De gemeente Zutphen is, samen met Apeldoorn en Deventer vanaf augustus 2019, gestopt met het routegebonden vervoer; deze drie gemeenten voeren dit nu in eigen beheer uit. PlusOV voert voor Zutphen dus alleen het vraagafhankelijk vervoer uit.

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 wordt positief afgesloten. PlusOV heeft voldoende reserves in haar meerjarenbegroting opgenomen. Er resteert een positief resultaat van €55.195, welke toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserve van PlusOV.

Kadernota

In de meerjarenbegroting van 2024-2027 staan de risico's en beheersmaatregelen van PlusOV. Voor de gemeente Zutphen zijn die van belang voor zover deze betrekking hebben op het vraagafhankelijk vervoer. De organisatiekosten zijn gedaald en blijven binnen de begroting. De personeelskosten vormen een belangrijk deel van de organisatiekosten. Er zijn, zoals voorgenomen, 2 fte minder aan planners en daarnaast zijn er minder inleenkrachten.

Ontwerpbegroting 2024

Voor u ligt de Concept Meerjarenbegroting 2024-2027. De in de kadernota 2024-2027 gedefinieerde uitgangspunten zijn vertaald naar de begroting.

De komende jaren zal, als nasleep van Corona, een lager vervoersvolume geven in het vraagafhankelijk vervoer. Het vervoersvolume van het vraagafhankelijk vervoer in heel 2022 is ongeveer 70% van het volume in 2019 (voor Corona).

Als we het vervoersvolume van 2019 blijven aanhouden betekent dat een niet realistisch groot vervoersbudget met een onnodig groot beslag op de begrotingen van de gemeenten.

Uitgangspunten voor de vervoerskosten in 2024-2027 zijn:

1. Het vervoersvolume stijgt jaarlijks met 5%
2. De stijging van de NEA index:
 - a. voor 2023 13,7%
 - b. voor 2024 6,0 %
 - c. voor 2025 3,4%

Toelichting NEA zie onderin tekstvak.

3. De afbouw van de provinciale subsidie heeft plaatsgevonden van 2021 t/m 2023, waardoor de bijdragen van de gemeenten hoger worden.

Actuele ontwikkeling met betrekking tot het vervoersvolume

De ziekenhuiszorg in Zutphen zal in de toekomst worden afgeschaald. De inwoner zal naar een omliggend ziekenhuis moeten worden vervoerd, te weten Apeldoorn, Deventer of Doetinchem. Door dit feit zal het vervoersvolume stijgen.

Om inwoners voor het lage Wmo tarief te kunnen laten reizen, kunnen we deze ziekenhuisbestemmingen als 'puntbestemming' aanmerken. Een puntbestemming is een locatie waar Wmo-reizigers naartoe kunnen reizen tegen het lagere Wmo-tarief, ook al ligt het verder weg dan 20 km.

Door NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de opgetreden kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI), het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).

Beoogd effect

De raad informeren over de jaarrekening en de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit PlusOV zodat de raad in de gelegenheid is om over de laatste een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit PlusOV.

Argumenten

1.1 Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kan invloed worden uitgeoefend op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regeling.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling.

1.2 De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd

Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegroting en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

Kanttekeningen

1.1 Het (algemeen) bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit PLUSOV stelt uiteindelijk de begroting vast.

De raad kan een inhoudelijke zienswijze indienen, maar uiteindelijk beslist het (algemeen) bestuur van de GR Basismobiliteit PlusOV. Daarbij betreft het (algemeen) bestuur ook de eventuele overige ingediende zienswijze in de afwegingen.

Financiën

Financiële kaders jaarrekening

Wij hebben een positief resultaat van €352.000 en deze is inclusief de positieve afrekening van de jaarrekening 2022. Dit verschil in begrote lasten en werkelijke lasten wordt bijna in zijn geheel veroorzaakt door het lagere vervoersvolume in verband met de nasleep van Corona.

Zie bijlage 1, financiële kaders jaarrekening, verwerkt in een tabel.

Financiële kaders meerjarenbegroting

In de voorjaarsnota 2023 van de gemeente Zutphen is de meerjarenbegroting van PlusOV 2024-2027 verwerkt.

Dit geeft een meerjarig voordeel ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Zutphen.

Zie bijlage 1, financiële kaders meerjarenbegroting, verwerkt in een tabel.

Communicatie

De ontwerpbegroting is ter inzage gelegd conform artikel 35 Wgr.

Uitvoering

Na besluitvorming door de raad wordt het (algemeen) bestuur van de GR Basismobiliteit PlusOV over de zienswijze bericht.

Evaluatie

Nvt.

Bijlage(n) raad

547566 bijlage 1 financiële kaders

547566 bijlage 2 2023 zienswijze begroting PlusOV 2024-2027

547566 bijlage 3 conceptbegroting 2024-2027

547566 bijlage 4 jaarrekening 2022

547566 bijlage 5 Kadernota 2024-2027

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 547566;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GR Basismobiliteit PlusOV zonder het indienen van een inhoudelijke zienswijze, en dit te berichten aan de GR Basismobiliteit PlusOV.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de GR Basismobiliteit PlusOV.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,