Gemeente Boxmeer

Onderwerp:
Voorstel tot instemming met de Begroting 2022 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarrekening 2020 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost.

Nummer:
7b.

.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 4 mei 2021

Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (hierna GR KCV) voert namens deelnemende gemeenten en de provincie taken uit. In de recent vastgestelde kadernota 2021en de begrotingsbijstelling 2020 staan de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de nu voorliggende begroting 2022. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2020 inhoudelijk en financieel verlopen is.

Nadere toelichting
De deelnemende gemeenten van de GR KCV wordt gevraagd om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 en in te stemmen met de begroting 2022. Bovendien worden zij in de gelegenheid gesteld om voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR KCV van 8 juli 2021 een zienswijze over de begroting 2022 kenbaar te maken.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid
We bereiken duidelijkheid over wat de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost gaat doen en wat het gaat kosten. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR KCV,

Rol van de gemeente
De gemeente heeft in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen een adviserende rol.

Alternatieven en afwegingen
De jaarrekening 2020 geeft overzicht in de baten en lasten.
Covid-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen hebben grote invloed gehad op het doelgroepenvervoer in 2020. Tijdens de lockdown van april tot juli lag het vervoer nagenoeg stil. Daarna kwam het vervoer weer langzaam op gang. In de laatste vier maanden van 2020 lag het vervoer gemiddeld rond de 50% ten opzichte van de ritten in dezelfde maanden van 2019.

Om de continuïteit van het vervoer na de coronacrisis te borgen heeft het Algemeen Bestuur gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk en de VNG om een continuïteitsregeling af te spreken met Munckhoff. Tussen april en juli 2020 is 80% van de niet gereden ritten ten opzichte van dezelfde maand in 2019 als voorschot uitbetaald. Vanaf 1 september 2020 wordt een (flexibele) kostprijs per beladen kilometer en voor regie gehanteerd (tarieven fluctueren mee met het vervoersvolume). Voor de maanden juli en augustus is een overgangsperiode gehanteerd, waarin een opslag op de prijs is toegepast tot maximaal het bedrag van 80% over de niet gereden ritten.

Samenvattend is als gevolg van enerzijds een forse daling van het vervoer, maar anderzijds het deels doorbetalen van niet-gereden ritten, voor het vervoer bruto € 838.387 minder uitgegeven. Maar de inkomsten uit de eigen bijdrage zijn ook lager. Netto is in het totaal € 541.320 minder aan vervoer uitgegeven dan begroot (12%). De GR-KCV sluit de jaarrekening 2020 af met een positief resultaat van € 4.689,-.

De begroting past in het bestaande beleid.
De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). In de begroting 2022 zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2022 vertaald naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het 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 2022 geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer. Normaal gesproken zou het jaar 2020 de basis vormen voor de begroting van 2022. Aangezien 2020 niet representatief is, is de begroting 2022 gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2021. De begrote kosten komen overeen met de cijfers uit de Kadernota 2022.

Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten
Voor de coronacrisis zagen we een trend dat een toenemend beroep werd gedaan op het Wmo-vervoer. Dit had een aanzienlijke stijging van de vervoerskosten in 2019 en begin 2020 als gevolg. Naar aanleiding van deze stijging, zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van met Wmo-vervoer en de daarmee gepaard gaande vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden was het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Deze worden gefinancierd vanuit de projectsubsidie van de provincie. Een deel van de projecten zijn door Covid-19 niet opgestart. Deze projecten worden alsnog opgestart als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat.

Vanaf 2021 hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm met de provincie
De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie is op 1-1-2021 geëindigd. De provincie heeft besloten vanaf 2021 haar bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume (aantal OV-ritten ten opzichte van totaal) te verstrekken. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage circa 10% van de beheerkosten zijn. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten. Voor 2021 en 2022 is een overgangsregeling afgesproken, waardoor een deel van de projectsubsidie aangewend mag worden voor de beheerkosten. Dit betekent dat er in deze jaren minder in projecten kan worden geïnvesteerd. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage van de 11 gemeenten hoger wordt.

Effecten coronacrisis niet meegenomen in NEA index
Coronacrisis heeft impact op algehele kostenontwikkeling. Deze kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in 1 cijfer voor de gehele taxibranche. Daarom zijn ze niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Mogelijk worden deze wel meegenomen in de NEA-index 2022.

Wettelijke basis
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Financiën
<u>Resultaat jaarrekening 2020</u>
Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2020 bedraagt € 4.689,- voordelig.

Begroting 2022

Kosten gemeente Boxmeer

	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
	1-1-2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners	29.365					
Aantal klanten	495					
Bruto exploitatiekosten vervoer		170.940	166.638	172.137	177.817	183.685
Eigen bijdrage klant		23.947	23.344	24.115	24.910	25.732
Netto exploitatiekosten		146.993	143.294	148.022	152.907	157.953
Aandeel beheerkosten		28.373	29.256	33.658	34.646	35.663
Totale kosten		**175.366**	**172.550**	**181.680**	**187.553**	**193.616**

Voor de gemeente Boxmeer dalen de totale kosten in 2022 met 1,6% ten opzichte van 2021 (per saldo € 2.816).

Voor het regiovervoer is er structureel € 180.000 opgenomen in de begroting. Voor 2022 zou de begroting incidenteel verlaagd kunnen worden met € 5.000,-. Gezien de verwachte kosten vanaf 2023 wordt er voorgesteld de huidige begroting van € 180.000,- te handhaven.

	begroot 2021	verwachte kosten 2022 Regiotaxi	verschil
vervoerskosten	180.515	166.640	13.875
beheerkosten excl. btw	19.235	29.260	-10.025
diverse/onvoorzien		2.450	-2.450
totaal kosten Wmo-vervoer	**199.750**	**198.350**	**1.400**
totaal reizigersbijdrage	**-19.750**	**-23.350**	**3.600**
totaal kosten minus reizigersbijdrage	**180.000**	**175.000**	**5.000**

Wet arhi
Niet van toepassing.

Afstemming andere projecten / derden
De stukken zijn overlegd met:
- Servicepunt Regiotaxi
- Deelnemende gemeenten GR–KCV.
- Financieel adviseur GR-KCV.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Voorlichting
Niet van toepassing.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. in te stemmen met de begroting 2022 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost;
2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022;
3. de jaarstukken 2020 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-secretaris,	de burgemeester,
A.J.M. Reintjes	K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de begroting 2O22 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2020 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost horen de volgende bijlagen:

- Raadsbesluit (concept);
a. Brief KCV-Brabant-Noordoost 070421 Aanbieding Jaarstukken 2020 en Begroting 2022;
b. Jaarrekening 2020 GR KCV Brabant-Noordoost;
c. Begroting 2022 GR KCV Brabant-Noordoost.