Raadsinformatiebrief

Datum	7 juni 2022	Zaaknummer	1948.2.069.789		
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne		
Onderwerp	Raadsinformatiebrief Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost				

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
- De jaarrekening 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.
- De begroting 2023 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.

Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 inhoudelijk en financieel verlopen is.
De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost door het indienen van een zienswijze.

Kernboodschap
Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op de Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

De jaarrekening 2021 geeft overzicht in de baten en lasten.
De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben grote invloed gehad op het regiotaxivervoer. Net als in 2020 bleef het vervoersvolume aanzienlijk achter ten opzichte van 2019; gemiddeld met 59%.
Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen, zijn binnen het huidige contract afspraken gemaakt. In aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof is een wijziging doorgevoerd waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Dit houdt in dat een flexibele kostprijs voor zowel regie als per beladen kilometer wordt gehanteerd.

De forse daling in het vervoer gecombineerd met de fluctuerende tarieven heeft geleid tot een lagere realisatie van de bruto vervoerskosten dan begroot; per saldo € 1.481.685.

Een lager volume betekent echter ook lagere inkomsten uit de eigen bijdrage. Dit houdt in dat per saldo netto € 1.225.417 minder aan vervoer is uitgegeven dan begroot (29%). Ten opzichte van het referentiejaar 2019 is dit 21%. De GR-KCV sluit de jaarrekening 2021 af met een positief resultaat van € 71.335,-.

Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de begroting.
De begroting past in het bestaande beleid.
De GR-KCV Brabant Noordoost wil een zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer).
In de begroting 2023 zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2023 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 bijdrage naar rato van het aantal OV-ritten.
Voor de komende jaren is het belangrijkste doel, het creëren van een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer op langere termijn kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.

De begroting is gebaseerd op 95% van het vervoersvolume 2019
De begroting 2023 is opgesteld binnen de kaders van de, door het algemeen bestuur op 4 april, vastgestelde kadernota 2023. De exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). De begroting 2023 geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer.
Normaal gesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2023. De jaren 2021 en 2020 zijn echter niet representatief. De verwachting is dat het vervoer pas weer in 2025 op het normale niveau is. De begroting 2023 is derhalve gebaseerd op 95% van het vervoersvolume 2019. De begrote kosten komen overeen met de cijfers uit de Kadernota 2023.

De begroting speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost.
Afgezien van Covid-19 doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. Vóór Covid-19 was de belangrijkste ontwikkeling de aanzienlijke stijging in de vervoerskosten door onder andere de sterke toename van het vervoersvolume in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020.
Daarnaast speelt de NEA-index (index in de vervoersbranche) ook een belangrijke rol in de prijsontwikkeling van het vervoer. Voor 2022 is de NEA-index berekend op 3,5%. Voor de jaren erna wordt gerekend met een gemiddelde stijging van 3,35% per jaar.

<u>Kanttekeningen</u>

Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten
Sinds Corona zien we het vervoersvolume sterk schommelen. Eerder signaleerden we een toenemend beroep op het Wmo-vervoer.

Met name in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020 zagen we een sterke toename in het gebruik van de regiotaxi: gemiddeld 20.000 ritten per maand.
Ondanks de recentelijke versoepelingen blijft de ontwikkeling in het vervoersvolume moeilijk voorspelbaar.
Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers-)kosten in 2019 is in 2020 en 2021 gezocht naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen: Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie. In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot "Voor Elkaar Pas" gestart voor onze Wmo-klanten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klanten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. De ingangsdatum van de Voor Elkaar Pas was 1 november.

Lagere provinciale bijdrage in de organisatiekosten
De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie is op 1-1-2021 geëindigd. De provincie heeft besloten vanaf 2021 haar bijdrage in de organisatiekosten 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 organisatiekosten zijn. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de organisatiekosten. Voor 2021 en 2022 was er een overgangsregeling, waarbij een deel van de projectsubsidie aangewend mocht worden voor de organisatiekosten. Vanaf 2023 geldt deze regeling niet waardoor de financiële bijdrage van de 6 GR-gemeenten in de organisatiekosten hoger wordt.

Effecten NEA index
De coronacrisis heeft ,naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten, ook invloed op de algehele kostenontwikkeling.

De kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Deze effecten zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling en daarmee niet in de NEA-index.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofkosten fors gestegen. In hoeverre dit in de NEA-index voor 2023 zal doorwerken is (nog) niet te bepalen. Indien de oorlog in Oekraïne onverhoopt langer mocht duren, zou de NEA-index voor 2023 fors hoger kunnen uitvallen dan de 3,35% waarmee in deze begroting rekening is gehouden.

Communicatie
We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het niet indienen van een zienswijze.

Participatie
Het Reizigersplatform is tegelijkertijd met de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Duurzaamheid
Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Doel is om, met de inzet van data en kennis, de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer te borgen. Voor het Servicepunt zijn kostenefficiëntie en duurzaamheid belangrijke kernwaarden hierbij.
In 2019 is zijn stappen gezet in de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het ontwikkelen van een rapportage tool ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening. De informatie die daarmee verzameld wordt, kan worden ingezet om het vervoer duurzamer aan te kunnen bieden.

Financiën
- Jaarrekening 2021

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2021 bedraagt € 71.335 positief. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve zal na storting van het jaarrekeningsaldo 2021 € 556.805 bedragen. De algemene reserve dient om incidentele tegenvallers in de beheerkosten en de exploitatiekosten op te vangen.

- Begroting 2023

De zes gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi. Als gevolg van de daling van de bijdrage van de provincie, stijgen de bijdragen van de gemeenten in de organisatiekosten vanaf 2023 met ongeveer 15%. De organisatiekosten bedragen in 2023 € 461.699. De organisatiekosten worden verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2021. Het aandeel van Meierijstad in de organisatiekosten is voor 2023 € 92.978.

De exploitatiekosten voor het vervoer dalen voor Meierijstad in 2023 met € 15.805 ten opzichte van de raming voor 2023 in de meerjarenbegroting 2022. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de verwachting is dat het vervoersvolume door de coronamaatregelen ook in 2023 nog niet op het normale niveau zal zijn. De verwachting voor de komende jaren is dat de kosten weer stijgen.

De totale geraamde kosten voor Meierijstad voor 2023 passen binnen de ramingen die opgenomen zijn in de (meerjaren)begroting 2022 van Meierijstad.

Planning
• De gemeenteraad wordt gevraagd om, indien zij een zienswijze uit wil brengen, deze voor 27 juni 2022 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV.
• Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de Begroting 2023 vast op 4 juli 2022.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief jaarrekening 2021 en begroting 2023
- Jaarrekening 2021
- Begroting 2023

Ter inzage documenten

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij