Raadsinformatiebrief

Datum	11 mei 2021	Zaaknummer	
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne
Onderwerp	Begroting 2022 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
- De jaarrekening 2020 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.
- De begroting 2022 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 2022 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2020 inhoudelijk en financieel verlopen is.
We bereiken duidelijkheid over de koers die de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (ofwel de Regiotaxi) hanteert. 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 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 hebben het college en het Algemeen Bestuur gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk en de VNG om een continuïteitsregeling af te spreken met Munckhoff. Hierover is de raad tussentijds geïnformeerd. 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. Echter zijn de inkomsten uit de eigen bijdrage 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,-.

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 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.

<u>Kanttekeningen</u>
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 in 2021 opgestart als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat. Dit geldt ook voor de (rolstoel)bus voor Welzijn de Meierij. Met behulp van subsidie van de provincie Noord-Brabant kan deze bus voorliggend op de Regiotaxi worden ingezet. Ook is er nog altijd meer aandacht voor oneigenlijk gebruik, waardoor we het oneigenlijk gebruik in de loop van 2020 al hebben zien afnemen.

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 heeft een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten als gevolg. 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.

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

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

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 2020
De jaarrekening 2020 van de GR-KCV sluit met een positief resultaat van € 4.689. Er wordt voorgesteld het voordelige resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve van de GR-KCV.

De exploitatiekosten van het collectief vervoer in 2020 zijn voor de deelnemende gemeenten lager dan geraamd. Dit is het gevolg van de daling van het vervoersvolume door de coronacrisis. Voor Meierijstad geeft dit een voordeel van ruim € 84.000. Dit voordeel komt ten gunste van het jaarresultaat 2020 van de gemeente Meierijstad.

Begroting 2022
De cijfers in de begroting 2022 van de GR-KCV zijn ongewijzigd ten opzichte van de eerder gepresenteerde kadernota voor 2022. De totale kostenraming voor 2022 bedraagt € 823.621. Dit betreft het aandeel in de beheerskosten van € 80.893 en het saldo van exploitatiekosten en eigen bijdrage klanten van in totaal € 742.728.
Deze cijfers passen binnen de (meerjaren)begroting 2021 van Meierijstad.

Planning
• De gemeenteraad wordt gevraagd om, indien zij een zienswijze uit wil brengen, deze voor 30 juni 2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV.
• Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de Begroting 2022 vast op 8 juli 2021.

Bijlage(n)

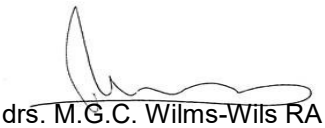
1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 en Begroting 2022
2. Jaarstukken 2020
3. Begroting 2022

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