Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	05-06-2023
Commissie:	23-05-2023
Agendapunt:	3.
Onderwerp:	Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV)
Afdeling:	SMV
Opsteller:	Jeannette van der Beek-van Weeghel
Telefoonnummer:	(0578) 69 94 94
E-mailadres	j.vander.beek@heerde.nl
Portefeuille:	William van Ommen
Programma:	Samenleving

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van:
    a. de concept jaarrekening 2022;
    b. de Kadernota 2024-2027 Vervoerscentrale Stedendriehoek;
    c. de concept begroting 2024 van de GR Basismobiliteit inclusief de meerjarenbegroting 2025 – 2027.
2. Geen zienswijze over de concept begroting 2024-2027 in te dienen.
3. De concept begroting 2024 inclusief de meerjarenbegroting 2025 – 2027 ter inzage te leggen.

Inleiding
De gemeente Heerde werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (PlusOV) samen in de regio met in totaal 9 gemeenten, waaronder Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (GR) heeft het bestuur van de uitvoeringsorganisatie de concept jaarrekening 2022, de Kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad uiterlijk 9 juni 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd doel
Voorliggend voorstel beoogt de jaarstukken 2022, de Kadernotitie 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 van de GR Basismobiliteit ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur de Kaderbrief samen met de voorlopig vastgestelde jaarrekening vóór 30 april aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Op grond van artikel 35 Wgr stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij door het bestuur van de uitvoeringsorganisatie wordt vastgesteld naar de raden. De ontwerpbegroting wordt door het gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten ter inzage gelegd (art. 35.2 Wgr). De raden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (art. 35.3 Wgr).

Eerdere besluitvorming en kaders
Niet van Toepassing.

Argumenten
Ad 1a. Concept jaarrekening 2022
1. De concept jaarrekening 2022 geeft inzicht in de (financiële) resultaten van PlusOV over 2022. Voor het derde jaar op rij heeft corona invloed gehad op de uitvoering en organisatie van het doelgroepenvervoer door PlusOV. Er was nog steeds een groot tekort aan taxichauffeurs. Dit en corona zorgden voor een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim bij de vervoerders. Dit had ook gevolgen voor het vervoer van onze inwoners. Gelukkig hebben we dit beperkt kunnen houden voor Heerde. In gevallen van nood is gebruik gemaakt van alternatief vervoer. Het aantal klachten is hiermee zeer beperkt gebleven in onze gemeente.

   Zoals aangegeven in de brief van PlusOV heeft het klanttevredenheidsonderzoek voor leerlingenvervoer in januari 2023 een mooie 7,2 opgeleverd. Dit, ondanks het hiervoor geschetste probleem. Het klanttevredenheidsonderzoek voor het vraagafhankelijk vervoer leverde een 8,3 op.
   PlusOV heeft voor het doelgroepenvervoer de samenwerking gezocht met de vervoerders, scholen, instellingen en het reizigerspanel om de impact van het chauffeurstekort voor de reizigers te verminderen. Ook vanuit de gemeente is hieraan een bijdrage geleverd. Onder andere door te kijken naar de indicaties en het terugbrengen van solo-vervoer.
   Het reizigerspanel draait weer op volle toeren, nadat dit door corona grotendeels stil had gelegen. Heerde is hierin ook vertegenwoordigd.

Opnieuw is er een lichte daling in de organisatiekosten. Ook de vervoerskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het vervoersvolume is nog niet op het niveau van voor corona. Al met al is er een besparing gerealiseerd op de begroting 2022 en ten opzichte van de jaarrekening 2021. Een uitgebreidere toelichting op de financiën vindt u onder het kopje Geld.

Bevoegdheid raad: Op grond van de Wgr wordt de jaarrekening ter kennisname voorgelegd aan de raden. De jaarrekening is een feitelijke weergave van de resultaten over het jaar 2022. U kunt hierop geen invloed meer uitoefenen.

2. De accountantsverklaring is nog niet opgenomen in het document Concept jaarrekening 2022. Deze was in de afrondende fase op het moment van toesturen van de jaarrekening. Er worden geen wijzigingen meer verwacht ten opzichte van de voorliggende concept jaarrekening. Zodra het accountantsverslag en de –verklaring zijn ontvangen door PlusOV, wordt de jaarrekening definitief vastgesteld. Deze wordt u dan ter kennisname toegezonden.

Bevoegdheid raad: De raad krijgt ook deze verklaring ter kennisname aangeboden en kan daar geen invloed meer op uitoefenen.

Ad 1b. Kadernota 2024-2027
De kadernota geeft een overzicht van de risico's en beheersmaatregelen van PlusOV. De uitgangspunten in deze nota zijn opgenomen in de begroting 2024 en verder. In de nota zijn geen beleidsuitgangspunten met betrekking tot het vervoer opgenomen. Hiervoor zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk. PlusOV is immers een beleidsarme GR. De uitdaging voor 2024 en verder is ongewijzigd en zal zich vooral kenmerken door kostenbeheersing. Van grote invloed hierop zijn de volgende factoren. De subsidie van de provincie Gelderland vervalt per 1 januari 2024. Er is sprake van een hoge inflatiecorrectie. En daarnaast is de NEA-index, de index die de basis is voor de kosten voor het vervoer, fors gestegen.
Buiten dat blijft de grootste uitdaging het uitvoeren van alle ritaanvragen. Er is nog steeds een tekort aan chauffeurs. PlusOV geeft in haar brief aan dat de medewerkers er onvoorwaardelijk voor gaan om het evenwicht tussen de beschikbare vervoerscapaciteit en de vervoersvraag te bewaren. In de reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen met PlusOV wordt hier op gemonitord.

Bevoegdheid raad: De raad krijgt de kadernota ter kennisname aangeboden en kan daar geen invloed meer op uitoefenen.

Ad 1c. Concept begroting 2024-2027
De concept begroting 2024-2027 geeft inzicht in de beoogde activiteiten voor 2024 en verder en de financiële consequenties daarvan. De begroting van PlusOV laat voor 2024 een lichte stijging zien, 12,8 miljoen ten opzichte van 12 miljoen in 2023. Bij de beschrijving onder Ad 1b. zijn de oorzaken hiervan aangegeven.
Het aantal leerlingen uit Heerde dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer is licht gestegen ten opzichte van het schooljaar 2021-2022. Dit komt onder andere door het vervoer van nieuwkomers naar de Taalklas in Epe. Ook zien we landelijk een trend dat er meer kinderen naar het speciaal onderwijs worden doorverwezen. Hierop is Heerde geen uitzondering, al is die stijging gering over het huidige schooljaar.
Daarnaast zien we een lichte stijging in het jeugdwetvervoer en een daling in het dagbestedings- en vraagafhankelijk vervoer. De laatste twee vervoersvolumes zijn zoals eerder aangegeven nog niet op het niveau van voor corona. Het is moeilijk te voorspellen wat dit in de toekomst gaat doen.

Bevoegdheid raad: Voor de ontwerpbegroting 2024 geldt dat de raad een zienswijze hierover kan indienen.

Ad 2. Zienswijze
PlusOV blijft inzetten op verbetering van de kwaliteit van het vervoer en de efficiency van de organisatie. Er is voor 2024 realistisch begroot. De bijdrage hierin voor de gemeente Heerde blijft stabiel, met inachtneming van de hiervoor genoemde factoren die voor forse prijsstijgingen zorgen.

Gezien het vorenstaande geeft de begroting 2023 wat ons betreft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Ad 3. Ter inzage legging
Artikel 35.2 van de Wgr schrijft voor dat de ontwerpbegroting 2024 door het gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten ter inzage wordt gelegd.

Kanttekeningen
De toekomst is op onderdelen onzeker door de volgende factoren:
- De fluctuaties in de brandstofkosten
- De hoogte van het aantal deelnemers in het vervoer
- De stijgende inflatie

PlusOV monitort de gevolgen van het bovenstaande continue. Zodra dit tot substantiële wijzigingen leidt in de kosten, zal het bestuur hier bij de gemeenten op terugkomen.

Geld
Ad 1a. Concept jaarrekening 2022
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 55.195,-.
De bijdrage van de gemeente Heerde was op basis van de begroting 2022 geraamd op € 950.128,- (excl. BTW en exclusief de reizigersbijdrage). De werkelijke bijdrage over 2022 komt op grond van de jaarrekening uit op € 822.599,- excl. BTW. Dit is exclusief de inmiddels ontvangen reizigersbijdragen over 2022 van € 12.278,78 (excl. BTW).

In de GR Basismobiliteit is opgenomen dat het saldo van de reserves niet hoger mag zijn dan 5% van de exploitatielasten. Op basis van de werkelijke exploitatielasten in 2022 is het saldo van de reserves € 520.343,-. Dat is 5,2%. Toevoeging van het batig saldo over 2022 zorgt voor een nog hogere reserve. Het bestuur van PlusOV heeft besloten dit resultaat wel toe te voegen aan de reserves. Reden hiervoor is dat in 2023 nog doorgeschoven investeringen worden onttrokken aan de reserves. Op basis van de begroting 2023 zijn de exploitatielasten weer hoger en zou het vermogen dan 4,8% zijn, dus onder de gestelde 5%. Afgesproken is dat in het jaar 2024 een besluit wordt genomen over de afloop van de optimalisatiereserve. Daarmee komen de reserves structureel onder de grens van 5%.

Ad 1b. Concept begroting 2024
De concept begroting 2024 is gebaseerd op een doorrekening van de jaarrekening 2022 en sluit met een saldo van € 0,-. Hierbij is rekening gehouden met het inflatiepercentage, de loonkostenstijging voor zowel het personeel in de vervoersbranche als het personeel van PlusOV en de forse stijging van de NEA-index. Voor Heerde betekent dit een begrote bijdrage van € 1,1 miljoen voor 2024. Vorig jaar is de gemeentelijke ontwerpbegroting 2024 al bijgesteld naar deze ontwikkelingen. Mocht het nodig zijn, dan vindt er nog een bijstelling bij de Perspectiefnota 2024-2027 plaats.
In de begrote bijdrage voor Heerde zijn de hiervoor genoemde factoren voor kostenstijging verwerkt. Ook de toename van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer en de cliënten in het jeugdwetvervoer is hierin meegenomen. Voor het leerlingenvervoer geldt dat de gemeente onder voorwaarden een vervoersplicht heeft. De totale kosten voor de komende jaren zijn daarmee afhankelijk van het aantal toe te kennen vervoersvergoedingen.

Daarnaast is hier nog geen rekening gehouden met de te ontvangen reizigersbijdragen. De uiteindelijke kosten voor het jaar 2024 worden gebaseerd op het werkelijke gebruik.

Om de bijdrage in perspectief te zetten, zijn in de tabel hieronder de totale lasten van PlusOV over de jaren 2019 tot en met 2024 vermeld:

2019	Jaarrekening (dus gerealiseerd)	€ 16.427.803
2020	Jaarrekening (dus gerealiseerd)	€ 10.701.593
2021	Jaarrekening (dus gerealiseerd)	€ 10.545.768
2022	Jaarrekening (dus gerealiseerd)	€ 9.995.505
2023	Begroting	€ 12.023.825
2024	Begroting	€ 12.851.140

Communicatie
Zie uitvoering, overigens geen externe communicatie.

Uitvoering
Aan het dagelijks bestuur van de GR Basismobiliteit wordt geen zienswijze gezonden over de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025 - 2027. Het college zal hierover mededeling doen aan het bestuur van PlusOV.

De ontwerpbegroting 2024 wordt ter inzage gelegd door de gemeente Lochem.

Advies commissie(s)
[Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering].

Heerde, 18 april 2023

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit jaarstukken GR Basismobiliteit 2022, 2024 e.v.
2. Brief bij jaarrekening 2022 en begroting 2024-2027 PlusOV
3. Concept jaarrekening 2022
4. Kadernotitie 2024-2027
5. Concept begroting 2024-2027

Ter inzage:
Geen