Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Eenheid en opsteller**
31 mei 2021	Ontwikkeling & Advies
Commissie	M.S. de Ruiter
commissie Sociale Zaken	**Portefeuillehouder**
	F.M. Hospers
	Programma
	1

Onderwerp

Jaarrekening 2020, kadernotitie 2022 en concept begroting 2022-2025 PlusOV

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020, de kadernotitie 2022 en de concept begroting 2022-2025
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022-2025

Inleiding

Op 26 maart jl. heeft het bestuur van PlusOV de Jaarrekening 2020, de Kadernotitie 2022 en de concept begroting 2022-2025 toegezonden aan het college van B&W en de gemeenteraad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is in artikel 35 geregeld dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de conceptbegroting.

Beoogd effect

De samenwerkende gemeenten willen een regionaal solide, efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam vervoerssysteem realiseren.

De concept begroting 2022-2025 van PlusOV onder de aandacht te brengen van het gemeentebestuur en het bestuur in staat stellen daarop te reageren.

Bevoegdheid/Juridisch kader

Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)

Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

Eerdere besluitvorming en kaders

De Kadernota ‘Op weg’, het Bedrijfsplan Vervoercentrale is op 26 mei 2015 vastgesteld door het college en op 22 juni 2015 door de gemeenteraad.

23 november 2020: raadsbesluit begrotingswijziging 2020

Argumenten

1.1 Jaarrekening 2020

De Jaarrekening is positief afgesloten. Dat is voor een groot deel het gevolg van de corona maatregelen. De verschillende lockdowns hebben direct effect op het vervoersvolume. Ook bij versoepeling van de maatregelen is er in het Vraagafhankelijk Vervoer minder gebruik dan in vergelijkbare maanden in het voorgaande jaar. De maatregelen hebben ook gevolgen voor de werknemers van PlusOV; veel contact met vervoerders over in te zetten vervoer naar noodopvang en hygienemaatregelen in de vervoersmiddelen. Ook is er veel contact geweest met (ouders van) reizigers over de vraag of er wel of niet vervoer mogelijk is en onder welke voorwaarden.

De maatregelen hebben gezorgd voor een forse omzetdaling bij de taxibedrijven. Het bestuur van PlusOV heeft besloten een deel van het omzetverlies aan de taxibedrijven te vergoeden, volgens de lijn van de VNG, om de continuïteit van het doelgroepenvervoer te borgen.

De voorgenomen kostenverlaging in de organisatiekosten zijn naast bovengenoemde ontwikkelingen doorgevoerd.

1.2 Concept begroting 2022-2025

PlusOV is inmiddels een stabiele organisatie. Dit komt ook terug in het klanttevredenheidsonderzoek onder ouders en verzorgers in het leerlingenvervoer; het vervoer is gewaardeerd met een 7,6. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de kwaliteit van de verschillende vervoersstromen en nu kan ook worden gewerkt aan de doorontwikkeling van de interne organisatie.

In 2021 is de aanbesteding voor het Vraagafhankelijk Vervoer (VAV) afgerond. Per 1 augustus gaat dit in en de aanbesteding heeft een kostenverhogend effect. Deze verhoging is verwerkt in de concept begroting 2022-2025.

De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022-2025. Voor Hattem is er een stijging van de kosten die verklaarbaar is door het vervoersvolume en de nieuwe aanbesteding voor het VAV. Voorgesteld wordt dan ook geen zienswijze in te dienen op de concept begroting.

Kanttekeningen

De verwachting is dat de gevolgen van de corona maatregelen ook effect gaan hebben in 2022. Het is op dit moment echter niet aan te geven welke gevolgen de maatregelen hebben op de vervoerskosten en op de organisatie PlusOV.

Financiën

1.1 Jaarrekening 2020

De Jaarrekening wordt met een positief resultaat van € 2.205.000,- afgesloten. Het resultaat bestaat uit € 1.135.000,- aan vervoerskosten en € 385.000,- aan organisatiekosten. De corona maatregelen zijn van grote invloed geweest op de vervoerskosten. Daarnaast heeft PlusOV het plan kostenreductie verder uitgevoerd waardoor de organisatiekosten zijn verminderd.
Het positieve resultaat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Hattem gaat dat om een bedrag van € 46.000,-.

1.2 Concept begroting 2022-2025

De gevraagd bijdrage van de gemeente Hattem voor 2022 is € 442.643,-. Dat is een verhoging van € 35.000,- ten opzichte van 2021. Wij nemen dit bedrag mee in de gemeentelijke begroting 2022.
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is te verklaren door de volgende drie ontwikkelingen:
- In het lopende schooljaar zien we een stijging van het aantal reizigers in het leerlingenvervoer. Vanaf 2022 is die stijging mee berekend in de begroting.
- Het effect van de aanbesteding voor het Vraagafhankelijk Vervoer doorberekend in de begroting 2022-2025
- De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan het Wmo-vervoer. Vanaf 2022 wordt die bijdrage, volgens verwachting, afgebouwd. Dat betekent dat de bijdrage vanuit gemeenten hoger wordt.

Communicatie

Na de behandeling van de concept begroting 2022-2025 PlusOV in de raad zal het college het standpunt van het gemeentebestuur schriftelijk communiceren met PlusOV.

Uitvoering

N.v.t.

Hattem, 20 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief PlusOV aan college en raad
- Jaarrekening 2020 PlusOV
- Kadernotitie 2022 PlusOV
- Concept begroting 2022-2025 PlusOV
- Raadsbesluit