Registratienummer: **1672541**

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	23 juni 2022
Agendapunt:	11
Onderwerp:	Begroting 2023 en jaarverslag/jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (KCV)
Portefeuillehouder:	

Heesch, 24 mei 2022

Inleiding
De Gemeenschappelijk regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens 11 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant het deur-tot-deur vervoer uit. De GR-KCV wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-regiotaxivervoer en Wmo-vervoer).

De begroting 2023 is een vervolg op de kadernota 2023. De begroting geeft aan welke koers de GR-KCV 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 een zienswijze in te dienen.

Begin dit jaar heeft uw gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op de kadernota 2023, met daarbij het dringende advies om:
a) ten behoeve van de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract een programma van eisen op te stellen waarin wordt uitgegaan van het gefaseerd overgaan op laag-emissie-voertuigen;
b) de huidige vervoerder nu al te informeren over het overgaan op laag-emissie-voertuigen.

De GR-KCV geeft als reactie op bovenstaande dringende advies:
"In 2023 zal de nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor het nieuwe vervoerscontract per 1-1-2024. Een aantal gemeenten hebben in hun zienswijze aangedrongen om bij het programma van eisen een plan van aanpak op te nemen om gefaseerd over te gaan tot zero-emissie voertuigen. Deze aanbeveling zal opgevolgd worden in de aanbesteding.".

Vanwege personele wisselingen is er dit jaar geen adoptieadvies geschreven door de adoptiegemeente (Oss).

Voorstel
1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2023 van de GR-Kleinschalig collectief vervoer.
2. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2021 van de GR-Kleinschalig collectief vervoer.

Argumenten

1.1 De begroting sluit aan bij ons beleid om zo goed mogelijk vervoer te bieden aan inwoners waardoor zij kunnen participeren in de samenleving.

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven is mobiliteit van groot belang. Door de inzet van het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer blijven onze kernen en faciliteiten bereikbaar voor al onze inwoners. Het Wmo-vervoer is beschikbaar voor mensen met een Wmo-regiotaxipas. Dit zijn vaak oudere mensen of mensen met een beperking die zij zelf niet in staat zijn om gebruik te maken van een auto of het OV. Het OV-regiotaxivervoer is een vangnet bij het ontbreken van het OV (bijvoorbeeld de trein of de bus).

Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers-)kosten in 2019 en de eerste maanden van 2020, is afgesproken om in 2020 en 2021 gezocht worden 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. Echter twee weken later zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. In Bernheze hebben tot nu toe enkele Wmo-klanten gebruik gemaakt van de "Voor Elkaar Pas".

1.2 De begroting past binnen het meerjarenbeleidskader van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer.

In de begroting 2023 zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2023 vertaald naar de kosten voor het operationeel beheer van het Servicepunt Regiotaxi en de exploitatiekosten.

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.

De exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). Normaal gesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2023. De jaren 2021 en 2020 zijn vanwege de impact van de corona-maatregelen 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.

1.3 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. De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden.

Daarnaast speelt de NEA-index ook een belangrijke rol is 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.

1.4 De begroting past binnen de kadernota waar uw raad een positieve zienswijze op heeft gegeven

De reactie van de GR-KCV op uw eerder uitgebracht zienswijze staat beschreven in de inleiding.

2.1 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat en is goedgekeurd door de accountant. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, wat past binnen de hiervoor gemaakte afspraken.

De algemene reserve van de GR KCV heeft ultimo 2021 een saldo van € 556.807,- (rekening houdende met verwerking van het positieve resultaat 2021 van ad € 71.335,-). Op basis van de berekenende risicowaarde van € 387.835,- komt het saldo van de reserve iets boven de afgesproken bandbreedte (€ 13.838,-). In feite moet dan ook € 13.838,- worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Echter, het overschot over 2021 is met name veroorzaakt doordat in 2021 slechts één nieuwsbrief is uitgebracht en tevens maximaal gebruik is gemaakt van de overgangsregeling van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie om een deel van de projectsubsidie aan te wenden voor de organisatiekosten. Gezien het feit dat de nieuwsbrief in 2022 alsnog zal worden uitgebracht, lijkt het (mede door het per gemeente geringe bedrag) niet zinvol het surplus van € 13.838 aan de gemeenten uit te betalen.

Risico's

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.

Corona maakte in maart 2020 abrupt een einde aan deze ontwikkeling. In Noordoost-Brabant is het vervoer in 2020 gedaald naar gemiddeld 50% ten opzichte van het normale niveau. Het dieptepunt lag in april 2020. In deze maand is amper 7% van het normale volume gereden. Met de versoepelingen van de maatregelen trok het vervoer, vanaf juni 2021, langzaam weer aan tot 83% in september 2021. Ondanks de recentelijke versoepelingen blijft de ontwikkeling in het vervoersvolume moeilijk voorspelbaar.

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.

Kosten en dekking

Begroting 2022 - organisatiekosten

De organisatiekosten bedragen in 2023 € 461.699, een geringe verhoging ten opzichte van € 448.524 in 2022. Als index is 3% gehanteerd (schatting op basis van de beschikbare cao-informatie en historische en toekomstige ontwikkelingen).

De afrekensystematiek voor de organisatiekosten - na aftrek van de provinciale bijdrage – vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2021). Vanaf 2023 stijgen de bijdragen van de gemeenten in de organisatiekosten sneller als gevolg van de daling van de bijdrage van de provincie in deze kosten. Vanaf 2023 is het aandeel van de provincie in de organisatiekosten naar rato aandeel OV-ritten. Naar verwachting zal deze bijdrage 10% zijn. Dat is in 2023 € 46.170. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage voor de gemeenten in de organisatiekosten € 415.529 in 2023 (een stijging ten opzichte van € 361.172 in 2022).

Voor Bernheze houdt dit in dat de kosten voor de bedrijfsvoering van de GR-KCV stijgen in 2023 met € 4.696,- ten opzichte van 2022 (2022: € 31.124 en 2023: € 35.820).
Voor de periode 2024 t/m 2026 is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van afgerond 3%.

Begroting 2023 - exploitatiekosten
De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie. Voor de jaren 2023-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,35 %. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019, 2020, 2021 en 2022, respectievelijk 2,2; 6,7; 1,0 en 3,5.

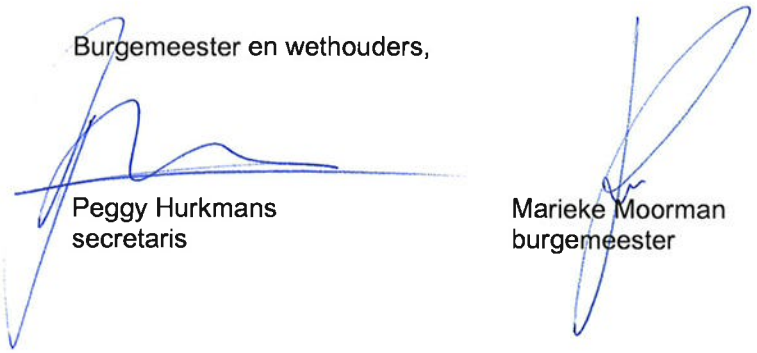
De kosten voor het vervoer dalen in 2023 per saldo met € 5.880,- ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2022. In 2023 wordt rekening gehouden met netto exploitatiekosten van € 295.540 ten opzichte van € 301.420 in 2022. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de verwachting is dat het vervoersvolume door de coronamaatregelen ook in 2023 nog niet op het normale niveau zal zijn.

Jaarrekening 2020
De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 71.335. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Vervolg
De zienswijze die de raad op 23 juni 2022 op de begroting 2023 geeft, wordt naar het algemeen bestuur gestuurd, zodat deze de zienswijze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023 kan meewegen. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2023 en de jaarstukken 2021 op 4 juli 2022 definitief vast.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.
- Aanbiedingsbrief begroting 2023 en jaarstukken 2021 GR-Kleinschalig collectief vervoer
- Begroting 2023 GR-Kleinschalig collectief vervoer
- Jaarstukken 2021 GR-Kleinschalig collectief vervoer
- Adoptievoorstel begroting 2023 en jaarstukken 2021 GR-Kleinschalig collectief vervoer

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris

Marieke Moorman
burgemeester