Gemeente Mill en Sint Hubert

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 GR KCV Regiotaxi Noordoost Brabant
Datum	:	20 april 2021
Portefeuillehouder	:	H.P.W.M. van Daal
Afdeling	:	Sociaal Domein/Sociaal Beleid
Commissie	:	Samenleving en Bestuur
In te vullen door de griffie	:	
Nummer raadsvoorstel	:	
Datum commissie	:	n.v.t.
Agendapunt commissie	:	
Datum raad	:	10 juni 2021
Agendapunt raad	:	

Samenvatting voorstel

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost Brabant voert namens de deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving u de Kadernota van de GR KCV met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022. De begroting is de vervolgstap ten aanzien van de koers die de GR voor 2022 hanteert 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. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Voorstel besluit

1. Een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2022 en de concept jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Financiën

De GR-KCV sluit de jaarrekening 2020 af met een voordelig saldo van € 4.689. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve van de GR.
De bijdrage van de gemeente Mill en Sint Hubert aan de beheer- en exploitatiekosten zijn in 2020 binnen de eigen gemeentelijke begroting gebleven.

Wet Arhi

Nee, er is geen afstemming in het kader van de Wet Arhi noodzakelijk omdat het voorstel geen gevolgen voor de begroting heeft.

Wettelijk kader en beleidskader

- Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
- Wet op de Gemeenschappelijke Regeling

Communicatie en participatie
De concept jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 zijn besproken en afgestemd in het regionaal ambtelijk overleg en het DB van de GR KCV.

Duurzaamheid
n.v.t.

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband
Naam gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband: Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
Deelnemende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meijerijstad; Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, en Uden.
Adoptiegemeente: Oss

De ambtelijke voorbereiding van stukken betreffende de GR KCV Brabant Noordoost verloopt via het regionaal Ambtelijk Overleg. Door de gemeente Oss is een concept advies ten behoeve van de overige deelnemende gemeenten opgesteld.

Toelichting op het voorstel

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost Brabant (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 inhoudelijke en financieel verlopen is.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen
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 heeft het Algemeen Bestuur gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk en de VNG om een continuïteitsregeling af te spreken met de vervoerder, de Munckhoff groep. 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. Maar de inkomsten uit de eigen bijdrage zijn 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,-. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve van de GR.
De bijdrage van de gemeente Mill en Sint Hubert aan de beheer- en exploitatiekosten zijn in 2020 binnen de eigen gemeentelijke begroting gebleven.

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.

Uitvoering, risico's en evaluatie
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 opgestart als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat.

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 betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten. 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
De 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.

Overige politiek relevante informatie
n.v.t.

Conclusie
De begroting 2022 is in lijn met de kadernota 2022 van de GR KCV Noordoost Brabant waarop u een positieve zienswijze heeft gegeven. Gelet hierop stellen wij u voor een positieve zienswijze te geven op de begroting 2022 en de jaarrekening 2020.

Bijlagen

- Concept Jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- Concept Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- Adoptieadvies gemeente Oss;
- Raadsbesluit.

Overige bijlagen
n.v.t.

Raadsplanning (bestuurlijke planning)
Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning:
n.v.t

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

J.P.P.S. Ruyters	ing. A.A.M.J. Walraven
secretaris	burgemeester