Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Eenheid en opsteller**
30 mei 2022	O&A/M. de Ruiter
Commissie	
SZ	**Portefeuillehouder**
	M. Hospers
	Programma
	1

Onderwerp
Jaarrekening 2021, kadernota 2023-2026 en concept begroting 2023-2026 PlusOV
Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021, de Kadernota 2023-2026 en de Concept begroting 2023-2026
2. Geen zienswijze in te dienen op de Concept begroting 2023-2026

Inleiding
Op 8 april jl. heeft het bestuur van PlusOV de Jaarrekening 2021, de Kadernotitie 2023-2026 en de concept begroting 2023-2026 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 2023-2026 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.
Argumenten
1.1 Jaarrekening 2021

De Jaarrekening sluit af met een positief resultaat. Dit is het gevolg van zowel lagere organisatiekosten als lagere vervoerskosten. De organisatiekosten dalen volgens verwachting. De lagere vervoerskosten zijn een gevolg van de corona-maatregelen. Zowel het Vraagafhankelijk als Routegebonden vervoer beweegt mee met de maatregelen die in 2021 door het Rijk zijn afgekondigd. In de Jaarrekening zijn als gevolg van de corona-maatregelen ook de continuïteitsbijdrage en extra kosten t.b.v. handgel en mondkapjes opgenomen.
Tussen een vervoerder en PlusOV liep een langlopend geschil. Dit geschil is voor de rechter

gekomen en is net voor het opmaken van de Jaarrekening afgerond. De rechtbank heeft aangegeven dat een deel van de vordering is toegewezen aan de vervoerder. Dit bedrag is opgenomen en verwerkt in de Jaarrekening.
De concept jaarrekening 2021 is door het bestuur van PlusOV vastgesteld en de accountant heeft hierop een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening 2021 wordt u ter kennisgeving aangeboden met het voorstel deze tevens ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

1.1 Concept begroting 2023-2026

PlusOV werkt in 2023 aan het doorontwikkelingen van de service aan reizigers. Zo zullen de eerste resultaten van de investeringen in de software zichtbaar worden die moeten bijdragen aan stabiele dienstverlening voor de reizigers. Ook wordt het plan van aanpak kostenreductie verder gevolgd. Er zijn echter ook factoren die zich minder laten voorspellen en dat heeft te maken met het landelijke chauffeurstekort, stijgende brandstofprijzen en inflatie. In de begroting zijn de uitgangspunten uit de Kadernota gehandhaafd waarmee de meerjarenbegroting is opgesteld.

De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023-2026. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept begroting.

Kanttekeningen
De verwachting is dat de gevolgen van de corona maatregelen nog een aantal jaren effect gaan hebben in het vraagafhankelijk vervoer. De exacte gevolgen zijn niet te voorspellen, maar op basis van landelijke informatie is de verwachting dat het Vraagafhankelijk vervoer jaarlijks met 5% zal toenemen. Op basis van deze verwachting is de meerjarenbegroting opgesteld.
Het Routegebonden vervoer is weer op niveau van voor de corona maatregelen.
Financiën
1.1 Jaarrekening 2021
De corona maatregelen zijn van grote invloed geweest op de vervoerskosten, die zijn € 3.078.000 lager dan begroot. Echter heeft de afhandeling van het geschil met de vervoerder gezorgd voor een nadeel van € 937.000,-
Daarnaast heeft PlusOV het plan kostenreductie verder uitgevoerd waardoor de organisatiekosten zijn verminderd met € 380.000,-. De optimalisatiekosten vielen € 38.000,- lager uit.

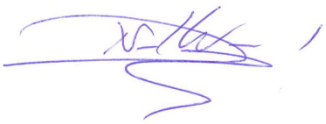
Het positieve resultaat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Hattem gaat dat om een bedrag van € 32.219,- (excl. BTW). Door de terugbetaling aan de gemeenten wordt de Jaarrekening met een positief saldo van € 23.639,- afgesloten.

1.2 Concept begroting 2023-2026
De gevraagde bijdrage van de gemeente Hattem voor 2023 is € 431.564,- (excl. BTW). Dat is een verlaging ten opzichte van 2022. Wij nemen dit bedrag mee in de gemeentelijke begroting 2023.

Communicatie
Na de behandeling van de concept begroting 2023-2026 PlusOV in de raad zal het college het standpunt van het gemeentebestuur schriftelijk communiceren met PlusOV.

Uitvoering
N.v.t.

Hattem, 3 mei 2022
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,
de secretaris, de burgemeester,





Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief PlusOV
2. Jaarrekening 2021
3. Kadernota 2023-2026
4. Concept begroting 2023-2026
5. Raadsbesluit