



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	24-mei 2022
Voorstel van	:	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regiotaxi – Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Portefeuillehouder	:	H.A.J. Willems

Samenvatting:

De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling van 6 gemeenten en de provincie gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk vervoer.

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 geven aan hoe dit jaar inhoudelijk en financieel verlopen is. Dit is vanwege corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen anders dan gebruikelijk. Het vervoersvolume voor de regio lag op 59% t.o.v. normaal. In Boekel lag het vervoer gemiddeld gezien hoger dan de regionale cijfers. Om de continuïteit van het vervoer te waarborgen zijn er regelingen met de uitvoerder afgesproken.

De begroting 2023 geeft aan welke koers de GR-KCV hanteert en welke plannen uitgevoerd worden. Als gevolg van de corona zijn de jaren 2021 en 2020 niet representatief, daardoor is de begroting gebaseerd op 95% van het vervoersvolume van 2019. We rekenen met een NEA-index van 3,35%. Voor Boekel betekent dit een lichte daling van de totale kosten in 2023 met 1,8% ten opzichte van 2022. In het meerjarenperspectief gaan we uit van een trapsgewijze verhoging van het vervoersvolume naar 100% (t.o.v. 2019) in 2025.

Voorgesteld besluit:

1. Instemmen met de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.
 2. Geen zienswijze in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.
-

Inleiding/probleemstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) in Brabant Noordoost voert namens de 6 deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. Met deelname aan de GR-KCV zorgen we voor goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zo blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Namens de GR-KCV volgen in de bijlage de volgende stukken:

- Aanbiedingsbrief
- Jaarrekening 2021
- Begroting 2023

Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 inhoudelijk en financieel verlopen is. De begroting geeft aan welke koers de GR-KCV hanteert voor 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door een zienswijze in te dienen voor 27-juni. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de begroting 2023.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Begroting 2021 en de kadernota 2023. Op 22 februari dit jaar is de kadernota 2023 GR-KCV aan de gemeenteraad voorgelegd, er is destijds geen zienswijze ingediend.

Beoogd resultaat:

Vaststellen van de begroting GR-KCV 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door het indienen van een zienswijze.

Keuzemogelijkheden:

Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 27 juni hun zienswijze op de stukken indienen bij de GR-KCV, waarna deze zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de GR-KCV op 4 juli 2022.

Argumenten:

Jaarrekening 2021: De jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten.

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor ons regiotalaxivervoer. Net als in 2020 bleef het vervoersvolume aanzienlijk achter, gemiddeld 59% ten opzichte van 2019. De focus lag in 2021 dan ook op het behoud van de continuïteit van het regiotalaxivervoer. Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen, zijn binnen het huidige contract afspraken gemaakt. In aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof is een wijziging doorgevoerd waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Dit houdt in dat een flexibele kostprijs voor zowel regie als per beladen kilometer wordt gehanteerd.

De forse daling in het vervoer gecombineerd met de fluctuerende tarieven heeft geleid tot een lagere realisatie van de bruto vervoerskosten dan begroot, per saldo € 1.481.685. Echter een lager volume betekent ook lagere inkomsten uit de eigen bijdrage. Dit houdt in dat per saldo netto € 1.225.417 minder aan vervoer is uitgegeven dan begroot (29%). De GR-KCV sluit de jaarrekening 2021 af met een positief resultaat van € 71.335,-.

Boekel vormt een uitzondering met een vervoersvolume van 90% ten opzichte van 2019. Er is in Boekel, ondanks de RIVM-maatregelen, in verhouding meer gereisd dan in andere gemeenten.

Instemmen met de begroting 2023:

1. De begroting past binnen het bestaande beleid.

De GR-KCV Brabant Noordoost wil een zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotalaxivervoer en Wmo-vervoer). In de begroting 2023 zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2023 vertaald naar de kosten van het Servicepunt Regiotalaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotalaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert hierin een bijdrage naar rato van het aantal OV-ritten.

Voor de komende jaren is het belangrijkste doel, het creëren van een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en het OV-regiotalaxivervoer op langere termijn kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.

2. De begroting is gebaseerd op 95% van het vervoersvolume van 2019.

De begroting 2023 is opgesteld binnen de kaders van de, door het algemeen bestuur op 4 april, vastgestelde kadernota 2023. De exploitatiekosten Wmo- en OV-personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). De begroting 2023 geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer.

Normaal gesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2023. De jaren 2021 en 2020 zijn echter 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 en loopt trapsgewijs op tot 100% van het vervoersvolume van 2019 voor 2025. De totale begrote kosten komen overeen met de cijfers uit de Kadernota 2023. In de verdeling van vervoerspercentages is voor Boekel in de begroting gerekend met 95% waar in de kadernota van 100% volume werd uitgegaan. Dit heeft te maken met de laatste maanden van 2021 waarin ook Boekel een dalend volume heeft laten zien.

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 door onder andere de sterke toename van het vervoersvolume in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020.

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

Financiële gevolgen en dekking:

Resultaat jaarrekening 2021:

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2021 bedraagt € 71.335,- positief. Voor Boekel zijn de kosten €134.987,-. Dit is 18% lager dan begroot en past ruim binnen het daarvoor beschikbare budget.

Begroting 2023:

Organisatiekosten

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi.
- De organisatiekosten bedragen in 2023 € 461.699, een geringe verhoging ten opzichte van € 448.524 in 2022. Als index is 3% gehanteerd.
- 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).
- 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.

Exploitatiekosten vervoer

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- Voor de jaren 2024-2026 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.
- Vanaf 2023 stijgen de exploitatiekosten mee met de geschatte NEA-index.

Kosten voor Boekel:

De te verwachten kosten voor Boekel in 2023 zijn €157.428,-. Deze worden verantwoord op kostenplaats 661034/4433009 'Bijdrag CVV Noord-Oost Brabant' waar meerjarig €165.000,- geraamd staat. Kosten vallen binnen de begroting van de gemeente Boekel.

De lichte daling in begrote kosten voor 2023 t.o.v. 2022 heeft te maken met de verwachting dat het vervoersvolume ook in 2023 nog niet op het normale niveau zal zijn.

Kosten gemeente Boekel						
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
	1-1-20221	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal inwoners	10.959					
Aantal klanten	282					
Bruto exploitatiekosten vervoer		174.832	169.868	179.880	190.359	196.418
Eigen bijdrage klant		25.345	24.920	25.576	27.150	28.100
Netto exploitatiekosten		149.487	144.948	154.304	163.209	168.318
Aandeel beheerkosten		10.847	12.480	12.846	13.223	13.612
Totale kosten		160.335	157.428	167.150	176.433	181.930

De specifieke kosten voor Boekel liggen iets lager dan de cijfers in het raadsvoorstel inzake de Kadernota. Dit omdat we op basis van het volledige jaar 2021 ook voor Boekel met 95% rekenen i.p.v. de 100% gehanteerd in de kadernota.

Risico's:

Moeilijk te voorspellen vervoersvolumes

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.

Lagere provinciale bijdrage in de organisatiekosten

De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie is op 1-1-2021 geëindigd. De provincie heeft besloten vanaf 2021 haar bijdrage in de organisatiekosten 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 organisatiekosten zijn. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de organisatiekosten. Voor 2021 en 2022 was er een overgangsregeling, waarbij een deel van de projectsubsidie aangewend mocht worden voor de organisatiekosten. Vanaf 2023 geldt deze regeling niet waardoor de financiële bijdrage van de 6 gemeenten in de organisatiekosten hoger wordt.

Effecten NEA-index

Sinds enkele maanden zijn de brandstofprijzen flink gestegen. In hoeverre dit in de NEA-index voor 2023 zal doorwerken is (nog) niet te bepalen. De NEA-index voor 2023 zou hierdoor hoger kunnen uitvallen dan de 3,35% waarmee in deze begroting rekening is gehouden.

Daarnaast zien we voor alle diensten en producten stijgende loon- en prijsontwikkelingen, deze kunnen van invloed zijn op de algehele kostenontwikkeling.

Communicatie:

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door de gemeenteraad genomen besluit.

Uitvoering en evaluatie:

Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV.

Voorstel:

1. In te stemmen met de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief

Bijlage 2 – Jaarstukken 2021 GR-KVC

Bijlage 3 – Begroting 2023 GR-KVC