Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Eenheid en opsteller**
5 juni 2023	O&A/D.T. Mooij
Commissie	
SZ	**Portefeuillehouder**
	T.E. Siderius
	Programma
	1

Onderwerp
Concept jaarrekening 2022, kadernota 2024-2027 en concept begroting 2024-2027 PlusOV

Voorstel
1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2022, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 van PlusOV.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024-2027 PlusOV.

Inleiding
Op 31 maart jl. heeft het bestuur van PlusOV de concept jaarrekening 2022, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 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. Het beoogd effect is de concept jaarrekening, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 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
Het Bedrijfsplan Vervoercentrale is op 26 mei 2015 vastgesteld door het college en op 22 juni 2015 door de gemeenteraad.

Argumenten
1.1 Concept jaarrekening 2022

De concept 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 lagere vervoersvolumes in het vraagafhankelijk vervoer. De vervoersvolumes zijn fors lager (30%) dan de volumes voor corona. In 2022 is geen continuïteitsbijdrage uitgekeerd aan vervoerders.

PlusOV heeft uitgaven gedaan voor nieuwe software om de planning, administratie, managementinformatie en communicatie beter te ondersteunen. De investering in de software levert een besparing op voor de personeelskosten. Ook heeft PlusOV een AVG onderzoek en een DPIA laten uitvoeren. Deze kosten zijn noodzakelijk omdat PlusOV verwerkingsverantwoordelijke is.

De concept jaarrekening 2022 is door het bestuur van PlusOV vastgesteld en de accountant heeft hierop een goedkeurende verklaring afgegeven. De concept jaarrekening 2022 wordt ter kennisgeving meegestuurd.

1.2 Kadernota 2024-2027

In de kadernota zijn de financiële uitgangspunten opgenomen, evenals het inhoudelijk en financieel perspectief. Tot slot worden de risico's en maatregelen in beeld gebracht.

Financieel is rekening gehouden met een inflatiepercentage voor de organisatiekosten (exclusief loonkosten) van 2,4%. Bij het opstellen van de kadernota vroegen werknemers 11,25% loonsverhoging, waarbij het aanbod van gemeenten als werkgever als uitgangspunt is genomen. De vervoerskosten zijn geïndexeerd op basis van de NEA index van 13,7%. De verwachting is dat de kosten de komende jaren gaan stijgen.

De nieuwe systemen brengen enkele risico's met zich mee ten aanzien van de implementatie. Geopolitieke ontwikkelingen maken de prijseffecten moeilijk in te schatten. De personeelskosten en brandstofkosten vormen voor een groot deel de vervoerskosten. Deze staan onder druk in verband met de schaarste op de arbeidsmarkt en de hoge brandstofprijzen.

1.3 Concept begroting 2024-2027

PlusOV zet in 2024 en de daarop volgende jaren de ingezette ontwikkeling voort. De focus ligt op het afronden van de taakstelling tot kostenreductie in personeelskosten, het stabieler maken van de interne organisatie en het verder verhogen van de kwaliteit van het vervoer. Er wordt een stijging verwacht in het volume van het vraagafhankelijk vervoer. Daarbij brengt het investeren in software een kostenverhoging met zich mee.

Het landelijke chauffeurstekort, stijgende brandstofprijzen en de inflatie blijven een aandachtspunt voor de komende jaren, waar we geen invloed op hebben. 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 2024-2027. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept begroting, omdat de verwachtte kostenstijgingen niet binnen de invloedsfeer van de gemeente Hattem liggen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het vervoer van kwetsbare inwoners. De gemeente Hattem heeft de toegang tot dit vervoer goed ingericht. Er wordt een goede beoordeling gemaakt of een inwoner in aanmerking komt voor het vervoer. Bij deze beoordeling wordt de afweging wordt gemaakt of er eigen of voorliggende mogelijkheden zijn en wordt er gekeken naar de goedkoopst adequate oplossing. De vervoerskosten worden verhoogd aan de hand van

de NEA index. Deze index wordt vastgesteld op basis van cao-stijgingen, brandstofstijgingen en inflatie.

Sinds de uittreding van de DAZ-gemeenten werkt PlusOV met het plan van aanpak kostenreductie aan het terugdringen van de organisatiekosten met behoud van kwaliteit en klanttevredenheid. PlusOV heeft een belangrijke rol als schakel tussen vervoerders en gemeenten. Om het doelgroepenvervoer met het tekort aan chauffeurs en de kostenstijgingen beschikbaar te houden is een integrale aanpak nodig. Een samenwerking van vervoerders, scholen, instellingen en de reizigers is van belang. PlusOV verbindt deze partijen en geeft sturing op de naleving van de gemaakte afspraken en maakt vaste prijsafspraken met de vervoerders.

Kanttekeningen
De volumegroei van het vraagafhankelijk vervoer lijkt niet meer terug te komen op het niveau van voor de corona. Er wordt nu uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het volume van 5%. Het route gebonden vervoer zal jaarlijks naar verwachting toenemen met 2,5%.

Financiën
1.1 Concept jaarrekening 2022
De lasten van PlusOV vallen € 3.155.824 lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door € 252.048 lagere organisatiekosten en € 2.838.266 lagere vervoerskosten.

Het positieve resultaat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Hattem gaat dat om een bedrag van € 46.355,- (excl. BTW). De totale bijdrage voor Hattem aan PlusOV in 2022 is € 396.288,- (excl. BTW).

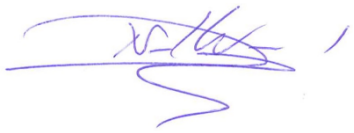
1.2 Kadernota 2024-2027
De kadernota is een voorbereiding op de begroting. De financiën worden in de begroting opgenomen.

1.3 Concept begroting 2024-2027
De gevraagde bijdrage van de gemeente Hattem voor 2024 is € 528.401,- (excl. BTW). Wij nemen dit bedrag mee in de gemeentelijke begroting 2024. Dat is een verhoging ten opzichte van 2022 en 2023. In deze begroting is de stijging van 13,7% (2023) en 6,0% (2024) van de NEA-index meegenomen, een stijging van de personeelskosten van 5,7% (op basis van de cao) en een stijging in de jaarlijkse vervoersvolumes (5% VAV en 2,5% RGV). Deze autonome ontwikkelingen zijn reden om geen zienswijze in te dienen. De gemeente Hattem heeft hier immers geen invloed op.
Het is de verwachting dat de totale kosten blijven stijgen. De verwachte bijdragen voor Hattem zijn € 555.442,- voor 2025, € 586.004,- voor 2026 en € 618.655,- voor 2027. Deze bedragen zijn exclusief BTW. De toename van de bijdragen voor Hattem ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023 bedraagt: € 84.105,- voor 2024, € 102.528,- voor 2025, € 122.423,- voor 2026 en € 157.223,- voor 2027. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

Communicatie
Na de behandeling van de concept begroting 2024-2027 PlusOV in de raad zal het college het standpunt van het gemeentebestuur schriftelijk communiceren met PlusOV.

Uitvoering
N.v.t.

Hattem, 2 mei 2023
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,
de secretaris, de burgemeester,





Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief PlusOV
2. Concept jaarrekening 2022
3. Kadernota 2024-2027
4. Concept begroting 2024-2027
5. Raadsbesluit