

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	24 juni 2021
Agendapunt:	4
Onderwerp:	Jaarstukken 2020 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer (KCV)
Portefeuillehouder:	wethouder Rien Wijdeven

Heesch, 25 mei 2021

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 2022 is een vervolg op de kadernota 2022. De begroting geeft aan welke koers de GR-KCV hanteert voor 2022 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. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost door een zienswijze in te dienen.

De gemeente Oss heeft het adoptievoorstel voor de jaarstukken en begroting opgesteld. Het advies van Oss wordt in dit raadsvoorstel overgenomen en aangevuld met een lokaal aspect (organisatiekosten).

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2022 van de GR-Kleinschalig collectief vervoer, behalve als het gaat om:
 - De toename van de organisatiekosten tussen 2022 en 2025. Hiervoor roepen wij op om de toename van ruim 20% terug te dringen.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 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).

Naast het vervoer met de regiotaxi ondersteunt de GR-KCV ook lokale initiatieven voor vervoer. Een voorbeeld van een kleinschalige mobiliteitsoplossing in Bernheze is de, in 2020 in gebruik genomen, Carry-Cab in Heeswijk-Dinther. Deze elektrische shuttle brengt inwoners van Heeswijk-Dinther naar bijvoorbeeld de dokter, een vereniging of winkel in de kern.



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

De GR-KCV Brabant Noordoost zorgt met het regiotaxivervoer ervoor dat iedereen, van jong tot oud, in op regio Noordoost-Brabant actief kan deelnemen aan onze samenleving. De huidige visie is in 2015 vastgesteld. Omdat de wereld van mobiliteit sterk aan veranderingen onderhevig is, is actualisering van de visie van belang. Om een breed gedragen visie te ontwikkelen wil de GR-KCV aansluiten bij de provinciale visie "Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk". Deze is momenteel in ontwikkeling.

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 (vanwege de impact van de corona-pandemie op het reizigersaantal), 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.

1.3 De stijging van de organisatiekosten door de beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie, komt voor de rekening van gemeenten.

De stijging van de organisatiekosten tussen 2022 en 2025 loopt op van € 361.172 naar € 440.271. Voor Bernheze betekent dit een stijging van € 30.073 naar € 37.940. De kosten stijgen vanwege de beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie per 1-1-2021. Om de bijdrage van de Provincie geleidelijk af te bouwen wordt in 2021 en 2022 gebruik gemaakt van een overgangsregeling. Deze overgangsregeling houdt in dat een deel van de projectsubsidie aangewend mag worden voor de organisatiekosten.

In juli 2020 heeft de regiotaxi bezwaar ingediend bij de Provincie tegen de beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing of het terugdraaien van de beslissing.

Door het opnemen van de oproep om de stijging van ruim 20% terug te dringen, geven we de GR-KCV het signaal verder te kijken dan enkel de kosten door te berekenen aan gemeenten.

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

1.5 De kanttekening die uw raad bij de kadernota gemaakt heeft om gelijke tred te houden met de bezuinigingen van de gemeente is niet vertaald in de voorliggende begroting. De GR-KCV (nog) heeft geen inhoudelijke reactie gegeven op de ingediende zienswijzen.

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.

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 Munckhoff. 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 2020 en augustus 2020 is een overgangperiode 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,-.

De algemene reserve van de GR KCV heeft ultimo 2020 een saldo van € 485.472,- (rekening houdende met verwerking van het positieve resultaat 2020 van ad € 4.689,-). Op basis van de berekenende risicowaarde van € 384.803,- blijft het saldo van de reserve van de afgesproken bandbreedte.

Risico's

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. Voor een groot deel komt deze stijging door de vergrijzing en ouderen die steeds langer actief en mobiel (willen) blijven. 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

Coronacrisis heeft impact op algehele kostenontwikkeling. Deze kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Daarom zijn ze niet mee-

genomen in de kostenontwikkeling. Mogelijk worden deze wel meegenomen in de NEA-index 2022.

Kosten en dekking

Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder worden de kosten voor het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. De NEA-index voor 2021 is vastgesteld op +1,0%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de cao-lonen en een daling van de brandstofkosten in 2020.

Begroting 2022

In de Kadernota was voor 2022 een bijdrage geraamd van € 361.172,- (Bernheze: € 31.124,-) voor de beheerskosten (excl. BTW) en € 4.443.779,- (Bernheze: € 351.129,-) voor de exploitatiekosten (bruto). In de voorliggende begroting hebben geen aanpassingen plaatsgevonden t.o.v. de kadernota 2022.

Op pagina 23 van de begroting is een prognose opgenomen van de Wmo-vervoerskosten. Deze laten een stijging zien. Wij zullen de werkelijke vervoerskosten voortdurend monitoren. Mocht een bijstelling van de gemeentelijke begroting noodzakelijk zijn dat zullen we verwerken via de planning en controlcyclus.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 4.689. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

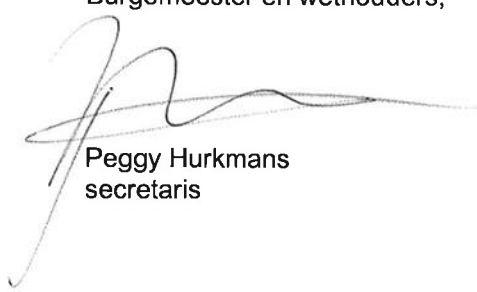
Vervolg

De zienswijze die de raad op 24 juni 2021 op de begroting 2022 geeft, wordt naar het algemeen bestuur gestuurd, zodat deze de zienswijze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2022 kan meewegen. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 definitief vast.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief begroting 2022 en jaarstukken 2020 GR-Kleinschalig collectief vervoer
- Begroting 2022 GR-Kleinschalig collectief vervoer
- Jaarstukken 2020 GR-Kleinschalig collectief vervoer
- Adoptievoorstel begroting 2022 en jaarstukken 2020 GR-Kleinschalig collectief vervoer

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester