



Raadsvoorstel

Datum vergadering:	25 juni 2020
Agendapunt:	19
Onderwerp:	Jaarstukken 2019 Begroting 2021 GR-KCV
Portefeuillehouder:	Rien Wijdeven

Heesch, 12 mei 2020

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten het deur-tot-deur vervoer uit. Dit deur-tot-deur vervoer is zowel voor mensen met een Wmo-indicatie, maar ook als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer.

Alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijk Regeling kunnen hun zienswijze geven over de Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2019 inhoudelijk en financieel verlopen is.

De adoptiegemeente Oss heeft het adoptievoorstel voor de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 opgesteld. Dit advies wordt in dit raadsvoorstel overgenomen.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2021 van de Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
2. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

Argumenten

1.1 Past binnen ons beleid om zo goed mogelijk vervoer te bieden voor verschillende doelgroepen (ov-regiotaxivervoer en Wmo-vervoer).

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven is mobiliteit (voor mensen met een beperking) van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van de eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. De Regiotaxi Noordoost-Brabant richt zich op maatwerk of wanneer het openbaar vervoer ontbreekt.

Met het Wmo-vervoer kunnen mensen, ondanks een beperking, blijven deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Door het ov-regiotaxivervoer is ditzelfde haalbaar voor mensen waarbij het openbaar vervoer niet bereikbaar is.

De GR-KCV kijkt bij maatwerk niet alleen naar de bekende regiotaxibusjes. Kleinschalige mobiliteitsoplossing zijn steeds vaker passende maatwerkoplossingen voor vervoersproblemen in kernen en gebieden met een verschaald openbaar vervoersaanbod. Een concreet voorbeeld van een kleinschalige mobiliteitsoplossing in Bernheze is de 'Carry-cab' in Heeswijk-Dinther. Deze elektrische shuttle brengt inwoners van Heeswijk-Dinther naar bijvoorbeeld de dokter, het kaartclub of de vrienden in de kern.



1.2 Past binnen het meerjarenbeleidskader van de gemeenschappelijke regeling van de GR-KCV.

In de visie die de GR-KCV in 2015 heeft vastgesteld staat dat er gewerkt wordt aan een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen waarbij gestuurd wordt op minder en efficiënter doelgroepenvervoer. Het doel hierbij is meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. In 2020 wordt er gestart met het actualiseren van de visie.

Vervoer is een dynamische sector die voortdurend in ontwikkeling is. In de begroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze dynamiek en ontwikkelingen. Eén van deze ontwikkelingen is de toename van het aantal (actieve en zelfstandige) ouderen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, steeds verder toeneemt. Dit vraagt om een efficiëntere invulling van het regiotaxivervoer. De GR-KCV kijkt hierbij bijvoorbeeld naar de Voor Elkaar Pas. In Bernheze is deze pas sinds mei 2020 beschikbaar voor een aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. Een volgende stap kan zijn om ook voor mensen met een Wmo-indicatie in Bernheze op die manier te leren met het ov te reizen.

1.3 Komt overeen met onze positieve zienswijze bij de kadernota van de GR-KCV en past daarmee binnen de gestelde financiële randvoorwaarden.

Op 18 februari 2020 heeft de commissie Maatschappelijke zaken een positieve zienswijze gegeven over de Kadernota 2021. Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de vastgestelde kadernota 2021

In de begroting 2021 worden de uitgangspunten van de Kadernota 2021 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 2021 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie.

2.1 Past binnen het beleidskader van de gemeenschappelijke regeling van de GR-KCV.

Zoals in punt 1.1 en 1.2 beschreven staat zet de GR-KCV zich in voor een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen voor mensen met een Wmo-indicatie en als aanvulling op het reguliere ov. Dit integrale aanbod bestaat uit ritten die gereden worden, projecten (zoals de 'Carry-cab' en de duofietsen in Bernheze) maar ook aspecten zoals de communicatie over het aanbod.

2.2 De jaarrekening is afgesloten met een negatief rekeningresultaat van € 51.027

Het negatieve resultaat is onder andere veroorzaakt doordat de Regiotaxi in 2019 gestart is met het uitbrengen van nieuwsbrieven en het vernieuwen van de website om klanten en hun omgeving te voorzien van actuele informatie over het regiotaxivervoer. Daarnaast zijn de exploitatiekosten OV/Wmo in 2019 fors gestegen door de toename van het gebruik van de regiotaxi. Deze kosten zijn doorbelast aan de aangesloten gemeenten en de Provincie. Beide effecten zijn verwerkt in de begroting 2021. Voorgesteld wordt dit nadelig resultaat te onttrekken aan het weerstandsvermogen.

De goedgekeurde verklaring van de accountant wordt eind mei 2020 verwacht.

2.3 Vindt plaats binnen de financiële randvoorwaarden die wij hebben gesteld bij de gemeentelijke begroting 2019.

In de gemeentelijke begroting hielden we rekening met een bijdrage in de beheerskosten van € 19.450,-. Door de GR KCV wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd.

Als gevolg van de nieuwe aanbesteding hebben we reeds rekening gehouden met stijgende vervoerskosten. Daarmee passen de werkelijke vervoerskosten van netto € 267.924,- binnen de gemeentelijke begroting 2019.

De algemene reserve van de GR KCV heeft ultimo 2019 een saldo van € 480.781,- (rekening houdende met verwerking van het nadelig resultaat 2019 van ad € 51.027,-. O.b.v. de berekende risicowaarde van € 382.850,- blijft het saldo van de reserve van de afgesproken bandbreedte.

Risico's

Beheersing stijgend vervoersvolume

In de Kadernota 2021 is al aangegeven dat de stijging van het gebruik, leidt tot hogere exploitatiekosten. Om het vervoer beheersbaar te houden, zetten we de komende jaren sterker in op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer (bij voorbeeld met de Voor Elkaar Pas en het verbeteren van de mentale toegankelijkheid) en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Nieuwe samenwerkingsvorm provincie

De huidige Samenwerkingsovereenkomst met de provincie eindigt eind 2020. Vanaf 2021 is de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten. Voor 2021 en 2022 is een overgangsregeling afgesproken, waardoor een deel van het beschikbare projectbudget aangewend mag worden voor de organisatiekosten. In de begroting is deze daling in de bijdragen in de beheerkosten meegenomen.

De komende periode wordt er bij de GR-KCV aandacht gevraagd voor de daling van de bijdrage van de provincie en hoe dit in de toekomst opgevangen kan worden. Er zal eerst onderzocht worden of dit intern mogelijk is alvorens er wordt besloten om de bijdrage van de gemeenten te verhogen.

Corona

Als gevolg van het Coronavirus is een afname van het aantal ritten te zien. Het is nog onzeker hoe zich dit gedurende de rest van 2020 en 2021 gaat ontwikkelen.

Kosten en dekking

Begroting 2021

In de Kadernota was een bijdrage geraamd van € 398.460,- (Bernheze: € 34.102,-). In de begroting 2021 is deze bijdrage bijgesteld naar € 351.384,- (Bernheze: € 30.073,-). In de gemeentelijke kadernota hielden we reeds rekening met een bijdrage van € 34.102,-. We zullen de bijgestelde bijdrage verwerken in de gemeentelijke begroting 2021.

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 2019

De bijdrage van in de beheerskosten van ad € 19.450,- en de netto-vervoerskosten van ad € 267.924,- zijn verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2019.

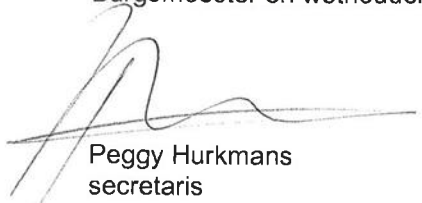
Vervolg

De GR-KCV wordt per brief geïnformeerd van de zienswijze gemeente Bernheze op de begroting 2021 en jaarverslag 2019.

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

- Aanbiedingsbrief begroting 2021 en jaarstukken 2019 GR-KCV
- Begroting 2021 GR-KCV
- Jaarstukken 2019 GR-KCV
- Adoptievoorstel begroting 2021 en jaarstukken 2019 GR-KCV

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester