Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Wat adviseert het college te besluiten?

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van het Kleinschalig Collectief Vervoer
- In te stemmen met de begroting 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit. 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.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over de koers die de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (ofwel de Regiotaxi) hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De jaarrekening 2019 geeft overzicht in de baten en lasten

De GR-KCV sluit de jaarrekening 2019 af met een negatief saldo van € 51.027. Dit resultaat is met name veroorzaakt doordat de Regiotaxi in 2019 gestart is met het uitbrengen van nieuwsbrieven om klanten en hun omgeving te voorzien van actuele informatie over het regiotaxivervoer. De exploitatiekosten OV/Wmo zijn in 2019 ook fors gestegen door de toename van het gebruik van de regiotaxi. Deze kosten zijn doorbelast een de aangesloten gemeenten en de Provincie. Beide effecten zijn verwerkt in de begroting 2021.

1.2 De begroting past in het bestaande beleid.

De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer).

In de begroting 2021 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2021 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.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten

In de kadernota 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.

1.2 Vanaf 2021 hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm met de 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.

1.2 De beheerkosten in de begroting zijn gelijk aan de raming in de kadernota

In de kadernota is al rekening gehouden met een indexatie van de beheerkosten. In de begroting is deze ongewijzigd overgenomen.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

<u>Resultaat jaarrekening 2019</u>

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2019 bedraagt € 51.027 nadelig. Voorgesteld wordt dit nadelig resultaat te onttrekken aan het weerstandsvermogen.

b. Communicatie

NVT

c. Uitvoering

NVT

d. Overlegd met

Servicepunt Regiotaxi

Deelnemende gemeenten GR-KCV

Bijlagen

Jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-regiotaxivervoer, Wmo-vervoer). In de begroting voor 2021 staat welke koers de GR KCV hanteert en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren.