



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	11 mei 2021
Voorstel van	:	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Aanbieding Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GR-KCV Brabant Noordoost
Portefeuillehouder	:	M.J.A. Tielemans

Samenvatting:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) verzorgt het doelgroepenvervoer voor de 11 deelnemende gemeenten en de provincie.

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 geven aan hoe dit jaar inhoudelijk en financieel verlopen is. Dit is vanwege corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen anders dan gebruikelijk. Tijdens de lockdown in het voorjaar lag het vervoer bijna helemaal stil, daarna lag het lange tijd regionaal gezien rond 50% t.o.v. 2019. In Boekel lag het vervoer gemiddeld gezien hoger dan de regionale cijfers. Om de continuïteit van het vervoer te waarborgen zijn regelingen met de uitvoerder afgesproken.

De begroting 2022 geeft aan welke koers de GR-KVC hanteert en welke plannen uitgevoerd worden. Omdat 2020 niet representatief is, is de begroting 2022 gebaseerd op het vervoersvolume van 2019 en de begroting 2021. De begroting 2022 is in lijn met de Kadernota 2022 die in februari aan u is voorgelegd.

Voorgesteld besluit:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.
 2. In te stemmen met de begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
 3. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de begroting 2022.
-

Inleiding/probleemstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens de deelnemende gemeenten de taken voor het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo2015 uit. Namens de GR-KCV volgen in de bijlage de volgende stukken:

- Aanbiedingsbrief
- Jaarrekening 2020
- Begroting 2022

Het jaarverslag en de jaarrekening geven inzicht in hoe het jaar 2020 inhoudelijk en financieel verlopen is. De begroting 2022 geeft aan welke koers gehanteerd wordt en welke plannen/projecten er in 2022 uitgevoerd worden. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door een zienswijze in te dienen voor 30 juni 2021.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Begroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2020 (aangeboden in 2019).

Kadernota 2022: In het college van 19-januari en de raad van 25-februari dit jaar is de kadernota 2022 GR-KCV voorgelegd. De raad heeft geen zienswijze ingediend.

Beoogd resultaat:

Vaststellen van de begroting GR-KCV 2022. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door het indienen van een zienswijze.

Keuzemogelijkheden:

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen voor de begroting 2022. Deze dient voor 30 juni 2021 aangeboden te worden.

Argumenten:

De jaarrekening 2020 geeft overzicht in de baten en lasten van de GR-KCV:

Het Coronavirus 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 in de regio 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 (vervoerder). 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). In de maanden juli en augustus is een overgangperiode gehanteerd, waarin een opslag op de prijs is toegepast tot maximaal het bedrag van 80% over de niet gereden ritten.

Als gevolg van enerzijds een forse daling van het vervoer en anderzijds het deels doorbetalen van niet-gereden ritten, is er voor het vervoer bruto € 838.387 minder uitgegeven. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit 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,-.

Instemmen met de begroting 2022, geen zienswijze indienen bij de GR-KCV. 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 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, 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.

Financiële gevolgen en dekking:

De kosten voor de GR-KCV worden geboekt op kostenplaats 661034/4433009.

In 2020 waren de kosten voor Boekel €151.526,-. Dat is 8% lager dan oorspronkelijk begroot maar hoger dan de bijstelling in de burap. (Zie bijlage 4 voor extra informatie over doorbetalingsafspraken en besteding van Boekel in 2020)

Volgens de begroting 2022 worden de kosten voor Boekel €160.233,-. Dit past binnen de meerjarenbegroting vastgesteld op €165.000,-.

Risico's:

- 1) Potentiele 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, met een aanzienlijke stijging van de vervoerskosten in 2019 en begin 2020 als gevolg. Naar aanleiding van deze stijging was het plan in 2020 en 2021 te zoeken naar beheersmaatregelen om het gebruik van Wmo-vervoer en de daarmee gepaard gaande kosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden is 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 worden alsnog uitgevoerd als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat.
- 2) 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. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage van de 11 gemeenten hoger wordt.
- 3) Effecten coronacrisis lastig in te schatten en niet meegenomen in NEA index:
De Coronacrisis heeft impact op algehele kostenontwikkeling. Deze kostenontwikkelingseffecten zijn lastig te voorspellen niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Daarom zijn ze niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Mogelijk worden deze wel meegenomen in de NEA-index 2022.

Communicatie:

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit.

Uitvoering en evaluatie:

Uitvoering en evaluatie vindt plaats door het servicepunt Regiotaxi in samenwerking met de regionale ambtelijke en bestuurlijke overleggen GR-KCV.

Voorstel:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.
2. In te stemmen met de begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
3. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de begroting 2022.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris, de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- 1) Aanbiedingsbrief
- 2) Jaarrekening 2020
- 3) Begroting 2022
- 4) Memo – Afspraken GR-KCV m.b.t. betaling Regiotaxi tijdens corona