



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

15 juni 2020

Commissie Samenleving

26 mei 2020

Afdeling en opsteller

SMV/J. van der Beek/0578-699494/j.vander.beek@heerde.nl

Portefeuille

H.J. Berkhoff

Programma

Samenleving

Opnemen in Bestuursagenda

nee

Agendapunt

10.

Onderwerp

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
(Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV)

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van:
 - a. de Jaarrekening 2019 met bijlagen, inclusief het Accountantsverslag;
 - b. de Kadernotitie 2021-2024 Vervoerscentrale Stedendriehoek
 - c. de Ontwerpbegroting 2021 van de GR Basismobiliteit inclusief de meerjarenbegroting 2022 – 2024
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de daarin verwerkte gewijzigde verevening voor de vervoerskosten van het routegebonden vervoer over de periode 2021 in te dienen.
3. De ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022 – 2024 ter inzage te leggen.

Inleiding

De gemeente Heerde werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (PlusOV) samen om samenwerking op het gebied van basismobiliteit vorm te geven in de regio met in totaal 9 gemeenten, waaronder Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (GR) heeft het bestuur van de uitvoeringsorganisatie de vastgestelde jaarrekening 2019 inclusief de accountantsverklaring, de Kadernotitie 2021-2024 en de ontwerpbegroting 2021 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad uiterlijk 22 juni een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd effect

Voorliggend voorstel beoogt de jaarstukken 2019, de Kadernotitie 2021-2024 en de ontwerpbegroting 2021 van de GR Basismobiliteit ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

Bevoegdheid / Juridisch kader

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur de Kaderbrief samen met de voorlopig vastgestelde jaarrekening vóór 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op grond van artikel 35 Wgr stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht weken voordat zij door het bestuur van de uitvoeringsorganisatie wordt vastgesteld naar de raden. De ontwerpbegroting wordt door het gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten ter inzage gelegd (art. 35.2 Wgr). De raden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (art. 35.3 Wgr).

Eerdere besluitvorming en kaders

De raad heeft op 8 juli 2019 besloten in te stemmen met een wijziging van de verevening voor de kosten van het routegebonden vervoer voor de periode van januari tot en met juli 2019.

Argumenten

Ad 1a. Jaarrekening 2019

1. De Jaarrekening 2019 geeft inzicht in de (financiële) resultaten van PlusOV over 2019. De conceptjaarrekening is u op 9 april 2020 toegestuurd.

Er is een positief resultaat behaald over 2019. 2019 was het startjaar voor het optimaliseren van de organisatie om daarmee de kosten te reduceren. De eerste positieve resultaten zijn zichtbaar. Daarnaast is het RGV, routegebonden vervoer (Leerlingen-, dagbestedings- en Jeugdwetvervoer), opnieuw aanbesteed vanaf augustus. De gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen (DAZ-gemeenten) hebben in 2019 besloten dit vervoer niet langer door PlusOV te laten uitvoeren. Zij nemen enkel nog deel in de GR voor het vraagafhankelijke vervoer (voorheen Regiotaxi). De start van het routegebonden vervoer vanaf augustus 2019 heeft enkele problemen gekend, maar in veel mindere mate dan in 2018. Onder andere een strakkere planning, meer sturing op het proces vanuit zowel PlusOV als de gemeenten, goede afspraken met de vervoerders en het lagere volume hebben hier aan bijgedragen.

In 2019 is gerekend met een andere verevening. Deze herziene toerekening van kosten heeft voor de gemeente Heerde positieve financiële gevolgen gehad. Dit wordt toegelicht onder het kopje Geld.

Bevoegdheid raad: Op grond van de Wgr wordt de jaarrekening ter kennisname voorgelegd aan de raden. De jaarrekening is een feitelijke weergave van de resultaten over het jaar 2019. U kunt hierop geen invloed meer uitoefenen.

2. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze verklaring is opgenomen in de jaarrekening 2019.
Volgens de accountant geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019 een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de GR. Deze zijn in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten zijn rechtmatig tot stand gekomen.

Bevoegdheid raad: De raad krijgt ook deze verklaring ter kennisname aangeboden en kan daar geen invloed meer op uitoefenen.

Ad 1b. Kadernotitie 2021-2024

De kadernotitie geeft een overzicht van de risico's en beheersmaatregelen van PlusOV. De uitgangspunten in deze notitie zijn opgenomen in de begroting 2021 en verder. In de notitie zijn geen beleidsuitgangspunten met betrekking tot het vervoer opgenomen. Hiervoor zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk. PlusOV is immers een beleidsarme GR. In 2020 ligt opnieuw de focus op het monitoren en vooral reduceren van de organisatiekosten van PlusOV. Hiervoor is door PlusOV een plan van aanpak kostenreductie opgesteld, dat in de themaraad van 20 januari 2020 aan u is gepresenteerd. Het bestuur van PlusOV stelt een nieuwe begrotingsstructuur voor vanaf 2021. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn uitgetreden voor wat betreft het routegebonden vervoer. Dit vraagt om een scherpere kostentoerekening. De kadernotitie gaat in op de diverse verdeelsleutels en er worden voorstellen tot herijking of vervanging genoemd. Het college kan zich in deze voorstellen vinden.

Bevoegdheid raad: De raad krijgt de kadernotitie ter kennisname aangeboden en kan daar geen invloed meer op uitoefenen.

Ad 1c. Ontwerpbegroting 2021

1. De ontwerpbegroting 2021 geeft inzicht in de beoogde activiteiten voor 2021. De totale gemeentelijke en provinciale bijdragen in de begroting 2021 (en de jaarschijven erna) van PlusOV liggen op circa € 12,9 miljoen.
2. In meerjarig perspectief heeft PlusOV in haar begroting taakstellend een besparing opgenomen, oplopend van € 50.000,00 in 2020 naar € 300.000,00 in 2023. Wij vinden dit een goed streven van PlusOV. Het zal in de jaren 2021-2023 leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage.
3. Inmiddels is er consensus met betrekking tot de uittredingslast van de DAZ-gemeenten. De door de DAZ-gemeenten verschuldigde uittredingssom wordt in de bestemmingsreserve RG6 gestort. Dit geld is alleen beschikbaar voor de 6 gemeenten die op dit moment het routegebonden vervoer afnemen van PlusOV. In de ontwerpbegroting zijn de hoogtes van de stortingen in en onttrekkingen aan deze reserve weergegeven.

Bevoegdheid raad: Voor de ontwerpbegroting 2021 geldt dat de raad een zienswijze hierover kan indienen.

Bevoegdheid raad: Ook voor de in de begroting verwerkte gewijzigde vereveningswijze 2021 geldt dat de raad een zienswijze hierover kan indienen. Wanneer de gewijzigde begroting 2020 wordt aangeboden ter besluitvorming, kan de raad ook dan een zienswijze over de vereveningswijze indienen voor dat jaar.

Ad 2. Zienswijze

Voor het jaar 2019 is de oorspronkelijke vereveningswijze uit 2017 verwerkt in de jaarrekening en de toerekening aan de verschillende gemeenten. De verevening die was vastgesteld voor de periode van januari 2018 tot en met juli 2019 heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn tussen de gemeenten onderling verrekend. De positieve gevolgen hiervan voor de gemeente Heerde vindt u onder het kopje Geld.

Omdat de DAZ-gemeenten per 1 augustus 2019 zijn uitgetreden uit het routegebonden vervoer en een nieuwe aanbesteding voor dit vervoersonderdeel heeft plaatsgevonden, moet opnieuw een gewijzigde vereveningssysteem worden doorgevoerd. De vereveningswijze voor het vraagafhankelijk vervoer, wat nog door alle 9 gemeenten afgenomen wordt bij PlusOV, hoeft niet opnieuw te worden vastgesteld.

Het bestuur van PlusOV heeft de nieuwe vereveningswijze voor het RGV verwerkt in de begroting 2021. De gewijzigde vereveningssysteematiek ligt in de lijn van de systeematiek die gold voor de periode januari 2018-juli 2019. Er is sprake van een eerlijkere toedeling van de gemaakte vervoerskosten. Dit heeft een positief effect op de door de gemeente Heerde te betalen kosten voor het RGV. Voor het leerlingenvervoer gaat dit om een fors voordeel. Er ontstaan echter meerkosten voor het dagbestedings- en jeugdwetvervoer ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Onder andere de verschuiving van kostentoedeling onder de verschillende vervoersstromen is hier debet aan. Een andere reden is de toename van het aantal gebruikers ten opzichte van het eerder begrote aantal. In zijn totaliteit blijven de kosten voor het routegebonden vervoer onder het begrote bedrag. De oorzaak van de toename van het aantal gebruikers vanuit de gemeente Heerde zal in 2020 extra gemonitord worden.

De gewijzigde verevening zal ook voor 2020 worden doorgevoerd. Hierover volgt later in 2020 een voorstel dat wordt verwerkt in een gewijzigde begroting 2020. In die begroting zullen ook de gevolgen die samenhangen met de Coronacrisis verwerkt worden.

In januari 2020 heeft de directeur van PlusOV in een themaraad het Plan van Aanpak om te komen tot een optimalisatie van de organisatie gepresenteerd. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn verwerkt in de begroting 2021. De te verwachten effecten van de maatregelen leveren een lagere structurele begroting op. Dit ligt in lijn met de opdracht die de raad in de zienswijze over de begroting 2020 al heeft meegegeven.

Gezien het vorenstaande geven zowel de begroting 2021 als de gewijzigde vereveningssysteematiek wat het college betreft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Ad 3. Ter inzage legging

Artikel 35.2 van de Wgr schrijft voor dat de ontwerpbegroting 2021 door het gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten ter inzage wordt gelegd.

Kanttekeningen

1. Er zijn met betrekking tot de jaarrekening 2019 geen relevante beperkingen, nadelen of risico's te noemen.
2. In de periode rond de besluitvorming van de financiële stukken heeft de Coronacrisis zijn intrede gedaan. Wat dit voor financiële gevolgen gaat hebben voor het jaar 2020 en verder is nog niet te overzien.
3. Het besluit van het bestuur om de vereveningswijze te herzien wordt voorgelegd aan alle 6 deelnemende gemeenten aan het routegebonden vervoer, die hierover hun zienswijze kunnen indienen. De uitkomst hiervan en daarmee de definitieve doorvoering ervan, zijn onzeker.

Geld

Ad 1.a Jaarrekening

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 312.185,00.

De bijdrage van de gemeente Heerde was geraamd op € 845.579,00 (excl. BTW). Deze komt op grond van de jaarrekening uit op € 794.313,00 (excl. BTW).

In deze bedragen is de gewijzigde verevening nog niet verwerkt. Deze gewijzigde verevening heeft voor het jaar 2018 en januari tot en met augustus 2019 een voordeel opgeleverd van € 83.967,00. Dit bedrag is onderling tussen de gemeenten verrekend, door ons in 2019 ontvangen en op de post Basismobiliteit verwerkt. De nieuwe vereveningswijze gold tot 1 september 2019, de startdatum van de nieuwe aanbesteding. Vanaf die datum is er weer gewerkt met de oude vereveningswijze. Hier was al in de gewijzigde begroting 2019 mee gerekend en is op de jaarcijfers ook toegepast.

De door PlusOV bij ons in rekening gebrachte kosten over 2019 zijn € 869.276,38. Op een deel van het vervoer kan de BTW teruggevorderd worden. Op een ander deel niet. In het totaalbedrag is hiermee al rekening gehouden. Dit verklaart ook het verschil met de bijdrage op grond van de jaarrekening van PlusOV.

Na aftrek van het vereveningsvoordeel (€ 48.562,00 voor 2019) en de reeds over 2019 ontvangen reizigersbijdrage op het vraagafhankelijk vervoer, ad. € 12.838,40, zijn de totale kosten voor het vervoer via PlusOV over 2019 € 807.875,98.

In 2020 wordt nog een bedrag van € 4.937,06 voor de reizigersbijdrage over het 4^e kwartaal 2019 verwacht. Hiermee komt het eindbedrag op € 802.938,92. Wij hadden voor PlusOV voor 2019 een bedrag begroot van € 869.310,00. Dit levert een rekeningvoordeel op van € 66.371,08.

Ad 1b. Ontwerpbegroting

De ontwerpbegroting 2021 sluit met een saldo van € 0,00. De gevraagde bijdrage van de gemeente Heerde voor 2021 bedraagt € 811.552,00. Wij nemen dit mee bij de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2021. Voor 2021 wordt binnen onze eigen meerjarenbegroting voor de organisatie- en vervoerskosten voor zowel routegebonden als vraagafhankelijk vervoer een bedrag van € 817.430,00 geraamd. In deze cijfers is rekening gehouden met de resultaten van de vereveningswijziging. De nog te ontvangen reizigersbijdrage is hierin nog niet verrekend.

Communicatie

Zie uitvoering, overigens geen externe communicatie.

Inclusiviteit

Basismobiliteit ziet toe op het in principe zelfstandig kunnen reizen. Door deelname in de GR wordt iedere inwoner van de gemeente Heerde de mogelijkheid geboden zich zelfstandig te kunnen verplaatsen, zowel in het openbaar vervoer als met aangepast vervoer.

Cittaslow

Door de basismobiliteit te organiseren met gemeenten in de regio wordt de zelfstandigheid en de mogelijkheid voor het vervoer van de inwoners van de gemeente Heerde in de gemeente zelf en in de regio bevorderd.

Inkoop en SROI

De aanbesteding van het vervoer wordt gedaan door PlusOV in afstemming met de deelnemende gemeenten. De inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden van de gemeenten en ook de regionale afspraken met betrekking tot Social Return on Investment zijn meegenomen in de uiteindelijke aanbestedingsvoorwaarden van PlusOV.

Uitvoering

Aan het dagelijks bestuur van de GR Basismobiliteit wordt geen zienswijze gezonden over de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021 - 2023. Ook wordt geen zienswijze ingediend over de wijziging van de verevening. Het college zal hierover mededeling doen aan het bestuur van PlusOV voor 22 juni 2020.

De ontwerpbegroting 2021 wordt ter inzage gelegd.

Advies commissie(s)

De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp.

Heerde, 12 mei 2020

Het college van Heerde

mr. J.A. Koops-Scheele

B. van Zuthem

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit jaarstukken GR Basismobiliteit 2019, 2021 e.v.
2. Brief bij jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 PlusOV
3. Definitieve jaarrekening PlusOV 2019 1-4-20
4. Kadernotitie 2021-2024
5. Concept begroting 2021-2024 02-04-20

Ter inzage:

-