



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

27 juni 2022

Raadscommissie

20 juni 2022

Afdeling en opsteller

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

Portefeuille

Stephan Nienhuis

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 2021 met bijlagen;
 - b. de Kadernotitie 2023 Vervoerscentrale Stedendriehoek
 - c. de Ontwerpbegroting 2023 van de GR Basismobiliteit inclusief de meerjarenbegroting 2023 – 2025
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 in te dienen.
3. De ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenbegroting 2023 – 2025 ter inzage te leggen.

Inleiding

De gemeente Heerde werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (PlusOV) samen 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 concept jaarrekening 2021 inclusief de accountantsverklaring, de Kadernotitie 2023-2026 en de ontwerpbegroting 2023 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad uiterlijk 10 juni een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd effect

Voorliggend voorstel beoogt de jaarstukken 2020, de Kadernotitie 2022-2025 en de ontwerpbegroting 2022 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 2022 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

Niet van toepassing.

Argumenten

Ad 1a. Jaarrekening 2021

1. De Jaarrekening 2021 geeft inzicht in de (financiële) resultaten van PlusOV over 2021.

2021 was opnieuw een jaar dat zich kenmerkte door de gevolgen van de coronapandemie. Vooral op het gebied van het Routegebonden Vervoer. Ondanks dat de start van het schooljaar 2021-2022 goed was, kregen we in de loop van het 3^e en het 4^e kwartaal te maken met een tekort aan chauffeurs. Ook in Heerde heeft dit voor sommige reizigers gevolgen gehad. Vooral in het leerlingenvervoer. De organisatie heeft zich samen met PlusOV ingezet om het vervoer desondanks zo goed mogelijk te laten verlopen. We hebben in een aantal gevallen alternatief vervoer ingezet.

Dit jaar is PlusOV door de reizigers beloont met een waardering van 7,8 voor het vraagafhankelijk vervoer. Een mooie score, vooral in een jaar waar grote onzekerheden speelden door de eerder genoemde corona.

In de meerjarenbegroting was voor de interne organisatie een kostenbesparing opgenomen. De jaarrekening 2021 laat opnieuw een kostendaling zien voor dit onderdeel. De totale vervoerskosten voor alle deelnemende gemeenten aan PlusOV zijn ook aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot. Onder het kopje Geld wordt weergegeven wat de kosten specifiek voor Heerde zijn geweest.

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 2021. U kunt hierop geen invloed meer uitoefenen.

2. De accountantsverklaring is opgenomen in het document Jaarrekening 2021.

De accountant oordeelt dat de jaarrekening 2021 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van zowel baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek per 31 december 2021 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).

Daarnaast zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

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

3. Begin 2022 is een langlopend geschil tussen een vervoerder en PlusOV afgerond. Een gedeelte van de vordering was door de rechtbank in een tussenvonnis toegewezen. Een ander deel was afgewezen. Op voordracht van de rechtbank zijn partijen over de restantvordering in overleg getreden. De uitkomst hiervan is dat er met wederzijdse instemming afspraken zijn gemaakt buiten de rechtbank om. Deze afspraken zijn in een Vaststellingsovereenkomst opgenomen, waarmee ook een einde is gekomen aan de procedure. De financiële consequenties hiervan komen ten laste van het jaar 2021 en zijn in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast stond er een vordering op de vervoerder op de balans. Deze vordering komt te vervallen en is als last meegenomen in deze jaarrekening.

Ad 1b. Kadernotitie 2023-2026

De kadernotitie geeft een overzicht van de risico's en beheersmaatregelen van PlusOV. De uitgangspunten in deze notitie zijn opgenomen in de begroting 2023 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. De uitdaging voor 2023 en verder blijft de kostenverlaging waarna de fase begint van kostenbeheersing. De subsidie van de provincie Gelderland wordt verder afgebouwd. Die is met een kostenverlaging niet te compenseren. Evenals de inflatiecorrectie en de toepassing van de NEA-index. Organisatorisch zullen er ook veranderingen optreden, door onder andere toepassing van nieuwe software, reserveermogelijkheden via internet en beschikbaarheid van informatie via internet of een app op de telefoon.

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

Ad 1c. Ontwerpbegroting 2023

De ontwerpbegroting 2023 geeft inzicht in de beoogde activiteiten voor 2023. De totale gemeentelijke en provinciale bijdragen in de begroting 2022 (en de jaarschijven erna) van PlusOV liggen op circa € 12 miljoen. De totale bijdrage voor Heerde komt uit op € 892.032,-. Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer ten opzichte van 2020 stabiliseert. Dat geldt ook voor het Jeugdwet- en Dagbestedingsvervoer. Het aantal gebruikers van het Vraagafhankelijk Vervoer is door corona gedaald. De verwachting is dat deze niet direct weer op het niveau van voor de corona zal komen. Voor het leerlingenvervoer geldt dat de gemeente onder voorwaarden een vervoersplicht heeft. De totale kosten voor de komende jaren zijn daarmee afhankelijk van het aantal toe te kennen vervoersvergoedingen.

Er zijn echter een aantal factoren die van negatieve invloed kunnen zijn op de begroting van 2023 en verder. Er is schaarste in de taxibranche aan chauffeurs, de brandstofkosten zijn door de oorlog in Oekraïne fors gestegen en de inflatie is hoger dan verwacht. Wat dit voor gevolgen zal hebben voor het jaar 2023 is nu nog niet te zeggen. Later in dit jaar zullen de mogelijke effecten hiervan duidelijker worden. PlusOV komt dan waar nodig met een aangepaste begroting.

Bevoegdheid raad: Voor de ontwerpbegroting 2023 geldt dat de raad een zienswijze hierover kan indienen.

Ad 2. Zienswijze

PlusOV blijft inzetten op verbetering van de kwaliteit van het vervoer en de efficiency van de organisatie. De begroting laat voor dat laatste een ambitieus streven zien. Vanuit het Plan van Aanpak Kostenreductie moeten nog 6 van de 11 punten worden uitgevoerd. Deze zijn in de tijd gepland. De begroting 2023 valt in zijn totaliteit 1 miljoen euro lager uit dan de begroting van 2022. De ingezette lijn van besparing wordt hiermee doorgezet.

Gezien het vorenstaande geeft de begroting 2023 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 2023 door het gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten ter inzage wordt gelegd.

Kanttekeningen[?]

Zoals hierboven is aangegeven is de toekomst op onderdelen onzeker door de volgende factoren:

- De oorlog in Oekraïne
- De gevolgen van de coronapandemie
- De stijging van de brandstofkosten
- De hoogte van het aantal deelnemers in het vervoer
- De stijgende inflatie

PlusOV monitort de gevolgen van het bovenstaande continue. Zodra dit tot substantiële wijzigingen leidt in de kosten, zal het bestuur hier bij de gemeenten op terugkomen.

Geld

Ad 1.a Jaarrekening

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van ruim € 23.000,-. De bijdrage van de gemeente Heerde was op basis van de gewijzigde begroting 2021 geraamd op een bedrag van € 811.552,- (excl. BTW en exclusief de reizigersbijdrage). De bijdrage over 2021 komt op grond van de jaarrekening uit op € 806.599,- excl. BTW. Dit is exclusief de reizigersbijdrage van € 6.776,-.

Ad 1b. Ontwerpbegroting

De ontwerpbegroting 2023 sluit met een saldo van € 0,-. De begrote bijdrage van de gemeente Heerde voor 2022 bedraagt € 892.032,- (excl. BTW). Wij nemen dit mee bij de voorbereiding van de gemeentelijke ontwerpbegroting 2023. De stijging van deze begrote bijdrage ten opzichte van het gerealiseerde bedrag over 2021 kent de volgende oorzaken: lagere kosten door de corona-invloeden op 2021 en de prijsstijging door een hogere NEA-index. Daarnaast is hier nog geen rekening gehouden met de te ontvangen reizigersbijdragen. De uiteindelijke kosten voor het jaar 2023 worden gebaseerd op het werkelijke gebruik.

Om de bijdrage in perspectief te zetten, zijn in de tabel hieronder de totale lasten van PlusOV over de jaren 2019 tot en met 2022 vermeld:

2019	Jaarrekening (dus gerealiseerd)	€ 16.427.803
2020	Jaarrekening (dus gerealiseerd)	€ 10.701.593
2021	Jaarrekening (dus gerealiseerd)	€ 10.545.768
2022	Begroting	€ 13.251.800
2023	Begroting	€ 12.023.825

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 is 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 2023 inclusief meerjarenraming 2023 - 2026. Het college zal hierover mededeling doen aan het bestuur van PlusOV.

De ontwerpbegroting 2023 wordt ter inzage gelegd.

Advies commissie(s)

De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp.

Heerde, 24 mei 2022

Het college van Heerde

drs. J.W. Wiggers

B. van Zuthem

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
2. Brief bij jaarrekening 2021 en begroting 2023-2026 PlusOV
3. Jaarrekening PlusOV 2021 inclusief accountantsverklaring
4. Kadernotitie 2023-2026
5. Concept begroting 2023-2026

Ter inzage:

Geen.