

Raadsinformatiebrieven

Datum	21 april 2020	Zaaknummer	
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne
Onderwerp	Begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

- De jaarrekening 2019 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.
- De begroting 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.

Aanleiding

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.

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 door het indienen van een zienswijze.

Kernboodschap

Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op de Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

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 OVWmo zijn in 2019 ook 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.

De begroting past in het bestaande beleid en is in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.

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

In de begroting 2021 zijn 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.

Kanttekeningen

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 en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Dit doen we met de bijvoorbeeld met de Voor Elkaar Pas en het verbeteren van de mentale toegankelijkheid. Daarnaast is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord Brabant voor de bus voor Welzijn de Meierij, die voorliggend aan de Regiotaxi kan worden ingezet. Ook is een themabijeenkomst gehouden voor de klantmanagers, waardoor zij meer heldere handvaten hebben aan de hand waarvan zij indicaties voor collectief vervoer kunnen afgeven. Tevens is er meer aandacht voor oneigenlijk gebruik.

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.

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.

De Corona-crisis leidt tot onzekerheid

De financiële gevolgen van de Corona-crisis zijn op dit moment nog niet te overzien en te kwantificeren.

Communicatie

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het niet indienen van een zienswijze.

Participatie

- Het Reizigersplatform is tegelijkertijd met de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Duurzaamheid

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Doel is om, met de inzet van data en kennis, de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer te borgen. Voor het Servicepunt zijn kostenefficiëntie en duurzaamheid belangrijke kernwaarden hierbij.

In 2019 is zijn stappen gezet in de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het ontwikkelen van een rapportage tool ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening. De informatie die daarmee verzameld wordt, kan worden ingezet om het vervoer duurzamer aan te kunnen bieden.

Financiën

Financiële toelichting op de begroting 2021 van GR-KCV

- De exploitatiekosten zijn berekend op basis van het vervoersvolume in 2019. In de kadernota was nog uitgegaan van een marge van 5% om een eventuele stijging in het vervoersvolume op te vangen. Echter is in de laatste 4 maanden van 2019 het vervoersvolume sterk toegenomen, waardoor de marge nog maar zeer klein is.
- Tegelijk met de kadernota 2021 van GR-KCV is reeds ingestemd met een begrotingswijziging ten bedrage van € 52.911 voor 2020. Deze wordt bij de 1^e berap 2020 van Meierijstad verwerkt.

Voor de jaren 2021 e.v. is een bedrag van € 69.029 opgenomen in de Kadernota 2021 van Meierijstad. Bij de begroting 2021 van GR-KCV zien we dat ten opzichte van de kadernota voor 2021 e.v. Bij deze begroting zien we dat ten opzichte van de kadernota voor 2021 de exploitatiekosten van het vervoer toenemen met € 52.694. Hiernaast nemen de beheerkosten af met € 10.604. Bij de kadernota was nog geen rekening gehouden met de aanpassingen van de eigen bijdrage. Het voordeel hiervan is berekend op € 36.983.

Ten opzichte van de eerder ingediende kadernota, zijn er dus enkele financiële aanpassingen. Per saldo nemen de structurele lasten met € 5.107 toe (nadelig). Deze bijstelling wordt meegenomen bij de kaderbrief van Meierijstad en na besluitvorming verwerkt in de begroting 2021 van Meierijstad.

Financiële toelichting op de jaarstukken 2019

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2019 bedraagt € 51.027.

Voorgesteld wordt dit nadelig resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve van GR-KCV. De algemene reserve bedraagt na deze onttrekking € 480.781. Dit wordt voldoende geacht om overige, onvoorziene risico's op te vangen.

Planning

- De gemeenteraad wordt gevraagd om, indien zij een zienswijze uit wil brengen, deze voor 30 juni 2020 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV.
- Het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV stelt de Begroting 2021 vast op 1 juli 2020.
- Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de Begroting 2021 vast op 8 juli 2020.

Bijlage(n)

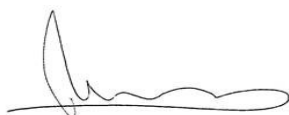
1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2019 en Begroting 2021
2. Jaarstukken 2019
3. Begroting 2021

Hoogachtend,

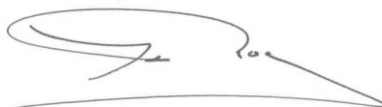
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij