

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: LWE

Datum

19 mei 2020

Onderwerp

Aantal bijlagen

Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Kleinschalig

3

Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Wat adviseert het college te besluiten?

1. In te stemmen met de begroting 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 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 aan 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.

1.3 De totale beheerkosten in de begroting zijn lager dan de raming in de kadernota

In de kadernota is rekening gehouden met een indexatie van de beheerkosten. In de begroting is deze ongewijzigd overgenomen. Het aandeel van de Provincie is hoger omdat, zoals in de begroting is aangegeven, voor de jaren 2021 en 2022 een deel van de projectsubsidie wordt aangewend voor de beheerkosten. Dit heeft de Provincie na overleg met alle voorzitters van de regio's besloten. Het aandeel voor de gemeenten valt daardoor lager uit.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten

In de kadernota 2021 is al aangegeven dat de stijging van het gebruik leidt tot hogere exploitatiekosten. In de kadernota was de prognose voor de vervoerskosten gebaseerd op de realisatie over de eerste 8 maanden van 2019. De laatste maanden van 2019 was het Wmo-vervoer hoger dan in de eerdere maanden. Het OV vervoer is echter gedaald.

Voor Oss betekent dit het volgende:

Gemeente Oss	Kadernota 2021	Begroting 2021	Vershil (€)	Vershil (%)
Verwachte vervoerskosten	€ 1.450.386	€ 1.541.382	€ 90.996	6%
Verwachte beheerkosten excl. BTW	€ 101.234	€ 89.274	- € 11.960	-12%
Totaal	€ 1.551.620	€ 1.630.656	€ 79.036	5%

Om het vervoer beheersbaar te houden, zet de GR-KCV 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.

De gemeente Oss analyseert in 2020 de oorzaken van de stijging van de vervoerskosten en kijkt wat zij kan doen om de kosten beheersbaar te houden/omlaag te krijgen.

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.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Resultaat jaarrekening 2019

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

Gemeente Oss, afdelingen F&C en WMO

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.