

Datum

20 April 2021

Onderwerp

Begroting 2022 en jaarrekening 2020 GR

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Wat adviseert het college te besluiten?

1. *Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;*
2. *In te stemmen met de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling 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 2022 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2020 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 2020 geeft overzicht in de baten en lasten.

Covid-19 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 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. 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). Voor de maanden juli en augustus is een overgangsperiode gehanteerd, waarin een opslag op de prijs is toegepast tot maximaal het bedrag van 80% over de niet gereden ritten.

Samenvattend is als gevolg van enerzijds een forse daling van het vervoer, maar anderzijds het deels doorbetalen van niet-gereden ritten, bruto € 878.387 minder uitgegeven. Maar de inkomsten uit de eigen bijdrage zijn ook lager. Netto is in het totaal € 541.320 minder uitgegeven dan begroot (12%). De GR-KCV sluit de jaarrekening 2020 af met een positief resultaat van € 4.689,-.

De Begroting 2020 van de Regiotaxi is gebaseerd op de (hoge) vervoersvolumes in 2019. Wij hebben er begin 2020 (in marap 1) voor gekozen om de kostenstijging als gevolg van toename van de vervoersvolumes in 2020 niet te begroten. Dit omdat het de verwachting was dat het aantal begrote ritten in 2020 niet gereden zou worden in verband met Covid-19.

In de begroting 2020 van de gemeente Oss is in totaal € 1.146.846 begroot. Voor de gemeente Oss bedragen de netto kosten voor realisatie in 2020 € 1.183.035. Dit betekent een negatief jaarrekeningresultaat van € 36.189,-.

Gemeente Oss	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil
Vervoerskosten	1.261.741	1.226.184	- 35.557
Beheerskosten	83.034	83.034	0
Totale kosten	1.344.755	1.309.218	- 35.537
Eigen bijdrage	-197.929	-126.183	- 71.746
Totaal	1.146.846	1.183.035	- 36.189

2.1 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.

Hieronder zijn de gegevens uit de Begroting 2022 afgezet tegen de begroting van de gemeente Oss. Als we de gemeentelijke begroting aan zouden passen aan begroting van de regiotaxi, hebben we voor de komende jaren ieder jaar een budgettekort. Of wij dit doen hangt af van de ontwikkeling van daadwerkelijke gefactureerde kosten/gereden ritten. Hier hebben we meer zicht op bij de komende programmabegroting. Op dat moment bepalen we of we de gemeentelijke begroting gelijk gaan stellen aan de begroting van de regiotaxi.

Begroting Gemeente Oss	2021	2022	2023	2024
Verwachte vervoerskosten	1.373.741	1.373.741	1.373.741	1.373.741
Verwachte beheerskosten	83.034	83.034	83.034	83.034
Totale kosten	1.456.775	1.456.775	1.456.775	1.456.775
Eigen bijdrage	-192.429	-192.429	-192.429	-192.429
Totaal	1.264.346	1.264.346	1.264.346	1.264.346
Begroting 2022 Regiotaxi	2021	2022	2023	2024
Verwachte vervoerskosten*	1.541.382	1.472.566	1.521.161	1.571.359
Verwachte beheerskosten	89.274	91.574	105.352	108.444
Totale kosten	1.630.656	1.564.140	1.626.513	1.679.803
Eigen bijdrage	-216.319	-206.661	-213.481	-220.526
Totaal	1.414.337	1.357.479	1.413.032	1.459.277
Begroting gemeente versus Begroting 2022				
Verschil	2021	2022	2023	2024
Verwachte vervoerskosten	167.641	98.825	147.420	197.618
Verwachte beheerskosten	6.240	8.540	22.318	25.410

Totale kosten	173.881	107.365	169.738	223.028
Eigen bijdrage	-23.890	-14.232	-21.052	-28.097
Totaal **)	149.991	93.133	148.686	194.931

* In de begroting 2021 is uitgegaan van een gemiddelde NEA-index van 4,5%. De NEA-index voor 2021 is 1%. In de begroting 2022 is voor de NEA index een 3-jaarsgemiddelde aangehouden ofwel een percentage 3,3%. De verwachte vervoerskosten voor 2022 vallen daarom lager uit voor 2021.

** Positief bedrag is een tekort

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

2.1 Een verdere 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. Dit had een aanzienlijke stijging van de vervoerskosten in 2019 en begin 2020 als gevolg. Naar aanleiding van deze stijging, zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van met Wmo-vervoer en de daarmee gepaard gaande vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden was 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 projecten worden alsnog opgestart als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat.

2.2 Vanaf 2021 hebben we een 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. Dit betekent dat er in deze jaren minder in projecten kan worden geïnvesteerd. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage van de 11 gemeenten hoger wordt.

2.3 Effecten coronacrisis niet meegenomen in NEA index

Met de opdrachtnemer Munckhof is contractueel vastgelegd dat het kilometertarief jaarlijks wordt verhoogd met de NEA-index voor het taxivervoer. Deze index wordt berekend op basis

van een gewogen prijsontwikkeling van verschillende kostensoorten, zoals loonkosten, brandstofkosten en kosten als gevolg van toenemende congestie. Coronacrisis heeft impact op algehele kostenontwikkeling. Deze kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in 1 cijfer voor de gehele taxibranche. Daarom zijn ze niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Mogelijk worden deze wel meegenomen in de NEA-index 2022.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Resultaat jaarrekening 2020

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2020 bedraagt € 4.689,- voordelig.

Begroting 2022

Tijdens de programmabegroting bepalen we op basis van de werkelijk gereden ritten en gefactureerde kosten 2021 in hoeverre de gemeentelijke begroting dient te worden aangepast.

b. Communicatie

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

c. Uitvoering

Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV.

d. Overlegd met

Servicepunt Regiotaxi

Deelnemende gemeenten GR-KCV

Financieel adviseur GR-KCV

Gemeente Oss, afdelingen F&C en WMO

Bijlagen

Jaarstukken 2020 GR-KCV

Begroting 2022 GR-KCV

Samenvatting

De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant en wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-regiotaxivervoer, Wmo-vervoer). In de begroting voor 2022 staat welke koers de GR KCV hanteert en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren.