

Adoptieadvies Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GR-KCV Brabant Noordoost

Datum

April 2022

Onderwerp

Begroting 2023 en Jaarrekening 2021
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
2. In te stemmen met de begroting 2023 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 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 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 2021 geeft overzicht in de baten en lasten.

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor ons regiotaxivervoer. Net als in 2020 bleef het vervoersvolume aanzienlijk achter ten opzichte van 2019. Gemiddeld 59% ten opzichte van 2019. De focus lag in 2021 dan ook op het op een verantwoorde wijze uitvoeren van het vervoer. Met de continu veranderende RIVM-maatregelen kwamen steeds weer nieuwe sectorprotocollen die opgevolgd moesten worden. Maar bovenal lag de focus op het behoud van de continuïteit van het regiotaxivervoer. Zorgen dat de gemeenten in Noordoost-Brabant, tijdens maar ook na COVID-19, hun wettelijke taak inzake het aanbieden van adequaat doelgroepenvervoer kunnen blijven uitvoeren.

Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen, zijn binnen het huidige contract afspraken gemaakt. In aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof is een wijziging doorgevoerd waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Dit houdt in dat een flexibele kostprijs voor zowel regie als per beladen kilometer wordt gehanteerd.

De forse daling in het vervoer gecombineerd met de fluctuerende tarieven heeft geleid tot een lagere realisatie van de bruto vervoerskosten dan begroot, per saldo € 1.481.685. Echter een lager volume betekent ook lagere inkomsten uit de eigen bijdrage. Dit houdt in dat per saldo netto € 1.225.417 minder aan vervoer is uitgegeven dan begroot (29%). Ten opzichte van het referentiejaar 2019 is dit 21%. De GR-KCV sluit de jaarrekening 2021 af met een positief resultaat van € 71.335,-.

2.1 De begroting past in het bestaande beleid.

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

In de begroting 2023 zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2023 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 bijdrage naar rato van het aantal OV-ritten.

Voor de komende jaren is het belangrijkste doel, het creëren van een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer op langere termijn kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.

2.2 De begroting is gebaseerd op 95% van het vervoersvolume 2019

De begroting 2023 is opgesteld binnen de kaders van de, door het algemeen bestuur op 4 april, vastgestelde kadernota 2023. De exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). De begroting 2023 geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer.

Normaal gesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2023. De jaren 2021 en 2020 zijn echter niet representatief. De verwachting is dat het vervoer pas weer in 2025 op het normale niveau is. De begroting 2023 is derhalve gebaseerd op 95% van het vervoersvolume 2019. De begrote kosten komen overeen met de cijfers uit de Kadernota 2023.

2.3 De begroting speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost.

Afgezien van Covid-19 doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. Vóór Covid-19 was de belangrijkste ontwikkeling de aanzienlijke stijging in de vervoerskosten door onder andere de sterke toename van het vervoersvolume in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020.

Daarnaast speelt de NEA-index ook een belangrijke rol is de prijsontwikkeling van het vervoer. Voor 2022 is de NEA-index berekend op 3,5%. Voor de jaren erna wordt gerekend met een gemiddelde stijging van 3,35% per jaar.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

2.1 Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten

Sinds Corona zien we het vervoersvolume sterk schommelen. Eerder signaleerden we een toenemend beroep op het Wmo-vervoer. Met name in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020 zagen we een sterke toename in het gebruik van de regiotaxi, gemiddeld 20.000 ritten per maand.

Corona maakte in maart 2020 abrupt een einde aan deze ontwikkeling. In Noordoost-Brabant is het vervoer in 2020 gedaald naar gemiddeld 50% ten opzichte van het normale niveau. Het dieptepunt lag in april 2020. In deze maand is amper 7% van het normale volume gereden. Met de versoepelingen van de maatregelen trok het vervoer, vanaf juni 2021, langzaam weer aan tot 83% in september 2021. Ondanks de recentelijke versoepelingen blijft de ontwikkeling in het vervoersvolume moeilijk voorspelbaar.

Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie. In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot "Voor Elkaar Pas" gestart voor onze Wmo-klienten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klienten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. De ingangsdatum van de Voor Elkaar Pas was 1 november. Echter twee weken later zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt.

2.2 Lagere provinciale bijdrage in de organisatiekosten

De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie is op 1-1-2021 geëindigd. De provincie heeft besloten vanaf 2021 haar bijdrage in de organisatiekosten 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 organisatiekosten zijn. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de organisatiekosten. Voor 2021 en 2022 was er een overgangsregeling, waarbij een deel van de projectsubsidie aangewend mocht worden voor de organisatiekosten. Vanaf 2023 geldt deze regeling niet waardoor de financiële bijdrage van de 6 gemeenten in de organisatiekosten hoger wordt.

2.3 Effecten NEA index

De coronacrisis heeft naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten, ook invloed op de algehele kostenontwikkeling. De kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Deze effecten zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling en daarmee niet in de Nea-index.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofkosten fors gestegen. In hoeverre dit in de NEA-index voor 2023 zal doorwerken is (nog) niet te bepalen. Indien de oorlog in Oekraïne onverhoopt langer mocht duren, zou de NEA-index voor 2023 fors hoger kunnen uitvallen dan de 3,35% waarmee in deze begroting rekening is gehouden.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Resultaat jaarrekening 2021

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2021 bedraagt € 71.335,- positief.

Begroting 2023

Organisatiekosten

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi.
- De organisatiekosten bedragen in 2023 € 461.699, een geringe verhoging ten opzichte van € 448.524 in 2022. Als index is 3% gehanteerd.
- Vanaf 2023 is het aandeel van de provincie in de organisatiekosten naar rato aandeel OV-ritten. Naar verwachting zal deze bijdrage 10% zijn. Dat is in 2023 € 46.170. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage voor de gemeenten in de organisatiekosten €415.529 in 2023 (een stijging ten opzichte van € 361.172 in 2022).
- De afrekensystematiek voor de organisatiekosten - na aftrek van de provinciale bijdrage - vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2021).
- Vanaf 2023 stijgen de bijdragen van de gemeenten in de organisatiekosten sneller als gevolg van de daling van de bijdrage van de provincie in deze kosten.

Exploitatiekosten vervoer

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- Voor de jaren 2024-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,35 %. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019, 2020, 2021 en 2022, respectievelijk 2,2; 6,7; 1,0 en 3,5.
- Vanaf 2023 stijgen de exploitatiekosten mee met de geschatte NEA-index.

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.

Bijlagen

Jaarstukken 2021 GR-KCV
Begroting 2023 GR-KCV

Samenvatting

De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling van 6 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk vervoer. Met deelname aan de gemeenschappelijke regeling KCV zorgen we voor kwalitatief goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien, kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zo alsnog (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zo houden we onze gemeente bereikbaar en dragen we bij aan het behoud van sociale en vitale kernen.

De totale kosten voor de bedrijfsvoering van de GR-KCV stijgen in 2023 met € 13.175 ten opzichte van 2022. De kosten voor het vervoer dalen in 2023 per saldo met € 75.978 ten opzichte van de begroting 2022. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de verwachting is dat het vervoersvolume door de coronamaatregelen ook in 2023 nog niet op het normale niveau zal zijn.

Voor de gemeente Oss dalen de totale kosten in 2023 met 1% ten opzichte van 2022 (per saldo -€13.608).

Kosten gemeente Oss						
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
	1-1-2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal inwoners	92.526					
Aantal klanten	2.903					
Bruto exploitatiekosten vervoer		1.472.566	1.441.712	1.526.670	1.615.613	1.667.037
Eigen bijdrage klant		206.661	203.199	208.547	221.380	229.129
Netto exploitatiekosten		1.265.905	1.238.513	1.318.123	1.394.233	1.437.909
Aandeel beheerkosten		91.583	105.367	108.460	111.645	114.926
Totale kosten		1.357.488	1.343.880	1.426.582	1.505.878	1.552.835

Middels dit voorstel wordt u gevraagd:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021, en
2. In te stemmen met de Begroting 2023 van de GR-KCV.

Vaststelling van zowel de jaarrekening als de begroting door het Algemeen Bestuur van de GR-KCV vindt plaats op 4 juli 2022.

Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 27 juni hun zienswijze op de stukken indienen bij de GR-KCV, waarna deze zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2022.