

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: MM

**Onderwerp:** Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

### **Wat adviseert het college te besluiten?**

1. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij deze begroting en daarom geen zienswijze te geven op de concept Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
2. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij de jaarstukken en daarom geen zienswijze te geven op de Jaarstukken 2021 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. Via de zienswijze kan de gemeenteraad op de begroting zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

### **Welk resultaat willen we bereiken?**

We bereiken duidelijkheid over de koers die de GR-KCV (ofwel Regiotaxi Noordoost Brabant) hanteert en over de plannen en projecten voor 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van GR-KCV.

### **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 een verantwoordelijke 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,-.

#### *1.2 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.

#### *1.3 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 2022, 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.

#### *1.4 De begroting speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV.*

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 in 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-klanten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klanten 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 gehele 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.

## Bijzonderheden

-

## 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 afrekeningsystematiek 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.

##### Kosten gemeente Oss

Voor de gemeente Oss dalen de totale kosten in 2023 met 1% ten opzichte van 2022 (per saldo - €13.608). Deze daling wordt veroorzaakt door de verwachting dat het vervoersvolume door de

coronapandemie ook in 2023 nog niet op het normale niveau zal zijn. Hieronder zijn de kosten voor de gemeente Oss zichtbaar zoals begroot volgens GR-KCV.

Kosten gemeente Oss						
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
		1-1-2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>Totale kosten</b>		<b>1.357.488</b>	<b>1.343.880</b>	<b>1.426.582</b>	<b>1.505.878</b>	<b>1.552.835</b>

De begroting van de GR-KCV wijkt af van de begroting van de gemeente Oss. In 2020 en 2021 heeft de gemeente te maken gehad met lagere bedragen dan begroot volgens de GR-KCV in verband met de coronapandemie. Vandaar dat de gemeente lagere bedragen heeft opgenomen in de eigen begroting. De gemeente houdt maandelijks controle op deze kosten. Aankomende zomerperiode is er een nieuwe begrotingsperiode waarin we weer wijzigingen kunnen maken. Dan hebben we zicht op de kostenontwikkeling in de eerste maanden van 2022. Als het nodig is, is dat het moment om de begroting aan te passen. In onderstaande tabel zijn de begrote kosten van de GR-KCV afgezet tegen de begrote kosten van de gemeente.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Begroting GR-KCV</b>	1.357.488	1.343.880	1.426.582	1.505.878	1.552.835
<b>Begroting Oss</b>	1.264.346	1.264.346	1.264.346	1.264.346	1.264.346
<b>Verschil</b>	93.142	79.534	162.236	241.532	288.489

#### *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  
 Afdeling F&C gemeente Oss

***Bijlagen***

Jaarstukken 2021 GR-KCV

Begroting 2023 GR-KCV

Aanbiedingsbrief Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 GR-KCV

Adoptieadvies Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 GR-KCV