

Algemeen	
Onderwerp	Instemmen met het inzetten van de onderschrijving op de baten ter compensatie van het omzetverlies van Vervoer BV
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Bedrijfsvoering
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	22.0005153
Datum	21-11-2022

Voorstel

Binnen het programma Vervoer Gooi en Vechtstreek van de begroting 2022-2025 (nr. 11) over te gaan tot het gedeeltelijk op andere wijze inzetten van de financiering van de gemeenten, om de uitvoering van het vervoer door Vervoer BV kostendekkend zeker te stellen.

Kernboodschap

Zowel binnen de landelijke politiek als de landelijke media was er aandacht voor de problemen bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer in Nederland. Dit kwam mede omdat een aantal vervoerders binnen zorgvervoer failliet ging en een landelijk meldpunt met diverse klachten over de uitvoering van het leerlingenvervoer de media opzocht. Daarnaast sprak de Kamercommissie met staatssecretaris Wiersma over de wijze waarop leerlingenvervoer kan worden verbeterd. Voor een goed beeld van al deze ontwikkelingen biedt de [website van Taxipro](#) een goed overzicht.

Binnen dit landelijk perspectief is het goed om te melden dat de dienstverlening van Vervoer BV wordt uitgevoerd binnen de kaders zoals deze zijn afgesproken met de gemeenten (Service Level Agreement Wmo 21.0007632; Service Level Agreement LLV 21.0003451).

Maandelijks worden zo'n 11.000 ritten voor de Wmo gereden, waarmee kwetsbare inwoners kunnen blijven participeren aan de samenleving in onze regio. Daarnaast worden vijf dagen per week zo'n 700 kinderen in onze regio naar het speciaal onderwijs gebracht. Deze kinderen worden allemaal tijdig opgehaald en weer naar huis gebracht. In recente panels met Wmo-gebruikers en ouders van kinderen in het leerlingenvervoer is deze tevredenheid ook uitgesproken.

Met dit voorstel wordt inhoud gegeven aan de opdracht van de gemeenteraden om zorg te dragen voor een financieel duurzaam doelgroepenvervoer. Dit voorstel heeft betrekking op het jaar 2022. Het voorstel past binnen de budgettaire ruimte van de Regiobegroting 2022. Voor het jaar 2023 worden op dit moment afspraken met de gemeenten gemaakt.

Om structureel zorg te kunnen dragen voor dit duurzame vervoer stelt het dagelijks bestuur voor om over te gaan tot het compenseren van het verwachte omzetverlies bij Vervoer BV. Dit kan gerealiseerd worden door het overschot aan ontvangen bijdragen van gemeenten niet te verrekenen met gemeenten, maar op voorhand te reserveren om in te zetten voor dit omzetverlies. De hoogte van deze compensatie wordt gebaseerd op de jaarstukken van Vervoer BV. De verwachting is dat dit omzettekort vanuit de begrote ruimte te bekostigen is, waarna er mogelijk nog een bedrag gerestitueerd kan worden aan gemeenten.

Aanleiding

In de hele zorgvervoerbranche worden afspraken gemaakt over de wijze waarop het vervoer voor de doelgroepen kan worden gecontinueerd. Deze lijn wordt ook door de raad van advies van Vervoer BV aangeraden. Vervoersbedrijven in Nederland zien zich geconfronteerd met forse kostenstijgingen (brandstofprijzen & inflatie), die samenvallen met het wegvallen van een substantieel deel van het vervoer. Tegelijkertijd is er wel een basisinfrastructuur nodig om Vervoer BV operationeel te houden.

Binnen Vervoer BV zijn de volgende ontwikkelingen zichtbaar:

- Een afname ([†]/- 32%) van het aantal reizigers bij het Wmo-vervoer na Corona
- Een toename ([†]/- 15%) van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer

Landelijk zijn op beide vervoersstromen vergelijkbare cijfers zichtbaar. Deze twee fundamentele veranderingen maken dat de cijfermatige onderbouwing zoals deze ten grondslag heeft gelegen aan de businesscase niet meer aansluit bij deze nieuwe realiteit.

Voor het Wmo-vervoer ligt de oorzaak hiervan voornamelijk in een lagere vervoersvraag en de daaruit voortkomende lagere inkomsten, bij stijgende vaste kosten. In zijn algemeenheid geldt dat de vaste kosten voor huisvesting, energie en ICT door inflatie hoger uitkomen dan begroot. De lagere vervoersvraag werd in 2021 nog gecompenseerd door de continuïteitsbijdrage (covid).

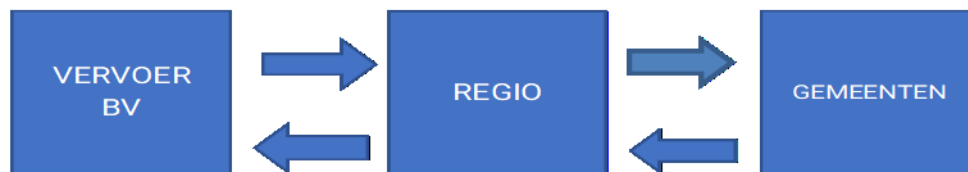
Voor het leerlingenvervoer geldt dat de inkomsten nagenoeg op het niveau liggen van de begroting. Daar waar sprake is van een groei in het aantal leerlingen, ligt de verdeling binnen het type van vervoer (bijvoorbeeld Rolstoel vs. Loper) anders dan begroot. Ook is te zien dat bij een aanzienlijk deel van de ritten de afstand van de woning tot de school lager is dan de vastgestelde grens van 6 kilometer.

Doel

Met dit voorstel wordt inhoud gegeven aan de opdracht van de gemeenteraden om zorg te dragen voor een financieel duurzaam vervoer.

Argumenten

In de begroting van de Regio is bij het programma Vervoer Gooi en Vechtstreek budgettaire ruimte opgenomen voor de bekostiging van vervoersvoorzieningen Wmo en het leerlingenvervoer, voor een totaalbedrag van € 7.363.566. De Regio koopt de dienstverlening inzake het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer in bij Vervoer BV. De vervoerseenheid verstuurt de facturen voor de verleende diensten aan de Regio. De Regio brengt deze dienst weer in rekening bij de gemeenten, via de in de begroting beschikbaar gestelde gemeentelijke bijdrage (voorschot). Ook over het rekeningresultaat, zowel bij winst als verlies, zijn in het raadsvoorstel heldere afspraken gemaakt tussen gemeenten, Regio GV en Vervoer BV.



In 2021 was er door de coronamaatregelen al sprake van een sterk afgenomen vraag naar doelgroepenvervoer. Het leeuwendeel van deze gedeerde inkomsten is in 2021 gecompenseerd middels de continuïteitsbijdrage Corona. Vanuit het Rijk zijn gemeenten toen verplicht om over te gaan tot dit type van vergoedingen. Dit om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, vervoer naar dagbesteding) in stand te houden. De bedragen konden gemeenten financieren vanuit het budget dat zij voor het doelgroepenvervoer ontvingen. Immers, door de lagere vervoersvraag ontstond er ruimte in het budget, van waaruit de continuïteitsbijdrage (vergoeding voor niet gereden ritten) kon worden opgevangen. In 2021 hebben gemeenten totaal € 1.184.738 aan continuïteitsbijdrage vergoed aan de Regio. Mede dankzij deze bijdrage bedroeg het resultaat van Vervoer BV voor 2021 slechts € 8.466 negatief.

In de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt een mogelijk omzetverlies bij Vervoer BV als risico omschreven, met daarbij de consequentie dat er mogelijk een beroep zal worden gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om het verwachte omzetverlies te compenseren. Dit op basis van het raadsbesluit dat alle gemeenten in onze Regio hebben genomen. Vanuit de hierboven omschreven omstandigheden ziet Vervoer BV zich geconfronteerd met een tekort op de exploitatie voor het begrotingsjaar 2022. Nu deze financiële situatie zich voordoet, stelt het

dagelijks bestuur voor te acteren op basis van de financiële verordening Regio Gooi en Vechtstreek, Artikel 5, Autorisatie baten en lasten begroting, afwijking en overschrijding:

*Lid 2. Het dagelijks bestuur informeert tijdig het betrokken portefeuillehoudersoverleg en het algemeen bestuur, als de lasten de geautoriseerde lasten per programma dreigen te overschrijden zonder dat sprake is van compenserende baten. **Dit gebeurt eveneens indien de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden.** Het betrokken portefeuillehoudersoverleg doet voorstellen tot bijstelling van het door de gemeenten beschikbaar gestelde budget of tot bijstelling van de gestelde doelen.*

*Lid 3. Een beleidsmatige of financiële begrotingswijziging of een overschrijding **dient tijdens het begrotingsjaar** waarop deze begrotingswijziging of overschrijding betrekking heeft door het algemeen bestuur te worden geautoriseerd met inachtneming van de advisering van het portefeuillehoudersoverleg en met de uitkomst van de eventueel hiervoor te doorlopen zienswijzeprocedure gemeenteraden.*

Regio GV verzoekt de gemeenten om de bevoorschotting vanuit de gemeenten aan de Regio voor het afnemen van diensten (Wmo-vervoer- en Leerlingenvervoer) in te zetten voor het financieren van de bekostiging en van haar vervoerseenheid zodat Wmo vervoer en leerlingenvervoer in deze regio gewaarborgd blijft. Bij deze afspraken is vanuit de Regio gekeken naar juridische context van deze afspraken.

Het voorstel om de onderschrijding op de baten in de Regiobegroting 2022 in te zetten ter compensatie van het omzetverlies van Vervoer BV loopt hiermee vooruit op de formele wijze waarop de financiële verantwoording van Vervoer BV georganiseerd is. Normaliter vindt afwikkeling van het resultaat van deze verbonden partij plaats in de paragraaf Verbonden Partijen van de jaarstukken van de Regio. Omdat deze formele route tot geen andere uitkomst leidt, wordt voorgesteld om vooruitlopend op de definitieve financiële verantwoording middels dit voorstel de onderschrijding op de baten in te zetten ter dekking van het geprognostiseerde tekort en daaropvolgend ook op dezelfde wijze te verwerken in de Jaarstukken 2022 van de Regio.

Het inzetten van deze bevoorschotting voor het financieren van het exploitatietekort bij Vervoer BV dient tenslotte te voldoen aan de Europese mededingingsregelgeving en als een steunmaatregel niet de gelijke concurrentie te verstoren. In dit kader zijn de huidige voorstellen getoetst en is geconcludeerd dat deze niet in strijd met regelgeving handelen, aangezien de genoemde steun wordt verleend aan een onderneming met een zuiver lokaal karakter. De steunmaatregel heeft geen grensoverschrijdend effect en kan het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig beïnvloeden.

Kanttekeningen

Met dit voorstel kijken we af van de eerdere afspraken.

Financiën

Voor de gemeenten zijn er op dit moment geen financiële gevolgen. Bij het afsluiten van het boekjaar 2022 vindt verrekening plaats van deze compensatie van het omzetverlies binnen de ontvangen gemeentelijke bijdrage voor de voorzieningen Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer. Uitgangspunt is dat de totale kosten voor zowel de geleverde vervoersdiensten als de compensatie van het omzetverlies opgevangen worden binnen de begrote gemeentelijke bijdrage voor het doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek.

Uitvoering

Na instemming van het Algemeen Bestuur worden bij de afsluiting van het boekjaar 2022 in de Jaarstukken 2022 onder het programma Vervoer Gooi en Vechtstreek enerzijds de materiele kosten van het geleverde doelgroepenvervoer verantwoord. Daarnaast zal ook daar de compensatie van het verlies als kostenpost worden opgenomen. Het resterende voordeel wordt meegenomen in de bestemming van het jaarrekeningresultaat.