Raadsinformatiebrief

Datum	1 februari 2022	Zaaknummer	
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne
Onderwerp	Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:

- De Kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Aanleiding
De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2023.
We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die de GR-KCV Brabant Noordoost hanteert bij het opstellen van de begroting. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost door het indienen van een zienswijze.

Kernboodschap
Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

De kadernota is gebaseerd op 95% van het vervoersvolume 2019 zoals opgenomen in de begroting 2022.
Als gevolg van Covid-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen is het doelgroepenvervoer in 2021 gemiddeld 66% ten opzichte van 2019. Normaal gesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2023. De jaren 2020 en 2021 zijn echter niet representatief. De verwachting is dat het lang zal duren voordat het vervoer aantrekt. Daarom wordt voor 2023 voor het Wmo-vervoer een percentage van 95% ten opzichte van het normale vervoersvolume gehanteerd. De verwachting is nu dat het vervoer pas weer in 2025 op het normale niveau is.

De uitgangspunten in de nota spelen 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. Voor 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 (index voor kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer) 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 va 3,35% per jaar. Daarnaast liep de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie tot 1-1-2021. Vanaf deze datum draagt de Provincie per rato van het OV-vervoersvolume bij in de beheerkosten. In 2021 en 2022 heeft de GR-KCV gebruik gemaakt van de overgangsregeling en een deel van de projectsubsidie aangewend voor organisatiekosten. Deze overgangsregeling is vanaf 2023 niet meer mogelijk. Bovengenoemde ontwikkelingen betekenen voor de bijdragen van gemeenten een lichte daling van de exploitatiekosten en een stijging van de beheerkosten.
Tot slot speelt de nota in op de ontwikkelingen rondom de VEP (Voor Elkaar Pas) en de Code VVR (Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden). Dit heeft mogelijk een drukkende werking op de Regiotaxi op langere termijn.

De kadernota is verder in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.
In de kadernota worden door de betrokken gemeenten uitgangspunten vastgelegd en verder uitgewerkt voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV. Belangrijkste doel voor de komende jaren is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant. Met deze kadernota worden de gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn.

Kanttekeningen
Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten
Voor de coronamaatregelen werd een toenemend beroep gedaan op het Wmo-vervoer. De vervoerskosten laten in 2019 en begin 2020 een aanzienlijke stijging zien. 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’ (VEP) en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen, zoals de rolstoelbus voor Welzijn de Meierij. De VEP is inmiddels ingevoerd. Wel laten de vervoerskosten zich moeilijk voorspellen gezien de laatste jaren niet representatief zijn geweest.

Provinciale bijdrage in beheerkosten is gewijzigd
Zoals eerder genoemd is de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie 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. Om de bijdrage in de beheerkosten geleidelijk af te bouwen maakt de GR-KCV voor 2021 en 2022 gebruik van de aangeboden overgangsregeling. Een deel van de projectsubsidie mocht in die

jaren aangewend worden voor de organisatiekosten. Hierdoor kon in deze jaren minder in projecten worden geïnvesteerd. Deze overgangsregeling is vanaf 2023 niet meer mogelijk. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage vanaf 2023 voor de 6 gemeenten hoger wordt.

Communicatie
We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het niet indienen van een zienswijze.

Participatie
Het Reizigersplatform is tegelijkertijd met de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Duurzaamheid
Zoals eerder genoemd is de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie 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. Om de bijdrage in de beheerkosten geleidelijk af te bouwen maakt de GR-KCV voor 2021 en 2022 gebruik van de aangeboden overgangsregeling. Een deel van de projectsubsidie mocht in die jaren aangewend worden voor de organisatiekosten. Hierdoor kon in deze jaren minder in projecten worden geïnvesteerd. Deze overgangsregeling is vanaf 2023 niet meer mogelijk. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage vanaf 2023 voor de 6 gemeenten hoger wordt.

Financiën

<u>Consequenties voor de (meerjaren)begroting 2022 van Meierijstad</u>
In onderstaand overzicht zijn alle kosten voor Meierijstad opgenomen conform de Kadernota 2023 van de GR-KCV. Voor Meierijstad dalen de totale kosten in 2023 met 0,6% ten opzichte van 2022 (per saldo - €4.782,-) tot € 818.761. Dit past binnen de (meerjaren)begroting 2022 van Meierijstad (FCL 6731).

Kosten gemeente Meierijstad

	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
	1-1-2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal inwoners	81.647					
Aantal klanten	1.730					
Bruto exploitatiekosten vervoer		866.132	847.120	898.033	951.351	981.632
Eigen bijdrage klant		123.404	121.337	128.702	136.424	140.994
Netto exploitatiekosten		742.728	725.783	769.331	814.927	840.638
Aandeel beheerkosten		80.815	92.978	95.707	98.518	101.413
Totale kosten		**823.543**	**818.761**	**865.038**	**913.445**	**942.051**

Planning

- De gemeenteraad wordt gevraagd om, indien zij een zienswijze uit wil brengen, deze voor 7 maart 2022 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV.
- Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de Kadernota 2022 vast op 4 april 2022.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief
2. Kadernota 2023 GR-KCV

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij