Registratienummer: **90657** / 90693

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	20 februari 2025
Agendapunt:	16
Onderwerp:	Kaderbrief 2026 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)
Portefeuillehouder:	wethouder Marius Tielemans

Heesch, 14 januari 2025

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten de taak uit om vervoer te garanderen voor mensen met een mobiliteitsbeperking (Wmo-vervoer). Naast het Wmo-vervoer voert de GR-KCV in opdracht van de provincie Noord-Brabant ook het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) uit. De GR-KCV wil bereiken dat een betaalbaar en toekomstbestendig vervoerssysteem behouden en toegankelijk blijft voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief vervoer voorhanden is.

Door omstandigheden is er dit jaar een kaderbrief i.p.v. een kadernota. De Kaderbrief 2026 geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren en gaat niet in op de kosten per gemeente. Deze brief vormt het kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026–2029. De gemeenteraad kan middels een zienswijze mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV.

Voor de kaderbrief ontvingen we een adoptieadvies. We nemen dit advies grotendeels over. Als gemeente Bernheze stellen we voor, in afwijking van het adoptieadvies, de loon- en prijsindex volledig te compenseren. Hiermee willen we de negatieve gevolgen voor de dienstverlening van GR-KCV voorkomen.

Voorstel
1. Een positieve zienswijze te geven op de kaderbrief 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
2. De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost op te roepen terughoudend te zijn met het ontwikkelen van nieuw beleid waaraan extra kosten verbonden zijn in verband met de slechte financiële vooruitzichten voor gemeenten.

Argumenten
1.1 De Kaderbrief GR-KCV 2026 is in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.
In de Kaderbrief GR-KCV 2026 worden de ontwikkelingen geschetst die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van het regiotaxivervoer in Brabant Noordoost. De betrokken gemeenten leggen in deze kaderbrief uitgangspunten vast met betrekking tot de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2026-2029. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten en contractuele afspraken. Met deze kaderbrief wordt tevens voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), namelijk dat vóór 30 april 2025 de kaders voor de begroting 2026 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden.

1.2 De uitgangspunten in de Kaderbrief GR-KCV 2026 spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV.
De GR-KCV Brabant Noordoost houdt rekening met de algemene ontwikkelingen die er op dit moment spelen. Ze gaat onderzoeken welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. Denk hierbij aan de vergrijzing. Ze ziet een groeiende zorgbehoefte bij klanten. De GR-KCV stuurt op efficiënt vervoer. Ze maakt hierbij gebruik van vraagspreiding en stuurt op groepsrittenen en vast werk. Middels data gedreven onderzoek kan ze toekomstige ontwikkelingen beter inschatten. De GR-KCV blijft de klant stimuleren om gebruik te maken van het OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit doet ze bijvoorbeeld door het inzetten van de Voor Elkaar Pas. Afhankelijk van het gekozen abonnement reist de klant voor een vast bedrag onbeperkt met de OV-bussen door Noord-Brabant, de bus naar Nijmegen en de trein tussen Boxmeer en Nijmegen.

2.1 Oproep om de groei van kosten door de ontwikkeling van nieuw beleid door de GR-KCV te beperken.
De komende jaren zullen voor gemeenten in financieel opzicht zware jaren worden. De gemeente Bernheze kiest er voor om de prijsindexering die de GR-KCV in haar kaderbrief/begroting verwerkt, mee te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit om deze gemeenschappelijke regeling geen (extra) bezuiniging op te leggen. Een dergelijke bezuiniging kan negatieve gevolgen hebben voor de taken die de GR-KCV heeft ten opzichte van de gemeente Bernheze.

De GR-KCV hanteert voor de salariskosten een index van 4% en voor de indexering van de overige bedrijfskosten een percentage van 4,3%. Deze percentages zijn hoger dan de percentages dan waarmee we in de gemeentelijke meerjarenbegroting rekening hebben gehouden. We zullen bij de begroting deze gehanteerde percentages blijven monitoren.

Risico's
1.1 De personeelstekorten hebben invloed op het regiotaxivervoer.
Ook voor de komende jaren worden personeelstekorten verwacht. Niet alleen bij de vervoerders, maar ook bij het callcenter. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het vervoer. Dit is een structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders.

1.1 *Onzekerheden in het vervoersvolume en de beheersbaarheid van het vervoer.*
Wanneer het vervoer explosief stijgt, zullen de exploitatiekosten voor het vervoer niet toereikend zijn. Door Corona blijft het moeilijk om indicaties te geven over de vervoersbehoeften van de klanten. Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 blijft de GR-KCV zoeken naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen.

1.3 Een kaderbrief geeft minder financieel inzicht dan een kadernota.
De financiële keuzes die in de Kaderbrief GR-KCV 2026 worden voorgelegd, zijn gebaseerd op de realisatie van het hele jaar 2024. Als bijvoorbeeld het vervoersvolume toeneemt, zoals genoemd in punt 1.2, zal de gemeente de begroting tijdens het jaar 2026 in hun bestuursrapportage moeten bijstellen indien een overschrijding van het Wmo-vervoer budget optreedt.

Bijzonderheden
De GR-KCV Brabant Noordoost was de enige regiotaxiregio waaraan de provincie deelnam. Om één lijn te trekken met de andere regio's is de provincie per 1-1-2025 uit de GR-KCV getreden. Momenteel wordt onderzocht welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van het Wmo-vervoer. In 2026 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Gezien het ravijnjaar 2026 krijgen alle GR-en in de regio Brabant Noord een brief van de coördinerende gemeente (Meierijstad) met het verzoek om loon- en prijsstijging zoveel mogelijk binnen de eigen begroting van de GR op te vangen. Als gemeente Bernheze wijken we af van dit advies en compenseren we de loon- en prijsindex wel.

Kosten en dekking
De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten, provincie Noord-Brabant en een eigen bijdrage van de reizigers. De verdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten is naar rato van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2024)
In de Kaderbrief worden uitgangspunten genoemd om de begroting voor 2026 op te stellen. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Het uitgangspunt voor het vervoersvolume 2026 is het vervoersvolume van 2024.
- Voor de jaren 2026-2029 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%.
- Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 4,3% geraamd. Dit is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.
- Voor de salariskosten wordt gewerkt met een percentage van 4%

De kaderbrief geeft nog geen doorkijk naar de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten op basis van bovenstaande uitgangspunten.

Een globale doorrekening op basis van bovenstaande uitgangspunten is:

- Vervoerskosten: Op basis van een NEA-index van 3,5% voor de periode 2026-2029. Dit betekent een lagere index dan waar mee we in de meerjarenbegroting 2026-2029 rekening hebben gehouden, nl. 4%. Op basis van een NEA-index van 3,5% betekent dit voor 2026 een bedrag van € 311.000, oplopend naar € 345.000 in 2029. Dit leidt voor 2026 tot een beperkte verhoging van € 1.000, oplopend naar een beperkt voordeel van € 3.000.
- Bedrijfskosten: Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2026-2028 wordt voor de overige bedrijfskosten met hoger percentage rekening gehouden, 4,3% ten opzichte van 3,5%. Voor de ontwikkeling van de salariskosten is het percentage (4%) niet gewijzigd. Door het gewijzigde percentage wordt de bijdrage voor 2026 € 49.803,-. Wie hielden in de meerjarenbegroting rekening met € 49.610,-.

Vervolg

- We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit.
- Het Regionaal Ambtelijk Overleg verzorgt de beleidsopvolging van de Kaderbrief 2026. Het Servicepunt Regiotaxi verzorgt de uitvoering van het Regiotaxivervoer.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlage(n):

- Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2026 GR-KCV Brabant Noordoost
- Kaderbrief 2026 Regiotaxi Noordoost-Brabant
- Adoptieadvies gemeente Oss Kaderbrief 2026 GR-KCV
- Raadsbesluit Kaderbrief 2025 GR-KCV
- Brief zienswijze

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Mark de Man
burgemeester