Raadsvoorstel

Zaaknummer: 8063 / 2025

Onderwerp: Kaderbrief 2026 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer

Auteur	:	Femke van Zoggel	
Domein/team	:	Sociaal / Sociaal beleid	
E-mail	:	Femke.vanZoggel@gemeentemaashorst.nl	Effect op de begroting
Port.	:	R. Sour-van de Ven	☒Ja ☐Nee

Onderwerp

Kaderbrief 2026 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer

Voorstel

Hier de voor te leggen beslispunten opnemen

1. Afwijkend van de reguliere "kadernota" te volstaan met het geven van een zienswijze op een "verkorte kaderbrief".
2. De volgende zienswijze naar voren te brengen op de kaderbrief 2026 van gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer:

In uw kaderbrief hanteert u voor 2026 voor diverse uitgaven een indexpercentage. Inmiddels is duidelijk dat alle gemeenten in het kader van het Ravijnjaar 2026 scherpe financiële keuzes moeten maken. Wij verwachten dan ook dat gemeenschappelijke regelingen hierin hun bijdrage leveren.

Daarom verzoeken wij u om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027-2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt.

We gaan er daarom vanuit dat u als gemeenschappelijke regeling zelf uw eigen loon- en prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. Daarnaast zal dekking van eventuele nieuwe taken gevonden moeten worden binnen de eigen begroting. U kunt dus ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen door te wijzigen in bestaande diensten of die te beëindigen.

Wij zijn geen voorstander van een kaasschaafmethode, wij verwachten inhoudelijke keuzes, die leiden tot het gewenste budgettaire effect. De verantwoordelijkheid voor het maken van die keuzes leggen we bij u neer. In de begroting 2026, en zo mogelijk nog in de kadernota 2026. Daarbij zien wij graag terug wat dit betekent voor de ambities van de gemeenschappelijke regeling. Wat ons betreft kan met die keuzes direct een start worden gemaakt zodat de effecten zo snel mogelijk zichtbaar zijn.

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.

Door onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk een uitgebreide kadernota op te stellen binnen de reguliere termijn. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten dit jaar om uw zienswijze te vragen middels een verkorte kaderbrief met daarin de financiële uitgangspunten en hoofdlijnen.

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. Via de zienswijze kan de gemeenteraad haar beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

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 hebben alle GR-en in de regio Brabant Noord een brief van de coördinerende gemeente (Meierijstad) gekregen met het verzoek om loon- en prijsstijging zoveel mogelijk binnen de eigen begroting van de GR op te vangen.

Beoogd effect

De GR-KCV wil bereiken dat een betaalbaar en toekomstbestendig vervoerssysteem behouden en toegankelijk blijft voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief vervoer voorhanden is.

Argumenten

1.1 De Kaderbrief 2026 geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren

Door onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk een uitgebreide kadernota op te stellen binnen de reguliere termijn. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten dit jaar om uw zienswijze te vragen middels een verkorte kaderbrief met daarin de financiële uitgangspunten en hoofdlijnen.

2.1 Zienswijze op verhoging inwonerbijdrage sluit aan bij regionaal standpunt

Gemeenten moeten in het kader van het ravijnjaar 2026 flink op de centen letten. De portefeuillehouders Financiën van de regiogemeenten hebben met elkaar besproken of ze hierin ook van de gemeenschappelijke regelingen waarin ze deelnemen iets verwachten. En zo ja, welke bijdrage ze van deze gemeenschappelijke regelingen verwachten. Het standpunt van de portefeuillehouders financiën is gezamenlijk afgestemd en opgenomen in een brief die door gemeente Meierijstad aan gemeenschappelijke regelingen is verzonden.

2.2 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.

2.3 De Kaderbrief GR-KCV 2026 gaat uit van 100% van het vervoersvolume van 2024.

Tijdens de Corona pandemie heeft de reiziger het gebruik van het Regiotaxivervoer aangepast. De vervoersvraag is in deze jaren sterk afgenomen. Met name in het Wmo-vervoer is de impact op de reisbehoefte het grootst geweest. De vervoersvraag is na de Corona pandemie

enigszins gestegen, maar bereikt nog niet het eerder voorspelde niveau. Tussen de verschillende gemeenten in de GR is, zoals gebruikelijk, verschil en schommeling in vervoersbehoefte te zien. De bandbreedte van deze verschillen zijn door de pandemie toegenomen. Dit maakt de voorspelbaarheid van de vervoersvraag en het opstellen van een strakke begroting lastig. Daarom is de Kaderbrief GR-KCV 2026 gebaseerd op 100% van het vervoersvolume van 2024. In Maashorst hadden we in 2024 een stijging van het vervoersvolume. Dit terwijl dit eerder tijdens en vlak na corona achterbleef.

2.4 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.

Kanttekeningen

2.1 De raad heeft beperkte invloed op kadernota gemeenschappelijke regeling

De gemeenteraad stelt de kadernota van de gemeenschappelijke regeling niet zelf vast. Wel is de gemeenschappelijke regeling er aan gehouden om aan te geven hoe met zienswijzen is omgegaan en om dit te onderbouwen. Daarnaast wordt de gemeente vertegenwoordigd door de portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur, die de kadernota vaststelt. Op deze wijze heeft de gemeente wel inspraak.

2.2 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. We voeren hier structureel overleg over met de vervoerders.

2.3 Onzekerheden in het vervoersvolume en de beheersbaarheid van het vervoer.

Wanneer het vervoer explosief stijgt, zullen de exploitatiekosten voor het vervoer niet toereikend zijn. Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten blijft de GR-KCV zoeken naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Daarnaast vindt er op dit moment in Maashorst een onderzoek plaats rondom het vervoersvolume van gebruiker van de regiotaxi.

Financiën

De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten, provincie Noord-Brabant en een eigen bijdrage van de reizigers. In de Kaderbrief worden uitgangspunten genoemd om de begroting voor 2026 op te stellen.

Organisatiekosten

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi
- De bijdrage van de provincie in de organisatiekosten is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
- De verdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten is naar rato van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2024)
- 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.

Exploitatiekosten

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- 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%.

Omdat het vervoersvolume in Maashorst is gestegen in 2024 verwachten we vanaf 2026 een structureel tekort van 50.000 euro.

Duurzaamheid

Goede gezondheid en welzijn
Verantwoorde consumptie en productie
Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit.

Vervolg
Het Regionaal Ambtelijk Overleg verzorgt de beleidsopvolging van de Kaderbrief 2026. Het Servicepunt Regiotaxi verzorgt de uitvoering van het Regiotaxivervoer.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Kaderbrief 2026 GR-KCV

Bijlagen ter informatie
1. Niet van toepassing

Uden, 4 februari 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas