Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: MM-MO

Onderwerp: Kaderbrief 2026 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Wat adviseert het college te besluiten?

1. De volgende zienswijze te geven op de Kaderbrief 2026 van de GR-KCV:
   - De gemeenteraad Oss is positief over de Kaderbrief 2026, omdat in de Kaderbrief aandacht is voor het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor mensen met een mobiliteitsbeperking;
   - De gemeenteraad Oss stimuleert het voornemen van de GR-KCV om te onderzoeken welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden en vraagt hier prioriteit aan te geven;
   - De gemeenteraad Oss onderschrijft de focus van de GR-KCV op het aanwenden van voorliggende voorzieningen in het vervoer;
   - De gemeenteraad Oss verzoekt de GR-KCV om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 zodat de bijdrage van de gemeente gelijk blijft. We gaan ervan uit dat de GR zelf de loon- en prijsstijgingen opvangt met ombuigingen.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

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

Welk resultaat willen we bereiken?

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

We bereiken door middel van de Kaderbrief 2026 duidelijkheid over de uitgangspunten die de GR-KCV hanteert voor de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026–2029. De gemeenteraad kan middels een zienswijze mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

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.

Wat zijn tegenargumenten of 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.

1.2 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 een overschrijding van het Wmo-vervoer budget optreedt (zie punt 1.2) zal de gemeente de begroting tijdens het jaar 2026 in haar bestuursrapportage moeten bijstellen.

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 Noordoost 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.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. 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. 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.

Gemeente Oss houdt al een aantal jaar een eigen begroting aan. Dit doen we omdat we in het verleden hebben gezien dat we in de praktijk qua kosten lager uitkwamen dan de prognose van de GR-KCV. We proberen binnen de gemeente Oss zo nauwkeurig mogelijk te begroten om minimale verschillen in de jaarrekening te krijgen. We blijven de werkelijke kosten van het Regiotaxivervoer monitoren en waar nodig passen we de begroting aan. In tabel 1 staat de begroting voor de komende jaren.

Tabel 1: Begroting gemeente Oss GR-KCV

			SALDO						
Budgethouder	Grootboek nummer	Omschrijving	Begroting primitief 2024	Begroting wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TL Z WMO									
	6660420	Wmo: (Kleinschalig) Collectief vervoer	1.348.386		1.348.386	1.348.386	1.348.386	1.348.386	1.348.386

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

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

d. Overlegd met
Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV
Dagelijks Bestuur GR-KCV
Financieel adviseur GR-KCV
Programmamanager Zorg & Welzijn
Afdeling F&C gemeente Oss

Bijlagen
1. Concept Kaderbrief 2026 GR-KCV
2. Aanbiedingsbrief Concept Kaderbrief 2026 GR-KCV

Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (Wmo-vervoer en Aanvullend Openbaar Vervoer). In de Kaderbrief 2026 wordt inzicht gegeven in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren. Deze vormt het kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026-2029. Vanuit de deelnemende gemeenten is het verzoek gedaan om loon- en prijsstijging zoveel mogelijk binnen de eigen begroting van de GR-KCV op te vangen. Daarom zijn de financiële keuzes die in de Kaderbrief worden voorgelegd gebaseerd op de realisatie van het hele jaar 2024.
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze over de Kaderbrief 2026 kenbaar te maken.