



Raadsvoorstel

Datum vergadering:	4 maart 2021
Agendapunt:	13
Onderwerp:	Kadernota 2022 GR-KCV
Portefeuillehouder:	Rien Wijdeven

Heesch, 26 januari 2021

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens de 11 deelnemende gemeenten het deur-tot-deur vervoer uit. Dit deur-tot-deur vervoer is vooral voor mensen met een Wmo-indicatie, maar geldt ook als aanvulling en vangnet voor het reguliere openbaar vervoer.

Alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de GR-KCV kunnen hun zienswijze geven over de Kadernota 2022. In de kadernota worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 gepresenteerd. Deze 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. 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. Dit kan door het indienen van een zienswijze. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Bernheze een positieve zienswijze gegeven over de Kadernota 2021.

Zoals gebruikelijk heeft de adoptiegemeente Oss heeft een adoptieadvies geschreven met betrekking tot de Kadernota GR-KCV. In dit raadsvoorstel is het adoptieadvies overgenomen.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven over de Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
2. Met het oog op de financiële zware tijden die onze gemeente tegemoet ziet, vinden we dat de gemeenschappelijke regeling ten gevolge hiervan eveneens een terughoudend financieel beleid dienen te voeren.

De te verwachten negatieve effecten van de herverdeling van het gemeentefonds alsmede het opvangen van de tekorten in het sociale domein, moeten niet alleen wij als gemeente vertalen in onze begroting en meerjarenperspectief, maar willen wij ook terugzien in de begroting en meerjarenperspectief van deze gemeenschappelijke regeling. Het "trap op trap af" -principe is daarbij wat ons betreft het uitgangspunt.

Argumenten

1.1 Past binnen ons beleid om zo goed mogelijk vervoer te bieden voor verschillende doelgroepen.

Met deelname aan de GR-KCV zorgen we voor goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien, kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zo (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zo houden we onze gemeente bereikbaar en dragen we bij aan het behoud van sociale en vitale kernen.



1.2 Past binnen het meerjarenbeleidskader van de GR-KCV

De GR-KCV vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

Het 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.

Vervoer is een dynamische sector die voortdurend in ontwikkeling is. In de begroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze dynamiek en ontwikkelingen. Eén van deze ontwikkelingen is de toename van het aantal (actieve en zelfstandige) ouderen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, steeds verder toeneemt. Dit vraagt om een efficiëntere invulling van het regiotaxivervoer. De GR-KCV kijkt hierbij bijvoorbeeld naar de Voor Elkaar Pas en/of lokale mobiliteitsoplossing (zoals de in 2020 gestarte Carry Cab in Heeswijk-Dinther).

1.3 Vindt plaats binnen de financiële randvoorwaarden die wij hebben gesteld bij de gemeentelijke begroting van 2021

De kadernota GR-KCV 2022 is gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2021. Als gevolg van Covid-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen is het doelgroepenvervoer sinds maart 2020 gemiddeld nog maar 50% ten opzichte van voor de coronacrisis. Normaal gesproken zou het jaar 2020 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2022. Aangezien 2020 niet representatief is, is deze kadernota gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2021.

1.4 De uitgangspunten in de kadernota 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. De oorzaak van de stijging in de vervoerskosten komt onder andere door de sterke toename van het vervoersvolume in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020. Daarnaast speelt de NEA-index ook een belangrijke rol in de prijsontwikkeling van het vervoer. Voor 2021 is de NEA-index berekend op 1%. Dit is aanzienlijk lager dan het voorgaande jaar, 6,7% in 2020. 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. Bovengenoemde ontwikkelingen betekenen voor de bijdragen van gemeenten een lichte daling van de exploitatiekosten en een stijging van de beheerkosten.

Risico's

Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten

Doordat een toenemend beroep wordt gedaan op het Wmo-vervoer, laten de vervoerskosten 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 eerdergenoemde 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Deze worden gefi-

nancierd vanuit de projectsubsidie van de provincie. Een deel van de projecten zijn door Covid-19 niet opgestart. Deze projecten worden alsnog opgestart als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat.

Provinciale bijdrage in beheerkosten 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 overgangsregeling. Een deel van de projectsubsidie mag aangewend worden voor de beheerkosten. Dit betekent dat er in deze jaren minder in projecten kan worden geïnvesteerd. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage van de 11 gemeenten hoger wordt.

Kosten en dekking

Beheerkosten

De provincie en de 11 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi. De beheerkosten bedragen in 2021 € 442.733 en in 2022 € 448.524, een geringe verhoging van € 5.791. Als index is 3% gehanteerd.

De afrekensystematiek voor de beheerkosten - na aftrek van de provinciale bijdrage - vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2020). De provincie verstrekt vanaf 2021 een bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume (in 2022 bijna € 45.000). In 2021 en 2022 wordt een deel van de projectsubsidie aangewend voor de provinciale bijdrage in de beheerkosten. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage voor de gemeenten in de beheerkosten € 361.172 in 2022 (een lichte stijging ten opzichte van € 351.384 in 2021). Het aandeel van Bernheze in de beheerkosten bedraagt voor 2022 € 31.124,-. Ten opzichte van 2021 een lichte stijging van € 1.051,-.

Vanaf 2023 stijgen de bijdragen van de gemeenten in de beheerkosten sneller als gevolg van de daling van de bijdrage van de provincie in deze kosten.

Exploitatiekosten vervoer

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

Voor de jaren 2022-2024 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,3. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019, 2020 en 2021, respectievelijk 2,2, 6,7 en 1,0. De lagere NEA-index in 2021 zorgt ervoor dat de verwachte exploitatiekosten in 2022 licht dalen met € 8.511 ten opzichte van 2021. De geraamde exploitatiekosten bedragen voor 2022 € 4.937.532 en voor 2021 € 4.946.043. Vanaf 2023 stijgen de exploitatiekosten mee met de geschatte NEA-index. De geraamde exploitatiekosten voor Bernheze bedragen voor 2022 € 301.748. Ten opzichte van 2021 een lichte daling van € 7.790,-.

Resumé beheerkosten en exploitatiekostenvervoer

De totale beheerkosten voor de bedrijfsvoering van de GR-KCV stijgen in 2022 met € 5.791 ten opzichte van 2021. De kosten voor het vervoer dalen in 2022 per saldo met € 8.511 ten opzichte van de begroting 2021. Voor de gemeente Bernheze dalen de totale kosten in 2022 met € 6.739. Een daling van 2%.

Kosten gemeente Bernheze						
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
	1-1-2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners	31.240					
Aantal klanten	786					
Bruto exploitatiekosten vervoer		360.194	351.129	362.716	374.686	387.051
Eigen bijdrage klant		50.656	49.381	51.011	52.694	54.433
Netto exploitatiekosten		309.538	301.748	311.706	321.992	332.618
Aandeel beheerkosten		30.073	31.124	35.807	36.858	37.940
Totale kosten		339.611	332.872	347.512	358.850	370.558

Vervolg

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

Middels dit voorstel wordt u gevraagd een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2022.

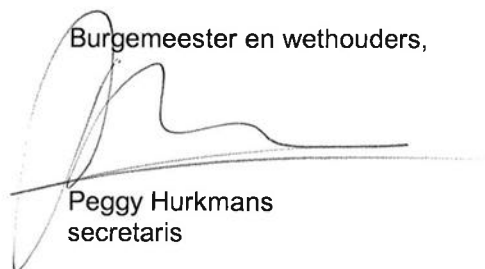
Vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur van de GR-KCV vindt plaats op 7 april 2021.

Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 30 maart hun zienswijze op de stukken indienen bij de GR-KCV, waarna deze zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 7 april 2021.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Kadernota 2022 GR-KCV
- Adoptieadvies Oss Kadernota 2022 GR-KCV

Burgemeester en wethouders,


Peggy Hurkmans
secretaris


Marieke Moorman
burgemeester