



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	19 januari 2021
Voorstel van	:	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Portefeuillehouder	:	M.J.A. Tielemans

Samenvatting:

De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling die voor de gemeente Boekel het Wmo vervoer verzorgt. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de kadernota 2022 (bijlage). De gemeenteraad kan tot uiterlijk 28 maart 2021 een zienswijze indienen bij de GR-KCV. De kadernota presenteert de uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en deels op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KVC. Als gevolg van corona is het jaar 2020 niet representatief, daardoor is de kadernota gebaseerd op het vervoersvolume van 2019 en de begroting van 2021. Per saldo dalen de kosten voor het vervoer in 2022 ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de NEA-index voor 2021 lager is dan verwacht (1% ten opzichte van 6,7% in 2020). Na 2022 stijgen de exploitatiekosten mee met de NEA-index en loopt ook de overgangsregeling van provinciale bijdrage af. Deze kosten zijn verwerkt in het meerjarenperspectief.

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
 2. Bedragen uit de Kadernota 2022 GR-KCV Brabant Noordoost op te nemen in de meerjarenbegroting van de gemeente Boekel.
-

Inleiding/probleemstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens de 11 deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. 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 alsnog (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de kadernota 2022 (bijlage). De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2022. Met deze kadernota worden gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de kadernota 2022.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 GR-KCV Brabant Noordoost welke in het voorjaar 2020 aan u zijn voorgelegd.

Beoogd resultaat:

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.

Keuzemogelijkheden:

De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV. Indien u hiervan gebruik wenst te maken moet deze zienswijze vóór 28 maart 2021 ingediend worden. Deze stukken worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 7 april 2021.

Argumenten:*1.1 De kadernota 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.

1.2 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 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.

1.3 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 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. 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.

Financiële gevolgen 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 2022 € 448.524, een geringe verhoging ten opzichte van € 442.733 in 2021. Als index is 3% gehanteerd.
- De afrekeningsystematiek 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).
- 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 ten opzichte van 2021, € 4.937.532 in 2022 ten opzichte van € 4.946.043 in 2021.
- Vanaf 2023 stijgen de exploitatiekosten mee met de geschatte NEA-index.

Financiële consequenties voor Boekel:

Kosten gemeente Boekel

	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
		2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners	10.785					
Aantal klanten	271					
Bruto exploitatiekosten vervoer		179.346	174.832	180.602	186.562	192.718
Eigen bijdrage klant		25.999	25.345	26.181	27.045	27.938
Netto exploitatiekosten		153.347	149.488	154.421	159.517	164.781
Aandeel beheerkosten		10.336	10.745	12.362	12.724	13.098
Totale kosten		163.683	160.233	166.782	172.241	177.879

Voor de gemeente Boekel dalen de totale kosten in 2022 met 2,1% ten opzichte van 2021 (per saldo € 3.450).

In de meerjarenbegroting van Boekel is voor 2022 een post opgenomen van €165.000,- voor het Wmo-vervoer (kostenplaats 661034, kostensoort 4433009). Geraamde kosten in de Kadernota GR-KCV 2022 kunnen hieruit worden gedekt.

Risico's:*1.1 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 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Deze worden gefinancierd 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.

1.2 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.

Communicatie:

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

Uitvoering en evaluatie:

Uitvoering en evaluatie vindt plaats in het Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV.

Voorstel:

1. In te stemmen met de Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
2. Bedragen uit de Kadernota 2022 GR-KCV Brabant Noordoost op te nemen in de meerjarenbegroting van de gemeente Boekel.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Kadernota

Bijlage 2: Kadernota 2022 GR-KCV Brabant Noordoost