



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	11-01-2022
Voorstel van	:	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Kadernota GR-KCV 2023 (Regiotaxi)
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 2023 (bijlage). De gemeenteraad kan tot uiterlijk 7 maart 2022 een zienswijze indienen bij de GR-KCV. De kadernota presenteert de uitgangspunten voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. 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-KCV. Als gevolg van corona zijn de jaren 2021 en 2020 niet representatief, daardoor is de kadernota gebaseerd op het vervoersvolume van 2019 en de begroting van 2022. De kosten voor het vervoer in 2023 stijgen met 3,9% ten opzichte van 2022. Deze stijging komt door de NEA-index van 3,5% en een lichte stijging van de bijdrage aan de beheerskosten. Na 2023 stijgen de kosten mee met de NEA-index geschat op 3,35%. Deze kosten zijn verwerkt in het meerjarenperspectief.

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
 2. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de kadernota 2023.
-

Inleiding/probleemstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens de 6 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 maatschappelijke leven. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de kadernota 2023 (bijlage). De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2023. 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 2023.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De kadernota 2023 is onderdeel van de jaarstukken GR-KCV en vormt een vervolg op de uitgangspunten die voorgaande jaren in de GR-KCV zijn vastgesteld.

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 7 maart 2022 ingediend worden. Deze stukken worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 4 april 2022.

Argumenten:**1. De kadernota is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019 en de begroting 2022.**

Als gevolg van Corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het doelgroepenvervoer in 2021 gemiddeld in de regio nog maar 66% ten opzichte van normaal (uitgangspunt is 2019). Boekel vormt hierop een uitzondering met een bijna vergelijkbaar vervoersvolume als in 2019. Normaal gesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2023. Aangezien zowel 2021 als 2020 geen representatief beeld geven kijken we naar 2019 als uitgangspunt. Regionaal is de verwachting dat er ook in 2023 nog minder vervoersvolume zal zijn en gaan we uit van 95% ten opzichte van 2019. Omdat Boekel in 2020 en 2021 hogere vervoersvolumes laat zien dan de regio rekenen we voor Boekel met 100% t.o.v. 2019.

2. De uitgangspunten in de nota spelen in op de ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV en bijbehorende kosten.

Voor de coronacrisis was de belangrijkste ontwikkeling de aanzienlijke stijging van de vervoersvraag en kosten. De GR kijkt naar alternatieven en projecten om het vervoer op de lange termijn betaalbaar te houden en stimuleert de ontwikkeling van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. De NEA-index is bepalend voor de prijsontwikkeling van het vervoer. De NEA-index voor 2022 is berekend op 3,5%. Daarnaast is de samenwerkingsovereenkomst met de provincie per 1-1-2021 veranderd en draagt de provincie voor de beheerskosten bij naar rato van het vervoersvolume. Deze bijdrage is lager. In 2021 en 2022 hebben we gebruik gemaakt van een overgangsregeling, per 2023 is dit niet meer mogelijk. Hierdoor is er een lichte stijging van de beheerskosten voor gemeenten.

3. De kadernota is in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.

In de kadernota worden door de betrokken gemeenten uitgangspunten vastgelegd en verder uitgewerkt voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. 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.

Financiële gevolgen en dekking:

Beheerkosten:

- De provincie en 6 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.
- De beheerkosten bedragen in 2023 €461.699,-, een geringe verhoging ten opzichte van €448.524,- in 2022. Als index is 3% gehanteerd.

- Vanaf 2021 is het aandeel van de provincie in de organisatiekosten naar rato van het aandeel in vervoersvolume. De overgangsregeling in 2021 en 2022 is niet meer van toepassing in 2023. Als gevolg hiervan is de totale bijdrage voor de gemeenten in de beheerskosten €415.529,- in 2023 (t.o.v. €361.172 in 2022).
- De afrekensystematiek voor de beheerskosten – na aftrek van de provinciale bijdrage – vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2021).

Exploitatiekosten vervoer:

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- We hanteren de NEA-index van 3,5%. Voor de jaren 2024-2026 rekenen we met een gemiddelde index van de afgelopen jaren, deze komt uit op 3,35%.

Financiële consequentie voor Boekel:

Voor de gemeente Boekel stijgen de totale kosten in 2023 met 3,9% ten opzichte van 2022. Hiervan is 3,5% toe te schrijven aan de indexering, de overige 0,4% vanwege een lagere provinciale bijdrage aan de beheerskosten.

Kosten gemeente Boekel						
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
	1-1-2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal inwoners	10.959					
Aantal klanten	282					
Bruto exploitatiekosten vervoer		174.832	180.383	186.115	192.034	198.147
Eigen bijdrage klant		25.345	26.232	27.111	28.019	28.958
Netto exploitatiekosten		149.487	154.151	159.004	164.015	169.189
Aandeel beheerskosten		10.847	12.480	12.846	13.223	13.612
Totale kosten		160.335	166.631	171.851	177.239	182.801

Kosten worden verantwoord op kostenplaats 661034/443309 'Bijdrage CVV Noord-Oost Brabant' waar €165.000,- meerjarig begroot is.

Risico's:

Vervoersvolumes zijn erg lastig in te schatten. De invloed van corona en bijbehorende maatregelen zorgen voor schommelbewegingen in de vervoersvolumes. Daarnaast zien we tussen de gemeenten verschil in de mate van het effect. In Boekel ligt het vervoersvolume in verhouding ten opzichte van de regio hoger. Om die reden hebben we voor Boekel gerekend met een hoger percentage dan voor de andere regiogemeenten.

Voor de coronacrisis was er een flinke stijging van de vervoerskosten. Dit blijft een risico voor de toekomst. Naar aanleiding van deze stijging zou er in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van Wmo-vervoer en de daarmee gepaard gaande vervoerskosten terug te dringen. Er is ingezet op het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling van kleinschalige mobiliteitsoplossingen wordt gestimuleerd. Effecten hiervan voor de lange termijn zijn lastig te voorspellen.

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 2023 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de kadernota 2023.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Kadernota

Bijlage 2: Kadernota 2023 Gr-KCV Brabant Noordoost