

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Datum

18 december 2019

Betreft

Kadernota 2021

1^e begrotingswijziging 2020

Geachte leden van de Raad,

Hierbij bieden wij u in concept de Kadernota 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 en de eerste begrotingswijziging 2020 aan van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV).

Uitgangspunten begroting 2021

Deze kadernota is bedoeld om de uitgangspunten en de gewenste ontwikkelingen bij het opstellen van de begroting vast te leggen. De uitgangspunten en -kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met deze uitgangspuntennota:

1. Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 15 april de kaders voor de begroting 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden.
2. Stelt het Algemeen Bestuur op 8 april 2020 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 opstelt. Behandeling van de begroting 2021 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2020.

Deze nota biedt het beleidsmatig- en financieel kader voor de begroting 2021 en het meerjarig perspectief 2022-2024. Op basis van onze missie en visie, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken legt de GR-KCV vast wat in de periode 2021 en volgende jaren te realiseren doelstellingen zijn.

Begrotingswijziging 2020

De begroting 2020 is begin 2019 opgesteld en aan de gemeenteraden verzonden. Er zijn echter diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost. We houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om hier tijdig op in te kunnen spelen als dit nodig blijkt. Ten opzichte van de begroting van 2020 signaleren we de trend dat er een toenemend beroep wordt gedaan op het Wmo-vervoer.

De vervoerskosten laten een aanzienlijke stijging zien. Deze stijging wordt met name verklaard door de volgende factoren:

1. Stijging klantenbestand: 19,6% waarvan 7,8% door de toetreding van Schijndel.
2. Stijging van het aantal uitgevoerde ritten: 17,8%
3. Stijging gereden kilometers: 16,2%
4. Stijging kilometerprijs: 21,9%
5. Bevriezing van de eigen bijdrage van de klant

Stijging vervoersvolume

In 2019 is het vervoersvolume sterk gestegen ten opzichte van het volume in 2018. In de begroting 2020 en het meerjarenperspectief is nog gerekend met het volume van 2018. Doordat nu in de begrotingswijziging 2020-1 met de hogere realisatie van 2019 wordt gerekend, is het vervoer toegenomen. Het effect hiervan op het vervoersresultaat is € 765.722,-. Om het risico van verdere stijging op te vangen is ervoor gekozen om een opslagpercentage van 5% toe te passen op het vervoersvolume 2019. De impact hiervan bedraagt € 226.182,-.

De eigen bijdrage voor de Wmo-klanten is sinds 2017 niet verhoogd. Dit betekent dat zowel de prijsstijging in de kilometerprijs, de NEA-index (2,2%) als ook de BTW verhoging van 6% naar 9% in 2019 niet aan de klant is doorberekend.

Voor 2020 is de NEA index vastgesteld op 6,7%. Voor 2020 wordt de eigen bijdrage verhoogd. In de verhoging van de eigen bijdrage voor 2020 zijn alleen de prijsstijgingen 2019 meegenomen. Dit betekent dat de GR-KCV ook in 2020 te maken krijgt met een forse prijsverhoging.

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de Kadernota 2021 en de begrotingswijziging 2020 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GR-KCV. Alvorens deze ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 28 maart 2020 een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Uw reactie

U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de 1^e begrotingswijziging 2020 en de Kadernota 2021 en sturen naar:

GR-KCV Brabant-Noordoost
T.a.v. José Ie
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

Een reactie per mail kan gestuurd worden aan jie@regiotaxinoordoostbrabant.nl

Het Dagelijks Bestuur zal de Kadernota 2021 en de 1^e begrotingswijziging 2020 samen met de ontvangen zienswijzen ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 8 april aanstaande.

Met vriendelijke groet,



H.P.W.M. van Daal
Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost



J.A. Ie
Secretaris GR-KCV Brabant-Noordoost