

## Raadsinformatiebrief

Datum	28 januari 2020	Zaaknummer	19482991
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne
Onderwerp	Kadernota Begroting 2021 en eerste Begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.		

### Behandeling in commissie

Niet van toepassing

### Kennisnemen van:

De Kadernota Begroting 2021 en eerste Begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

### Aanleiding

De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2021. Daarnaast is een voorstel voor een begrotingswijziging voor 2020 opgenomen.

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.

### Kernboodschap

Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op de Kadernota Begroting 2021 en eerste Begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

*De uitgangspunten in de nota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost.*

Sinds het vaststellen van de begroting 2020 begin 2019 doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. Belangrijkste ontwikkeling is de aanzienlijke stijging in de vervoerskosten, onder andere door een sterke toename van het vervoersvolume, een stijging van de NEA-index en bevroering van de eigen bijdrage van de klant de afgelopen drie jaar. De voorgestelde begrotingswijziging 2020 speelt

hierop in. Dit houdt een stijging van de bijdrage van gemeenten in de beheer- en exploitatiekosten in.

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

In de kadernota worden door de betrokken gemeenten gemaakte afspraken vastgelegd en verder uitgewerkt. 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.

#### Kanttekeningen

*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 een aanzienlijke stijging zien. Naar verwachting zet deze ontwikkeling door. Om het vervoer beheersbaar te houden, wordt in 2020 gezocht naar interne en externe beheersmaatregelen. Te denken valt aan kritisch kijken naar de af te geven indicaties en zoeken naar alternatieve vormen van vervoer, zoals kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Door dit in de vorm van projecten te doen, kan een bijdrage/subsidie van de provincie worden verkregen.

*De Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de provincie eindigt per 1-1-2021, wat zorgt voor onzekerheid over de (financiële) gevolgen.*

Op 22 oktober 2015 tekenden alle partijen de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020. Deze overeenkomst is de leidraad voor een nauwe(re) samenwerking op het gebied van mobiliteit. De provincie draagt bij in beheer- en exploitatiekosten en door subsidie van projecten.

Deze Samenwerkingsovereenkomst eindigt op 1-1-2021. De provincie is voornemens om vanaf 2021 de provinciale bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume te verstrekken. Op basis van 2019 is dit naar verwachting 10%. De resterende 90% wordt op basis van inwoneraantal betaald door de gemeenten.

De subsidie van projecten zal op een andere manier dan in de huidige Samenwerkingsovereenkomst gaan plaatsvinden. In 2020 zal duidelijk worden hoe een eventuele verdere Samenwerkingsovereenkomst vanaf 2021 vorm krijgt. Indien veranderingen optreden in de structuur van de operationele uitvoering en/of de bijdrage van de provincie, heeft dit gevolgen voor de financiële bijdragen van de 11 gemeenten.

#### **Communicatie**

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het niet indienen van een zienswijze.

#### **Participatie**

- De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om te adviseren in het vinden van kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
- Het Reizigersplatform is tegelijkertijd met de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze in te dienen op de kadernota. Ook dit platform is gevraagd om te adviseren in het vinden van kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

#### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

## Financiën

### Financiële consequenties voor de (meerjaren)begroting 2020 van Meierijstad

In verband met een toename van het vervoersvolume en een wijziging in de subsidieverstrekking van de Provincie Noordoost Brabant, wordt door GR-KCV een begrotingswijziging voorgesteld. Meierijstad heeft bij het opstellen van de begroting 2020 al rekening gehouden met de toename van het vervoersvolume. Desondanks zijn er financiële consequenties voor de gemeente Meierijstad. Voor 2020 gaat het om € 52.911,- wat gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve Sociaal domein. Dit wordt bij de 1<sup>e</sup> berap 2020 van Meierijstad meegenomen. Voor de volgende jaren zullen de extra lasten ad € 69.029 worden meegenomen bij de kadernota 2021 van de gemeente Meierijstad.

## Planning

- Het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV stelt de eerste begrotingswijziging 2020 en kadernota 2021 vast op 1 april 2020.
- Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de eerste begrotingswijziging 2020 en kadernota 2021 vast op 8 april 2020.

## Bijlage(n)

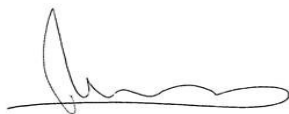
1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2021 en begrotingswijziging 2020-1
2. Kadernota 2021 en begrotingswijziging 2020-1
3. Effect begrotingswijziging per gemeente
4. Financiële toelichting van de consequenties voor de begroting 2020 en kadernota 2021 van de GR-KCV.

Hoogachtend,

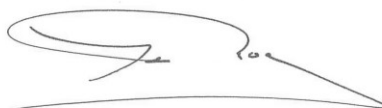
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij