

RAADSADVIES

Zaakdossier: D00129008

raadsadvies

2020/0
Auteur : C.L.J. Strik
Afdeling : Maatschappelijke Dienstverlening
E-mail : Lian.Strik@uden.nl
Port. : M. Prinssen

Effect op de begroting

 Ja Nee**Onderwerp**

Kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Advies

1. Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota Begroting 2021 en 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 GR-KCV conform bijgevoegde conceptbrief
2. Deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV kenbaar te maken
3. Nieuwe voorstellen uit te werken voor aanpassing van het Wmo-vervoersbeleid
4. De autonome ontwikkelingen op te nemen in de begrotingsnotitie 2021

Inleiding

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

Beoogd effect

Meer 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 GR KCV Brabant Noordoost door het indienen van een zienswijze.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1 De uitgangspunten in de kadernota 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. De gemeenten moeten rekening houden met een stijging van de kosten van het Wmo-vervoer. Daarnaast wordt een hogere bijdrage gevraagd aan de beheerkosten van de Gemeenschappelijke Regeling KCV.

1.2 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. Vanwege de hoge kostenstijgingen zal bekeken worden in hoeverre dit beleid aangepast moet worden.

3.1 Een aantal ontwikkelingen maakt het belangrijk om het Wmo-vervoersbeleid te herijken

Er is sprake van sterke volume- en prijsstijging waardoor het huidige beleid niet binnen de bestaande middelen kan worden uitgevoerd. In 2018 bij de nieuwe aanbesteding heeft de Raad reeds extra middelen beschikbaar gesteld met de intentie dat beleid zou worden aangepast, dit bleek complexer dan gedacht en is regionaal nog geen beleid geformuleerd. Ook in de kadernota wordt nu geconstateerd dat de in Uden gesignaleerde volumestijgingen zich in de hele regio afspelen. Daarom zal zowel regionaal als lokaal gekeken worden naar mogelijke aanpassingen van het beleid.

4.1 De kostenstijging zijn gedeeltelijk autonome ontwikkelingen

De kostenstijging veroorzaakt door de NEA-index 2020 (6,7%) is niet beïnvloedbaar (dit is een effect van € 28.000,=). Het volgen van de NEA-index is contractueel vastgelegd. Daarnaast dient de bijdrage aan de GR met € 20.000,= verhoogd te worden, omdat de provincie Noord-Brabant heeft besloten de provinciale bijdrage per 2021 te laten vervallen.

4.2 De Raad is bevoegd om de begroting te wijzigen

Er zijn geen beschikbare middelen binnen het programma Sociaal Domein.

Kanttekeningen

4.1 Niet alle te verwachten kostenstijgingen worden nu al financieel verwerkt

Naast de genoemde autonome ontwikkelingen laat de prognose van de GR-KCV zien dat er mogelijk nog € 100.000,= extra nodig is om gestegen vervoerskosten op te vangen. Dit is echter beïnvloedbaar door herijken van het beleid op gebied van Wmo-vervoer. Daarom wordt dit niet op voorhand al aan de Raad voorgelegd. Het kan echter wel nodig zijn om dat in een later stadium geheel of gedeeltelijk alsnog te doen, omdat wellicht niet alle elementen zoals bijvoorbeeld vergrijzing niet beïnvloed kunnen worden door andere beleidsuitgangspunten.

Financiën

De prognose van de GR-KCV voor 2021 zou neerkomen op een kostenstijging van € 153.000,=
Deze prognose is mede gebaseerd op regio-breed geconstateerde volumestijgingen bij het gebruik van Wmo-vervoer.

Hiervan zijn twee ontwikkelingen autonoom nl:

1. € 20.000,= hogere bijdrage aan de GR-KCV
2. € 28.000,= NEA-index 2020 (structurele doorwerking naar 2021 e.v.)

Deze 2 ontwikkelingen zullen worden opgenomen in de Begrotingsnotitie 2021.

De overige € 105.000,= heeft te maken met de prognose van de stijging van vervoerskosten en prijzen in 2021. Middels een beleidsherijking zal onderzocht of en zo ja hoeveel van deze kosten alsnog opgenomen moeten worden in de begroting.

Afstemming gemeente Landerd

Dit advies valt onder de zware procedure. Op 27 januari heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden met de teamleider Sociaal Domein gemeente Landerd. Het college van de gemeente Landerd heeft op 21 januari 2020 een besluit genomen.

Communicatie

We informeren het Servicepunt Regiotaxi na behandeling door de Commissie en de Raad over het raadsbesluit

Vervolg

Het AB van de GR-KCV is op 8 april 2020, dan stelt AB-GR KCV de kadernota vast.

Bijlagen

Concept Kadernota Begroting 2021
1^{ste} Begrotingswijziging 2020 GR KCV

Uden, 28 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris de burgemeester

drs. D. van Deurzen drs. H.A.G. Hellegers