

RAADSADVIES

Zaakdossier: D00196638

GR KCV Regiotaxi Kadernota 2022

2021/0	
Auteur	: T. Oomen
Afdeling	: Maatschappelijke Dienstverlening
E-mail	: Tjeu.Oomen@uden.nl
Port.	: M. Prinssen

Effect op de begroting

☐ Ja ☒ Nee

Onderwerp

GR-KCV Regiotaxi Kadernota 2022

Advies

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Kadernota GR KCV Brabant Noordoost 2022.
2. In te stemmen met de Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
3. De zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de CR KCV.

Inleiding

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 2022.

Beoogd effect

Duidelijkheid creëren over de uitgangspunten die de GR-KCV Brabant Noordoost hanteert bij het opstellen van de begroting voor 2022.

Duurzaamheid

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Argumenten

2.1 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.

2.2 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. De beheerkosten bestaan uit personeelskosten (ongeveer 72%) en bedrijfskosten (ongeveer 28%) gemaakt door het Servicepunt Regiotaxi. Bovengenoemde ontwikkelingen betekenen voor de bijdragen van gemeenten een lichte daling van de exploitatiekosten en een stijging van de beheerkosten.

2.3 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.

3.1 Het DB dient de zienswijze van de Raad bij het voorstel aan het AB te voegen.

Deze zienswijze kan dan worden meegenomen bij de besluitvorming door het AB.

Kanttekeningen

2.1 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.

2.2 Provinciale bijdrage in beheerkosten gewijzigd

De beheerkosten bestaan uit de personeelskosten en bedrijfskosten die het Servicepunt van Regiotaxi maakt. 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 de komende jaren 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.

Financiën

De beheerkosten bedragen in 2022 € 448.524, een geringe verhoging ten opzichte van € 442.733 in 2021. Hierbij is als index 3% gehanteerd.

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). Deze ontwikkeling is al eerder in de begroting verwerkt.

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. Deze index zal meegenomen worden in de begrotingsnotitie 2022.

Kosten gemeente Uden						
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente				
	1-1-2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners	42.119					
Aantal klanten	938					
Bruto exploitatiekosten vervoer		481.207	469.096	484.576	500.567	517.086
Eigen bijdrage klant		65.926	64.267	66.388	68.578	70.841
Netto exploitatiekosten		415.281	404.829	418.189	431.989	446.244
Aandeel beheerkosten		40.787	41.963	48.276	49.693	51.153
Totale kosten		456.068	446.792	466.465	481.682	497.397

Vooralsnog wordt verwacht dat het beschikbare budget in 2022 toereikend zal zijn om de exploitatiekosten te dekken, maar vanuit de trendmatige ontwikkeling van zowel prijs als volume, die de afgelopen jaren hoger was dan de normale indexering, kan dit in de toekomst anders zijn.

De beheerkosten in 2022 stijgen met meer dan de indexering omdat de provincie minder bijdraagt, zie kanttekening 2.2. Deze kostenstijging is vorig jaar al verwerkt in de begroting.

Afstemming gemeente Landerd

Er is geen sprake van een financieel gevolg en daarom hoeft dit voorstel niet afgestemd te worden met Landerd op grond van de wet Arhi. Wel heeft er ambtelijk afstemming plaatsgevonden met Landerd en Landerd is voornemens om deze Kadernota ook voor te leggen aan de Raad met een positieve zienswijze.

Participatie

De Kadernota is goedgekeurd door de GR-KCV.

Communicatie

Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV.

Dagelijks bestuur GR-KCV.

Financieel adviseur GR-KCV.

Vervolg

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

Bijlagen

– Kadernota 2022 GR KCV (20.172323)

Uden, 16 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Uden

de interim secretaris

de burgemeester



R.S.M. Heintjes



drs. H.A.G. Hellegers