

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 37722-2026

Onderwerp: Jaarstukken 2025 en begroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV).

Auteur	: Susan Scheepers
Team	: Sociaal beleid
E-mail	: Susan.Scheepers@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

☐ Ja ☒ Nee

Onderwerp

Jaarstukken 2025 en begroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV).

Voorstel

Hier de voor te leggen beslispunten opnemen

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
2. Geen zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig en Collectief Vervoer.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens de deelnemende gemeenten het Wmo-vervoer uit en is vanaf 2026 verantwoordelijk voor de uitvoering van Bravoflex als aanvullend openbaar vervoer.

De GR-KCV heeft de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting. Het college legt daarom dit voorstel voor aan de raad. De jaarstukken geven inzicht in de inhoudelijke en financiële resultaten over 2025. De begroting 2027 schetst de beleidsmatige en financiële koers voor de komende jaren. Met dit voorstel wordt de raad in staat gesteld om richting te geven aan deze koers, in lijn met eerdere besluitvorming over deelname aan de GR-KCV en het uitbrengen van zienswijzen.

Beoogd effect

Het waarborgen van een kwalitatief goed, toegankelijk en financieel beheersbaar systeem voor doelgroepenvervoer, zodat inwoners met een mobiliteitsbeperking kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Tegelijkertijd houdt de gemeente grip op de kosten en de doeltreffendheid van het vervoer.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2025 geven inzicht in het gevoerde beleid en de financiële resultaten

De jaarstukken laten zien hoe het vervoer in 2025 inhoudelijk en financieel is verlopen. Het gerealiseerde resultaat is licht voordelig (€ 75.875), waarvan een deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve en een deel wordt teruggestort naar de gemeenten.

Voor Maashorst biedt dit inzicht in het gebruik en de kosten van het Wmo-vervoer en vormt dit een basis om de ontwikkeling van het vervoersvolume en de bijbehorende lasten te monitoren.

2.1 De begroting 2027 past binnen de financiële en beleidsmatige kaders van Maashorst

De begroting houdt rekening met de financiële uitgangspositie van gemeenten en sluit aan bij de bestaande systematiek: organisatiekosten worden verdeeld op basis van inwoneraantal en vervoerskosten op basis van daadwerkelijk gebruik.

Hierdoor blijft de bijdrage voor Maashorst uitlegbaar en voorspelbaar en wordt aangesloten bij de eerder vastgestelde lijn om kosten zoveel mogelijk binnen de eigen begroting van de GR-KCV op te vangen.

2.2 De kostenontwikkeling is grotendeels het gevolg van externe factoren en daarmee navolgbaar

De stijging van de kosten voor Maashorst komt voornamelijk door indexatie (NEA-index) en niet door uitbreiding van beleid. Voor 2026 wordt een index van 4,1% gehanteerd en voor 2027 3,5%. De begroting is gebaseerd op het vervoersvolume van 2025, dat een stabiel en realistisch uitgangspunt vormt. Hierdoor is de kostenraming goed te onderbouwen en passend bij de huidige praktijk.

2.3 Er wordt actief gestuurd op beheersing van de groei van het Wmo-vervoer

Door demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, zal ook in Maashorst de vraag naar Wmo-vervoer toenemen. De GR-KCV zet daarom in op:

- het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer;
- integratie met Bravoflex;
- inzet van voorliggende voorzieningen zoals de Voor Elkaar Pas (VEP).

Dit draagt bij aan het beperken van de kostenstijging en het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners.

2.4 De inzet van data en sturing draagt bij aan betere grip voor Maashorst

De GR-KCV maakt gebruik van data-analyse om vervoersstromen en gebruik beter inzichtelijk te maken en daarop te sturen. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt, bijvoorbeeld door ritten te bundelen en vraag beter te spreiden.

Voor Maashorst betekent dit dat er meer inzicht ontstaat in het gebruik en dat beter gestuurd kan worden op kosten en effectiviteit van het vervoer.

2.5 De regionale samenwerking biedt meerwaarde voor Maashorst



Door deelname aan de GR-KCV profiteert Maashorst van schaalvoordelen, gezamenlijke aanbesteding en een professioneel servicepunt. Dit maakt het mogelijk om:

- kwalitatief goed vervoer te blijven bieden;
- efficiënter om te gaan met middelen;
- innovaties gezamenlijk te ontwikkelen.

Dit is essentieel om het doelgroepenvervoer ook op langere termijn betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

2.6 De begroting sluit aan bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem

Met de inzet op Bravoflex en gedeelde mobiliteit wordt gewerkt aan een integraal vervoerssysteem waarin openbaar vervoer en doelgroepenvervoer beter op elkaar aansluiten.

Voor Maashorst draagt dit bij aan het bereikbaar houden van kernen en voorzieningen en aan het toekomstbestendig organiseren van mobiliteit.

Kantttekeningen

2.1 De ontwikkeling van het vervoersvolume brengt financiële onzekerheid met zich mee

De vervoerskosten worden afgerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. Door blijvende onzekerheid in het vervoersvolume (na corona en door maatschappelijke ontwikkelingen) kunnen de werkelijke kosten afwijken van de begroting. Voor Maashorst betekent dit dat er risico is op fluctuaties in de uitgaven voor Wmo-vervoer.

Inschatting: De kans op afwijkingen is aanwezig, maar de begroting is gebaseerd op recente realistische cijfers. De impact blijft beheersbaar binnen de reguliere begrotingscyclus en monitoring. Het risico wordt daarom als beheersbaar en aanvaardbaar beschouwd.

2.2 Ontwikkelingen rondom Bravoflex kunnen leiden tot verschuiving van kosten naar gemeenten

Met de invoering van Bravoflex vervalt het deur-tot-deur vervoer voor reguliere OV-reizigers. Dit kan ertoe leiden dat inwoners eerder een Wmo-aanvraag doen.

Tegelijkertijd wordt ingezet op het gebruik van voorliggende voorzieningen, zoals Bravoflex zelf, het openbaar vervoer en andere lokale mobiliteitsoplossingen. Hierdoor hoeft een toename in aanvragen niet automatisch te leiden tot een evenredige groei in het gebruik van de regiotaxi. Voor Maashorst zijn er daarnaast lokale alternatieven (zoals de muzemobiel en vervoersdiensten van verschillende Zorgcoöperaties) beschikbaar, waardoor inwoners mogelijk op andere manieren in hun vervoersbehoefte kunnen voorzien.

Inschatting: De kans op een verschuiving in aanvragen is aanwezig, maar de impact op het daadwerkelijke gebruik en de kosten van het Wmo-vervoer lijkt vooralsnog beperkt. Door monitoring en inzet op voorliggende voorzieningen kan tijdig worden bijgestuurd. Het risico wordt daarom als beperkt en acceptabel beoordeeld.

Financiën

Resultaat jaarrekening 2025

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 75.876 (voordelig). Voorgesteld wordt om € 60.134 van dit voordelige resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve en € 15.742 terug te storten naar de deelnemende gemeenten naar rato van het inwoneraantal. Het aandeel voor de gemeente Maashorst (15,8%) bedraagt € 2.487.

Begroting 2027:

De op 1 april 2026 door het Dagelijks bestuur vastgestelde begroting 2027 en het meerjarenperspectief is aangepast binnen de bestaande indexatieafspraken en kent verder geen noemenswaardige aanpassingen. De organisatiekosten voor de zes gemeenten bedragen daarmee

in 2027 €569.187. Het aandeel voor Maashorst bedraagt € 90.208 in 2027. De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en de provincie. Voor 2026 is de NEA-index vastgesteld op 4,1%. Voor de jaren 2027-2030 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%..

Voorgestelde begroting en jaarrekening leidt voor Maashorst tot onderstaande financiële effecten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. Wijzigingen zullen na positieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur en de Raad worden verwerkt in de Begroting 2027.

Verandering in de baten en lasten					
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Mutatie ten opzicht van huidige raming	11 (V)	2.018 (N)	937 (N)	202 (V)	22.651 (N)
Eenmalige uitkering resultaat jaarrekening 2025	2.478 (V)				
Totaal effect van het voorstel	2.489 (V)	2.018 (N)	937 (N)	202 (V)	22.651 (N)

Duurzame ontwikkeling

De inzet op gedeelde mobiliteit, bundeling van ritten en stimulering van openbaar vervoer draagt bij aan een efficiënter en duurzamer vervoerssysteem.



Participatie

Er is een adoptieadvies opgesteld vanuit het Regionaal Ambtelijk overleg GR-KCV. Het adoptieadvies is gebruikt als input op het collegevoorstel.

Overlegd met

- Servicepunt Regiotaxi;
- Deelnemende gemeenten GR-KCV;
- Financieel adviseur GR-KCV;
- Financieel adviseur gemeente Maashorst.

De regiotaxi heeft daarnaast een reizigersoverleg waar afgevaardigden van de ASD bij aan kunnen sluiten. De begroting wordt voor de zienswijze aan het reizigersoverleg voorgelegd.

Communicatie

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

Vervolg

Het Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV en het Servicepunt Regiotaxi geven uitvoering aan de opgestelde beleidskaders en regionale doelen.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Begroting 2027 GR-KCV

Bijlagen ter informatie

1. Jaarstukken 2025 GR-KCV
2. Brief zienswijze concept begroting 2027 GR-KCV
3. Aanbiedingsbrief jaarstukken en conceptbegroting 2027 GR-KCV

Maashorst, 19 mei 2026

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas