



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 16 januari 2024

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (regiotaxi)

Portefeuillehouder : H.A.J. Willems

Samenvatting:

De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling die voor de gemeente Boekel het Wmo vervoer verzorgt. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de Kadernota 2025. De gemeenteraad kan tot uiterlijk 30 maart 2024 een zienswijze indienen bij de GR-KCV. De kadernota presenteert de uitgangspunten voor de begroting. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en deels op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV.

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
 2. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de Kadernota 2025.
 3. Instemmen met het bedrag van €201.940,- als uitgangspunt voor de begroting 2025 en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2024.
-

Inleiding/probleemstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens de 6 deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. Met deelname aan de GR-KCV zorgen we voor goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zo blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de Kadernota 2025. De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2025. Met deze kadernota worden gemeente en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en consequenties op de korte en middellange termijn. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de Kadernota 2025.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De Kadernota 2025 is onderdeel van de jaarstukken GR-KCV en vormt een vervolg op de uitgangspunten die voorgaande jaren in de GR-KCV zijn vastgesteld.

Beoogd resultaat:

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

Keuzemogelijkheden:

De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV Brabant Noordoost. Indien u hiervan gebruik wenst te maken moet deze zienswijze vóór 30 maart 2024 ingediend worden. Deze stukken worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 8 april 2024.

Argumenten:

- *De Kadernota 2025 is in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.*

In de Kadernota 2025 worden de ontwikkelingen geschetst die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van het regiotalxivervoer in Noordoost-Brabant. De betrokken gemeenten leggen in deze kadernota uitgangspunten vast met betrekking tot de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2025-2028. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten en contractuele afspraken. Met deze kadernota wordt tevens voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 30 april 2024 de kaders voor de begroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden.

- *De Kadernota 2025 is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023.*

Tijdens de Corona pandemie heeft de reiziger het gebruik van het Regiotaxivervoer aangepast. De vervoersvraag is in deze jaren sterk afgenomen. Met name in het Wmo-vervoer is de impact op de reisbehoefte het grootst geweest. De vervoersvraag is na de Corona pandemie enigszins gestegen, maar bereikt nog niet het eerder voorspelde niveau. Tussen de verschillende gemeenten in de GR is, zoals gebruikelijk, verschil en schommeling in vervoersbehoefte te zien. De bandbreedte van deze verschillen zijn door de pandemie toegenomen. Dit maakt de voorspelbaarheid van de vervoersvraag en het opstellen van een strakke begroting lastig. Daarom is de Kadernota 2025 gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023.

- *De uitgangspunten in de Kadernota 2025 spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV.*

De wereld van mobiliteit is onderhevig aan verandering. Enerzijds heeft dit te maken met de ontwikkeling van nieuwe technieken in het vervoer. Anderzijds spelen demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, een grote rol in een veranderende vervoersvraag. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en doen beroep op vervoersvoorzieningen. We zorgen ervoor dat hier tijdig op wordt geanticipeerd en we analyseren deze ontwikkelingen in vervoersbehoefte door middel van datagedreven onderzoek. Op deze manier vergroten we de sturing op het vervoer. Tevens zorgen (juridische) ontwikkelingen voor toenemende wettelijke verplichtingen voor de organisatie van de Regiotaxi. Denk hierbij aan de gewijzigde Wgr, de AVG, de archiefwet en de verwachte inwerkingtreding van de Wmebv per 1 juli 2024. Deze ontwikkelingen hebben invloed op lopende processen en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Financiële gevolgen en dekking:**Organisatiekosten:**

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.
- De organisatie (beheer) kosten bedragen in 2025 €617.834. Dit is 5% hoger ten opzichte van de organisatiekosten in 2024 (€ 588.672).
- De bijdrage van de provincie in de organisatiekosten is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

- Het aandeel van de provincie in de organisatiekosten is in 2025 €66.831. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage van de gemeenten in de beheerkosten €551.004 (€ 547.465 in 2024). De uittreding van de provincie uit de GR-KCV heeft geen financiële consequenties.
- De afreksystematiek voor de beheerkosten – na aftrek van de provinciale bijdrage – vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2023).

Exploitatiekosten vervoer

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%.

Financiële consequenties voor Boekel:

Voor Boekel zullen de kosten €201.940 bedragen in 2025.

Kosten gemeente Boekel

	Peildatum						
	1-1-2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Aantal inwoners	11.163						
Aantal klanten	274						
Bruto exploitatiekosten vervoer		245.024	208.466	216.411	224.659	233.223	242.114
Eigen bijdrage klant		30.532	29.816	31.008	32.249	33.539	34.880
Netto exploitatiekosten		214.492	178.651	185.402	192.410	199.684	207.234
Aandeel beheerkosten		16.403	15.730	16.537	17.165	17.817	18.494
Totale kosten		230.895	194.381	201.940	209.575	217.501	225.728

Kosten worden verantwoord op kostenplaats 'Bijdrage CVV Noordoost Brabant'. In de begroting van 2024 is hiervoor €205.000 begroot.

Risico's:

De onzekerheden in het vervoersvolume vormen een risico. Wanneer het vervoer explosief stijgt, zullen de exploitatiekosten voor het vervoer niet toereikend zijn.

Per 1-1-2024 is het nieuwe vervoerscontract met Connexion Taxi Services van start gegaan. Bij een gelijkblijvend vervoersvolume zal het nieuwe contract leiden tot lagere vervoerskosten in 2024. Deze werken door voor de jaren 2025 en verder.

De GR-KCV is voornemens om de eigen bijdrage voor de reiziger vanaf 2025 in lijn te brengen met andere regio's. Dit heeft financiële consequenties. Deze consequenties zijn in de Kadernota 2025 nog niet doorgerekend.

Communicatie:

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

Uitvoering en evaluatie:

Uitvoering en evaluatie vindt plaats in het Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV.

Voorstel:

1. In te stemmen met de Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de Kadernota 2025.
3. Instemmen met het bedrag van €201.940,- als uitgangspunt voor de begroting 2025 en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2024.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,



Mr. J.G. Marcic



C.J.M. van den Elsen

Bijlagen:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Kadernota
Bijlage 2: Kadernota 2025