



VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorstel van: College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: Wethouder A.J.P.M. van Eert
Commissie: Wonen en Werken

Documentnummer
666433

Zaaknummer
658435

Datum voorstel: 5 juni 2025

Onderwerp: Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 GR-KCV

Inleiding:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens de zes deelnemende gemeenten de taken uit voor het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo 2015 uit.

Het jaarverslag en de jaarrekening geven inzicht hoe het jaar 2024 inhoudelijk en financieel verlopen is. De begroting 2026 geeft aan welke koers gehanteerd wordt en welke plannen of projecten er in 2026 uitgevoerd worden. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door een zienswijze in te dienen voor 4 juli 2025.

Geadviseerd besluit

1. In te stemmen met de jaarrekening 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
2. In te stemmen met de begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
3. Geen zienswijze in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2024 geeft overzicht van de baten en lasten van de GR-KCV

Sinds de coronapandemie is het vervoersvolume in de gemeente Boekel in de regio het hardst gestegen. Dit jaar nam het verkeersvolume ten opzichte van het vorige jaar af, maar het vervoersvolume blijft hoger dan voor de coronapandemie in 2019. De netto exploitatiekosten voor 2024 zijn €161.367 en daarmee iets lager dan in 2023.

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2024. De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van €141.035. Voorgesteld wordt om €86.276 een bestemmingsreserve te reserveren voor de opvolger van de manager, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Verder wordt er voorgesteld om het overige bedrag bij de algemene reserve te voegen.

2.1 De begroting past binnen het bestaande beleid

De GR-KCV Brabant Noordoost wil een zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). In de begroting 2026 zijn de uitgangspunten van de Kaderbrief 2026 vertaald naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert hierin een bijdrage naar rato van het aantal OV-ritten.

Voor de komende jaren is het belangrijkste doel, het creëren van een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer op langere termijn kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.

2.2 De begroting is gebaseerd op 100% van het vervoersvolume 2024

De begroting richt zich op 2026 en de daaropvolgende jaren. Vanwege de coronapandemie was en blijft het moeilijk om de vervoersvolumes in te schatten. De gemeente Boekel is als enige uit de regio weer op het niveau van 2019, maar ook in Boekel is het verkeersvolume van afgelopen jaar niet gestegen. Er wordt voorgesteld om met 100% van het vervoersvolume van 2024 te rekenen voor 2026.

2.3 De begroting speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost

In deze begroting zijn de voortdurende ontwikkelingen in het vervoer en de organisatie meegenomen. Denk hierbij aan het effect van de vergrijzing, het chauffeurstekort, de verduurzaming van het vervoer en de onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer. In 2023 was er daarnaast sprake van een historisch hoge NEA-index van 13.7%, onder andere als gevolg van stijgende brandstofkosten. Deze hoge NEA-index heeft doorgewerkt in de begroting voor 2026.

Per 1-1-2024 is de nieuwe aanbesteding van kracht. Connexxion Taxi Services B.V. verzorgt het vervoer in de regio Brabant Noordoost, in samenwerking met drie lokale onderaannemers (van Driel, de Meijerij en Taxi van Helvoort). De overgang naar de nieuwe vervoerder is niet overal vlekkeloos verlopen, maar omdat in de gemeente Boekel nog steeds dezelfde onderaannemer rijdt als in de vorige aanbesteding, heeft de gebruiker in Boekel hier geen last van gehad.

3.1 De zienswijzen die bij de Kadernota zijn ingediend, zijn beantwoord en worden meegenomen in de Begroting 2026.

In de begroting 2026 zijn de zienswijzen van de Raad van de Gemeente Boekel beantwoord.

De financiële zienswijze vanuit de Boekelse Raad luidde: *“Wij verzoeken u dan ook om de gemeentelijke bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027-2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt.”* De reactie vanuit de GR-KCV op deze financiële zienswijze luidt: *“In de voorliggende begroting is met bovengenoemde financiële uitgangspunten rekening gehouden. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 is gelijk aan de bijdrage 2025.”*

Ook de zienswijze over duurzaamheid, die door de Raad is ingediend, is beantwoord. De zienswijze luidde: *“De gemeenteraad van Boekel vraagt om een reflectie in relatie tot de financiële consequenties inzake de inzet op de contractueel vastgelegde verduurzaming en van deze reflectie op de hoogte gebracht te worden middels een memo aan de gemeenteraad van Boekel.”* De GR-KCV heeft via de begroting het antwoord gegeven. Het antwoord luidt: *“Contractueel is vastgelegd dat per 1-1-2026 alle voertuigen die voor de Regiotaxi Noordoost-Brabant rijden zero-emissie zijn. Deze transitie naar 100% zero-emissie blijkt echter gezien de huidige ontwikkelingen een grote uitdaging. Op pagina 10 van deze begroting wordt hier verder op in gegaan. Het niet halen van deze doelstelling betekent dat er niet voldaan wordt aan het contract. Of hier financiële consequenties aan verbonden worden is aan het bestuur van de GR-KCV.”*

Kanttekeningen

2.1 Het chauffeurstekort legt druk op de uitvoering van het regiotaxivervoer

Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval en daaropvolgend ongemak bij klanten die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer. Bij vervoerders en chauffeurs zorgt dit voor onzekerheid, stress en

extra uitval door ziekteverzuim door de hoge werkdruk. In combinatie met de congestie in het verkeer is het een uitdaging om de ritten op tijd te kunnen uitvoeren.

2.2 Het inschatten van de het vervoersvolume blijft een risico

Dit blijft een ontwikkeling die moeilijk is in te schatten. Tussen gemeenten zijn er altijd verschillen in vervoersvolume en schommelingen in de tijd. Echter zijn sinds de COVID-19 pandemie deze verschillen en schommelingen groter geworden, wat het inschatten moeilijker maakt.

2.3 De gemaakte afspraak op het gebied van duurzaamheid is een risico

De transitie naar 100% zero-emissie vervoer is een grote uitdaging. De huidige elektrische rolstoelbussen hebben een beperkte actieradius. Dit kan leiden tot extra kosten door laadtijd of inzet van meerdere voertuigen. Daarbij is er door het zwaardere gewicht van batterijen minder ruimte voor rolstoelplaatsen. De uitdaging ligt dan ook bij de rolstoelbus en zeker bij bussen met meerdere rolstoelplekken. Die zijn bijna niet beschikbaar en te zwaar voor een B-rijbewijs. De andere uitdaging is de rijbewijswetgeving. Vanaf 3500 kg is een rijbewijs C nodig. Als de grens van 3500 kg wordt losgelaten en wordt opgerekt tot 4250 kg, is de ontwikkeling van de elektrische rolstoelbussen eenvoudiger. Er is regionaal op bestuurlijk niveau aandacht voor.

Financiën

Jaarrekening 2024

Voor de gemeente Boekel waren de kosten in 2024 €177.150. Daarmee zijn de kosten binnen de begroting gebleven.

Begroting 2026

Organisatiekosten

De zes gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi. Vanaf 2023 draagt de provincie een overeengekomen vastgesteld bedrag bij. Deze wordt gebaseerd op het aantal OV-ritten. De organisatiekosten worden gebaseerd op, na aftrek van de overeengekomen vaste bijdrage van de provincie, inwoneraantal van de gemeenten (peildatum 1-1-2024). De organisatiekosten bedragen in 2026 in totaal €551.004.

Exploitatiekosten vervoer

De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie. Voor 2026-2029 is er in begroting gerekend met een gemiddelde NEA-index van 3,5%.

Kosten voor Boekel

De verwachte kosten voor de gemeente Boekel in 2026 zijn €186.521. Deze worden verantwoord op de kostenplaats 661034/4433009 waar meerjarig €205.000 geraamd staat. De kosten vallen binnen de begroting van de gemeente Boekel.

Participatie

Voor het opstellen van de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 is er overleg geweest met het Servicepunt Regiotaxi, de deelnemende gemeenten van de GR-KCV en de financieel adviseur van de GR-KCV.

Communicatie/publicatie

Het Servicepunt Regiotaxi wordt ingelicht over het door uw raad genomen besluit.

Uitvoering/Vervolg

Het regionaal ambtelijk overleg GR-KCV en Servicepunt Regiotaxi geven uitvoering aan de opgestelde beleidskaders en regionale doelen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris

De burgemeester

J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlage(n)

1. Bijlage 1 Begroting 2026 GR-KCV_Concept
2. Bijlage 2 Jaarstukken 2024 GR KCV Concept
3. Bijlage 3 Raadsbesluit Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 GR KCV Noordoost Brabant (regiotaxi)