

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 35274 /2024

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 : Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Auteur	: Femke van Zoggel
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Femke.vanZoggel@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 : Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
3. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen;
4. De vrijval van structurele middelen van 121K in 2024 aflopend tot 9K in 2028 als gevolg van voorliggende begroting te verwerken in de Kadernota 2025;

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2023 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via de zienswijze op de begroting kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Welk resultaat willen we bereiken?

De GR-KCV wil bereiken dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Op deze manier is er altijd een vangnet beschikbaar voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief vervoer voorhanden is. Door middel van de begroting bereiken we duidelijkheid over de koers die de GR-KCV hanteert en over de plannen en projecten voor 2025. De gemeenteraad kan mede richting geven aan deze inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV.

De GR-KCV blijft inzetten op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant door middel van het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopsprekuren.

Beoogd effect

We bereiken duidelijkheid over de financiële koers die de GR-KCV Brabant Noordoost over 2025 hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2023 geeft inzicht in de baten en lasten.

Sinds 2020 is het vervoer afgenomen als gevolg van COVID-19. Ook in 2023 blijft het Wmo-vervoer steken op 78% van het vervoersvolume voor COVID-19. Ten opzichte van 2022 zien we in 2023 een groei in het Wmo-vervoer, maar een daling in het OV-Regiotaxivervoer. Het OV-Regiotaxivervoer lag in 2023 op 62% van het niveau van 2019. Voor het Wmo-vervoer was een groei van 10% ten opzichte van 2022 begroot. Met een stijging van 6% blijven we binnen de begroting. Het OV-Regiotaxivervoer is daarentegen gedaald met 16% ten opzichte van 2022. Deze daling kan voortkomen uit het vaker thuiswerken, maar is moeilijk te verklaren. In Maashorst was het vervoersvolume 66% ten opzichte van 2019 en 108% ten opzichte van 2022.

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2023. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €14.714,-.

2.1 De begroting past in het bestaande beleid.

De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden aan verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). 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 hadden we daarnaast te maken met 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 2025. Voor 2024 is de NEA-index vastgesteld op 3,4%, voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte index van 4%.

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 sinds 2023 een vaste bijdrage voor de uitvoering van het OV-regiotaxivervoer. Vanuit een gezamenlijke ambitie met de provincie streven we naar een passend vervoersaanbod voor iedereen, waarbij er ruimte is voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibelere indicatiestelling. Op deze manier creëren we een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en OV-Regiotaxivervoer kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven.

2.2 De begroting is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023.

De begroting richt zich op 2025 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voortdurende veranderende dynamiek en ontwikkelingen in het vervoer. De exploitatiekosten Wmo- en OV-Regiotaxivervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeente (Wmo) en de provincie (OV). De begroting geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer.

Ondanks het aantrekken van de vervoersvraag, zijn de vervoersvolumes van de afgelopen jaren vanwege COVID-19 niet representatief. Inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume is lastig, daarom is de begroting 2025 gebaseerd op het vervoersvolume van 2023 vermeerderd met 10% groei. Deze methodiek is in de voorgaande begroting ook gehanteerd.

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

De vervoerswereld is onderhevig aan veel ontwikkelingen, waar we in de uitvoering van het OV-Regiotaxi en Wmo-vervoer rekening mee houden. De stijgende brandstofkosten en een groot tekort aan chauffeurs spelen hierin een belangrijke rol. Het Servicepunt Regiotaxi en de vervoerders werken nauw samen om hier oplossingen voor te vinden en te zorgen dat reizigers hier zo min mogelijk last van ondervinden.

Per 1-1-2024 is de nieuwe aanbesteding van kracht. Connexion Taxi Services B.V verzorgt het vervoer in de Regio Brabant Noordoost, in samenwerking met drie lokale onderaannemers (van Driel, de Meierij en Taxi van Helvoort).

Kanttekeningen

1.1 Het chauffeurstekort legt druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer.

Na het opheffen van de coronamaatregelen is het vervoer weer langzaam op gang gekomen. Het ontstane chauffeurstekort tijdens de coronaperiode legt nog altijd druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer. Daarnaast zijn er capaciteitsproblemen bij het CBR voor het afnemen van praktijkexamens, wat ervoor zorgt dat de instroom van nieuwe chauffeurs moeizaam verloopt.

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant voert structureel overleg met de vervoerders over deze capaciteitsuitdagingen. Alle ritten konden in 2023 worden uitgevoerd ondanks het chauffeurstekort. Ritten zijn gecombineerd om toch zoveel mogelijk mensen te vervoeren. Dit heeft invloed gehad op de punctualiteit (91% van de ritten zijn binnen de afgesproken kaders uitgevoerd), maar heeft er wel voor gezorgd dat alle reizigers in de Regio vervoerd konden worden.

2.1 De inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume blijft uitdagend.

De impact van COVID-19 is op het Wmo-vervoer het grootst geweest. We zien echter dat de vraag naar Wmo-vervoer langzaam weer opkrabbelt. Tussen gemeenten zijn er altijd verschillen in vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door de pandemie toegenomen. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om een juiste inschatting te maken van het vervoersvolume. In 2023 was het totale vervoersvolume 78% van het niveau van voor COVID-19. Dit vervoersvolume, vermeerderd met 10%, gebruiken we als basis voor de begroting 2025.

2.2 De demografische ontwikkelingen in de Regio Noordoost-Brabant en de stijgende kosten zorgen voor onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer.

Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. De Regio Noordoost-Brabant heeft ten opzichte van Nederland een iets oudere populatie. In vergelijking met de rest van Nederland zijn er in Noordoost-Brabant relatief minder inwoners onder de 40 jaar en meer inwoners boven de 40 jaar. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar mobiliteit (Wmo-vervoer).



Deze demografische ontwikkelingen vereisen dat we aandacht blijven houden voor voorliggende voorzieningen, om beheersbaarheid van het Regiotaxivervoer te borgen. Gebruik van het Openbaar Vervoer met de *Voor Elkaar Pas* is hier een voorbeeld van. We zien dat de *Voor Elkaar Pas* in het afgelopen jaar relatief meer gebruikt is (meer ritten en reiskilometers). De *Voor Elkaar Pas* zorgt voor een kostenbesparing in het Wmo-vervoer in de GR-KCV (in 2023 om en nabij €210.000,-). Deze pilot wordt voortgezet in 2024 en 2025.

Financiën

Resultaat jaarrekening 2023

Het gerealiseerde resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2023 bedraagt €14.714,- positief.

Begroting 2025: Organisatiekosten

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi.
- De organisatiekosten voor de zes gemeenten bedragen in 2025 €551.004,-. Een geringe verhoging ten opzichte van de begroting van 2024. Er wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%. De afrekensystematiek voor de gemeenten vindt plaats op basis van het inwoneraantal (peildatum 1-1-2023 van het CBS).
- De provincie draagt sinds 2023 volgens een overeengekomen vast bedrag bij aan de organisatiekosten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten. Naar verwachting bedraagt de bijdrage van de provincie in 2025 €66.831,-.

Begroting 2025: Exploitatiekosten

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en de provincie;
- Voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%.

Eerder werd aangenomen dat het vervoersvolume zich sneller zou herstellen naar het niveau van voor corona. We zien in de aangeboden jaarstukken van 2023, de prognose voor 2024 en in de begroting 2025 en verder dat dit niet het geval is. De huidige begroting van de gemeente Maashorst had de ruimte in de begroting zitten om te herstellen naar het niveau van voor corona. Dat leidde in de afgelopen jaren telkens tot een incidentele vrijval van middelen. De Begroting 2025 laat het volgende beeld zien.

Kosten gemeente Maashorst							
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente					
		2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Aantal inwoners	58.934						
Aantal klanten	1.297						
Bruto exploitatiekosten vervoer		614.950	523.200	543.138	563.839	585.332	607.648
Eigen bijdrage klant		77.755	74.377	77.352	80.446	83.664	87.010
Netto exploitatiekosten		537.195	448.824	465.787	483.393	501.669	520.638
Aandeel beheerkosten		86.792	83.045	87.308	90.621	94.063	97.638
Totale kosten		623.987	531.869	553.095	574.015	595.731	618.276

We willen de begroting vanaf 2024 weer structureel aansluiten bij het niveau zoals gepresenteerd in de begroting 2025 en dat leidt voor de gemeente Maashorst tot een vrijval van structurele middelen conform onderstaande tabel gepresenteerd.

6671.4000 Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)							
Kostensoort	I/U	Omschrijving	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
34160	U	Vervoerskosten	-113.851	-104.913	-84.112	-51.719	-29.403
43301	U	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-3.747	516	3.829	7.271	10.846
43803	I	Structurele bijdrage overige instel.&pers.	-3.378	-403	2.691	5.909	9.255
		VRIJVAL	-120.976	-104.800	-77.592	-38.539	-9.302

Bovenstaande vrijval wordt aan de Raad aangeboden middels verwerking in het basisbeeld van de Kadernota 2025.

Duurzaamheid

In de aanbestedingsleidraad voor het Kleinschalig Collectief Vervoer per 2024 is opgenomen dat minimaal 38,5% van de voertuigen van de opdrachtnemer/vervoerder zero emissie moet zijn bij aanvang van het contract (per 1 januari 2024). Verder is daarin opgenomen dat per 1 januari 2026 100% emissieloos gereden dient te worden.

Participatie

Uitgevoerd door Regionaal Ambtelijk overleg GR-KCV

Overlegd met

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

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. Jaarstukken 2023 GR-KCV;
2. Begroting 2025 GR-KCV;

Bijlagen ter informatie

1. Factsheet Maashorst Raadsbesluit GR-KCV
2. Aanbiedingsbrief raadsbesluit Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR-KCV.

Uden, 28 mei 2024

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

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas