Raadsinformatiebrief

Datum	14 mei 2024	Zaaknummer	2573515
		Portefeuille	Zorg, volksgezondheid en wonen
			H.J. Compagne
Onderwerp	Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
1. De jaarstukken 2023 van Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV).
2. De begroting 2025 van GR-KCV.

Aanleiding
De GR-KCV voert namens de deelnemende gemeenten taken uit voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. De begroting 2025 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. Uw raad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door het indienen van een zienswijze op de begroting 2025.

Kernboodschap
Het college adviseert uw raad om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de GR-KCV.

De jaarrekening 2023 geeft inzicht in de baten en lasten
Sinds 2020 is het vervoer afgenomen als gevolg van de coronapandemie. Ook in 2023 blijft het Wmo-vervoer steken op 79% van het vervoersvolume van voor de coronapandemie. Ten opzichte van 2022 zien we in 2023 een groei in het Wmo-vervoer, maar ook 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. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2023 (zie bijlage 1). De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €14.714,-. De infographic ‘Het jaar 2023 in een oogopslag’ in bijlage 2 bevat een samenvatting van de cijfers van 2023.

De begroting 2025 past in het bestaande beleid.
De GR-KCV wil zo goed mogelijk vervoer bieden aan verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). In deze begroting (zie bijlage 3) 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.

De begroting 2025 geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer.
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). Ondanks het aantrekken van de vervoersvraag, zijn de vervoersvolumes van de afgelopen jaren vanwege de coronapandemie 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.

De begroting 2025 speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van GR-KCV
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 januari 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 Meierij en Taxi van Helvoort).

Kanttekeningen

Het chauffeurstekort legde druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer in 2023
Na het opheffen van de coronamaatregelen in 2022 is het vervoer weer langzaam op gang gekomen. Maar het ontstane chauffeurstekort tijdens de coronaperiode legt nog altijd druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer. Daarnaast zijn er capaciteitsproblemen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) voor het afnemen van praktijkexamens en dat leidt ertoe dat de instroom van nieuwe chauffeurs moeizaam verloopt. Het Servicepunt Regiotaxi 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.

De inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume blijft uitdagend.
De impact van de coronapandemie is het grootst geweest op het Wmo-vervoer. 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. Maar 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 79% van het niveau van voor corona. Dit vervoersvolume, vermeerderd met 10%, gebruiken we als basis voor de begroting 2025.

De demografische ontwikkelingen in de Regio Noordoost-Brabant en de stijgende kosten zorgen voor onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer.
Het aantal ouderen neemt toe in Nederland. Daarbij heeft de Regio Noordoost-Brabant zelfs een iets oudere populatie. Ook zijn er 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. Dit om de 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,-). De pilot ‘Voor Elkaar Pas’ wordt voortgezet in 2024 en 2025.

Communicatie
We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het niet indienen van een zienswijze.

Participatie
Met het Reizigersplatform vindt structureel overleg plaats.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid zullen vanaf 1 januari 2024 de taxibedrijven de huidige voertuigen door elektrische voertuigen gaan vervangen. Per 1 januari 2026 zal het gehele vervoer zero emissie worden uitgevoerd.

Financiën

Resultaat jaarrekening 2023

Het gerealiseerde resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2023 bedraagt €14.714,- positief. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De controleverklaring wordt later toegevoegd.

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. 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%.
- Uitgangspunt is het vervoersvolume 2023 vermeerderd met 10% groei.

De kosten en het financieel resultaat voor de gemeente Meierijstad zijn als volgt:

Meierijstad	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Organisatiekosten	€ 124.020	€ 128.726	€ 133.615	€ 138.693
Exploitatiekosten	€ 770.851	€ 800.231	€ 830.735	€ 862.407
Netto eigen bijdrage	€ -102.180	€ -106.267	€ -110.517	€ -114.938
Totaal kosten:	€ 792.691	€ 822.690	€ 853.833	€ 886.162
Meerjarenbegroting 2025	€ 892.195	€ 892.195	€ 892.195	€ 892.195
Totaal voordeel:	€ 99.504	€ 69.505	€ 38.362	€ 6.033

De overschotten voor 2025 en volgende jaren kunnen vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Bovenstaande cijfers zijn reeds in de kadernota 2025 van de GR-KCV gepresenteerd en worden meegenomen bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2025 van Meierijstad.

Planning

- Uw raad is gevraagd om, indien zij een zienswijze uit wil brengen op de begroting 2025, deze uiterlijk 28 juni 2024 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV.
- Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2025 samen met ontvangen zienwijze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de Begroting 2025 vast op 8 juli 2024.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2023 GR-KCV;
2. Het jaar 2023 in een oogopslag
3. Begroting 2025 GR-KCV;
4. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023, Begroting 2025 GR-KCV en vastgestelde Kadernota 2025.

Ter inzage documenten

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij