Raadsinformatiebrief

Datum	16 januari 2024	Zaaknummer	2491346
		Portefeuille	Zorg, volksgezondheid en wonen
			H.J. Compagne
Onderwerp	Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
De Kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Aanleiding
De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Oss en Meierijstad de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. 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.

De uitgangspunten en kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
De kadernota 2025 geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost door het indienen van een zienswijze op deze kadernota

Kernboodschap
Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

De kadernota is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2023
De corona pandemie heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op het doelgroepenvervoer. Op het Wmo-vervoer is de impact het grootst. De vervoersvraag is na de coronajaren enigszins gestegen, maar bereikt nog niet het eerder voorspelde niveau. Niet alleen de corona pandemie, maar ook demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de reisbehoefte van de Wmo-reizigers. Zo zien we een groeiende zorgbehoefte bij klanten. Met name de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon.

Verder is tussen de verschillende gemeenten in de GR, zoals gebruikelijk, verschil en schommeling in de vervoersbehoefte te zien. De bandbreedte van deze verschillen zijn door de zojuist beschreven ontwikkelingen toegenomen. Dit maakt de voorspelbaarheid van de vervoersvraag en het opstellen van een strakke begroting lastig. Daarom is de Kadernota GR-KCV 2025 gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023.

De uitgangspunten in de kadernota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het regiotaxivervoer
Ondanks dat er nog steeds sprake is van een tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod, zal de focus blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Regiotaxi optimaliseert en zoekt aansluiting bij innovaties in het OV en zet in op een toename in het gebruik van de Voor Elkaar Pas. Zo is besloten om ook in 2024 en 2025 de Voor Elkaar Pas aan te bieden aan de Wmo-pashouders. Het effect van deze pas op het gebruik van de regiotaxi zal in 2024 worden gemeten.
Verder hebben de regio's Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant. Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem worden openbaar vervoer, buurtbus, dorpsdeelauto, maar ook regiotaxi en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk, toegankelijk en betaalbaar.

De kadernota sluit aan bij bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.
In de kadernota worden de ontwikkelingen geschetst die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van het regiotaxivervoer 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.

Kanttekeningen
De vervoersvraag van reizigers kan stijgen waardoor de ingeschatte 110% van het vervoersvolume overschreden wordt.
Het risico bestaat dat de vervoersvraag in het komende jaar aantrekt, waardoor het ingeschatte vervoersvolume overschreden wordt. Servicepunt Regiotaxi houdt de ontwikkelingen in de vervoersvraag nauwlettend in de gaten door middel van datagedreven onderzoek, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Het chauffeurstekort heeft invloed op het regiotaxivervoer
Mede als gevolg van de corona pandemie en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is daarom een structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders.

Toenemende taken voor Servicepunt Regiotaxi door naleving diverse wetten
Regiotaxi heeft te maken met een uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van diverse wettelijke verplichtingen. Zoals de gewijzigde Wgr, AVG, de archiefwet en digitale toegankelijkheid. Naar verwachting treedt ook de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking op 1 juli 2024. Dit wetsvoorstel geeft de inwoner recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Deze wettelijke verplichtingen hebben invloed op lopende processen en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Zo zal de implementatie van de Wmebv leiden tot structurele kosten. De hoogte van deze kosten zijn nog onbekend. Desalniettemin leidt digitalisering ook tot een kostenbesparing door bijvoorbeeld vermindering van postverzending.

Verder heeft het algemeen bestuur de wens geuit om te onderzoeken welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeenten betreffende het Wmo-vervoer. De huidige regeling is met het kleine aantal deelnemers een ingewikkelde constructie die onnodig zwaar is voor de organisatie.

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

Participatie
Het Reizigersplatform is tegelijkertijd met uw raad gevraagd om een zienswijze in te dienen op de begroting.

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
Exploitatiekosten vervoer
- Als uitgangspunt is 110% van het vervoersvolume van 2023 genomen.
- Voor de jaren 2025-2026 is gerekend met een geschatte NEA index van 4%.
- Alle vervoerskosten worden op basis van werkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
- Per 1-1-2024 is het nieuwe vervoerscontract met Connexxion Taxi Services van start gegaan. Bij een gelijkblijvend vervoersvolume zal het nieuwe contract leiden tot lagere exploitatiekosten voor het vervoer.
- 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.

Organisatiekosten
- De zes gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.
- De organisatiekosten bedragen in 2025 € 617.834. Dit is 5% hoger ten opzichte van de organisatiekosten in 2024 (€ 588.672).

- De bijdrage van de provincie is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
- Voor indexatie van de salariskosten is gerekend met een percentage van 4%.
- Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3,5% geraamd.
- De afrekensystematiek voor de beheerkosten vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2023).

Consequenties voor de (meerjaren)begroting 2024 van Meierijstad
In onderstaand overzicht zijn alle kosten voor Meierijstad opgenomen conform de Kadernota 2025 van de GR-KCV.

Aandeel 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
	€ 792.691	€ 822.690	€ 853.833	€ 886.163
Meerjarenbegroting 2024:	€ 892.195	€ 892.195	€ 892.195	€ 892.195
Positief saldo:	€ 99.504	€ 69.505	€ 38.362	€ 6.032

De overschotten voor 2025 en volgende jaren kunnen vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.
Bij de begroting 2025 van de GR-KCV worden de definitieve financiële consequenties verwerkt.

Planning
- Uw raad kan, indien zij een zienswijze uit wil brengen, deze vóór 30 maart 2024 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV.
- Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt op 8 april 2024 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-208 opstelt.
- Behandeling van de begroting 2025 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2024.

Bijlage(n)
- Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 GR-KCV
- Kadernota 2025 GR-KCV

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij