

Raadsinformatiebrief

Datum	12 mei 2026	Zaaknummer	3090548
		Portefeuille	Zorg, volksgezondheid en wonen H.J. Compagne
Onderwerp	Jaarstukken 2025, begroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2025 van Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV).
2. Kennisnemen van de begroting 2027 van GR-KCV.

Aanleiding

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen zes gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant (Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Oss en Meierijstad).

Regiotaxi Noordoost-Brabant verzorgt twee soorten vervoer: het Wmo-vervoer en Bravoflex. Het Wmo-vervoer is een wettelijke taak van de gemeente en blijft deur-tot-deur vervoer. Bravoflex is de verantwoordelijkheid van de provincie en dient als vangnet daar waar geen reguliere OV-verbinding voor handen is. Bravoflex rijdt op bestelling, zonder vaste route of dienstregeling. De OV-klant wordt bij een halte in de buurt opgehaald en direct naar een OV-overstaphalte gebracht. Dit is een grotere bushalte of treinstation vanwaar verder gereisd kan worden met het reguliere openbaar vervoer.

Door middel van de begroting bereiken we duidelijkheid over de koers die de GR-KCV hanteert en over de plannen en projecten voor 2027. 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 2027.

Actuele ontwikkeling: governance onderzoek

Het bestuur van de GR-KCV ervaart de huidige governance als te zwaar in verhouding tot de taken en de aard van de samenwerking. Er is behoefte aan een lichtere, meer efficiënte samenwerkingsvorm, die beter aansluit bij het overwegend uitvoerende karakter van het kleinschalig collectief vervoer, met behoud van voldoende democratische borging en sturing. Inmiddels is er aan een extern adviesbureau opdracht verstrekt om te onderzoeken welke toekomstbestendige bestuursvorm het beste past bij het samenwerkingsverband KCV Brabant Noordoost. De eerste onderzoeksfase is gepland voor het 1ste kwartaal van 2026 en naar

verwachting zal de concrete verdere uitwerking van de voorkeur scenario's en aanpassing van de toekomstbestendige samenwerking medio 2026 plaatsvinden. Alvorens tot wijziging van de regeling over te gaan, wordt een onderbouwd advies aan het bestuur en aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Naar verwachting zal medio 2026 hierover nadere besluitvorming plaatsvinden.

Kernboodschap

Het college adviseert uw raad om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van de GR-KCV.

De jaarrekening 2025 geeft inzicht in de baten en lasten.

In 2025 is er sprake van een volumedaling in zowel het Wmo- als het OV-vervoer, terwijl de gemiddelde reisafstand juist toenam. Bij het OV-regiotaxivervoer is de daling sterker.

We zien dat het Wmo- vervoer langzaam is toegenomen, maar nog wel altijd achterblijft ten opzichte van 2019. Zo was in 2025 het vervoersvolume 83% van het niveau van vóór de coronapandemie.

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2025. Het gerealiseerd resultaat bedroeg € 75.875 voordelig. Voorgesteld wordt om dit resultaat voor een bedrag van € 60.133 ten gunste te brengen van de algemene reserve en € 15.742 terug te storten naar de deelnemende gemeenten naar rato van het inwoneraantal.

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

De wereld van mobiliteit is sterk aan verandering onderhevig. In Nederland zijn twee demografische ontwikkelingen gelijktijdig gaande: de toenemende levensverwachting en de stijging van het aantal ouderen in de bevolking. Oftewel: dubbele vergrijzing. Dit zorgt voor een toename van het Wmo-vervoer. Mensen wonen langer thuis en blijven langer actief. We verwachten dat ze door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen.

Met de provincie hebben de regiotaxiregio's een gezamenlijke ambitie om in 2026 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers.

Om het vervoer beheersbaar te houden ligt de focus op het optimaliseren van het gebruik en integratie met het OV, met name door het nieuwe Bravoflex vervoer en door de inzet van de Voor Elkaar Pas (VEP) en andere voorliggende voorzieningen.

Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Middels data gedreven onderzoek vergroot de GR-KCV de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-)data, zodat toekomstige ontwikkelingen beter ingeschat worden.

De begroting past in het bestaande beleid.

In deze begroting wordt, binnen de beschikbare financiële middelen, rekening gehouden met de dynamiek van voortdurende ontwikkelingen in het vervoer en de organisatie. Zoals vergrijzing, het chauffeurstekort, de verduurzaming van het vervoer en onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer.

De GR-KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor inwoners met een Wmo-indicatie vervoer. Mobiliteit is voor deze doelgroep essentieel om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij stimuleert de GR-KCV het benutten

van eigen mogelijkheden en voorliggende voorzieningen. Waar maatwerk nodig is of het reguliere openbaar vervoer ontbreekt, wordt de Regiotaxi Noordoost-Brabant ingezet.

De kosten voor het operationeel beheer van het Servicepunt Regiotaxi worden door de deelnemende gemeenten gedragen op basis van een verdeelsleutel naar inwoneraantal.

Daarnaast draagt de provincie sinds 2023 met een vaste, jaarlijks geïndexeerde bijdrage bij aan de organisatiekosten.

Kantttekeningen

Het chauffeurstekort legt druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer.

Vervoerders hebben moeite met het werven en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel. Dit aanhoudende tekort kan leiden tot rituitval en daarmee tot ongemak voor inwoners die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer. Tegelijkertijd zorgt het tekort bij vervoerders en chauffeurs voor onzekerheid, een hoge werkdruk en extra uitval door ziekteverzuim. In combinatie met toenemende verkeerscongestie maakt dit het steeds lastiger om ritten tijdig en betrouwbaar uit te voeren. Deze factoren zetten de punctualiteit en kwaliteit van het vervoer onder druk.

De inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume blijft uitdagend.

De coronapandemie heeft de afgelopen jaren grote invloed gehad op het doelgroepenvervoer, met name op het Wmo-vervoer. In 2020 en 2021 nam het vervoer sterk af. Vanaf 2022 is sprake van een geleidelijk herstel tot ongeveer 83% van het niveau van vóór de pandemie. Ervaringen uit de coronaperiode, in combinatie met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, hebben de reisbehoefte van Wmo-reizigers blijvend beïnvloed. Hierdoor blijft het lastig om betrouwbare prognoses te maken, hoewel het vervoersvolume sinds 2023 relatief stabiel is.

Daarnaast bestaan tussen gemeenten structureel verschillen in vervoersvolume en fluctuaties over de tijd. Door de pandemie is de bandbreedte van deze schommelingen toegenomen en ontbreken duidelijke historische ontwikkelijnen.

Om het vervoer beheersbaar te houden, ligt de focus op het optimaliseren van het gebruik van het openbaar vervoer en andere voorliggende voorzieningen voor inwoners die daartoe in staat zijn. Deze ontwikkelingen verminderen de voorspelbaarheid van het vervoersvolume en maken het lastig om begrotingen strak op te stellen. Zowel in 2024 als in 2025 lag het vervoersvolume op 83% van het niveau van vóór de pandemie. Voor de begroting 2027 wordt daarom uitgegaan van het vervoersvolume van 2025.

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

Nederland vergrijst en onze regio heeft ten opzichte van Nederland een iets oudere populatie. Ouderen van nu zijn actiever dan de generaties vóór hen.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, toeneemt. Tegelijkertijd gaat de kanteling van de Wmo ervan uit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven functioneren. Deze ontwikkelingen zetten de voorziening regiotaxi onder druk.

De focus van de regiotaxi ligt op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen.

Sinds november 2021 wordt de Voor Elkaar Pas (VEP) aan Wmo-klanten aangeboden om OV-gebruik te stimuleren. De VEP heeft als doel de barrières en belemmeringen voor het reizen met het OV weg te nemen. VEP biedt Wmo-klanten de mogelijkheid om daadwerkelijk met het OV te reizen. De VEP zorgt voor een kostenbesparing in het Wmo-vervoer in de GR-KCV.

Communicatie

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

Participatie

Met het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant vindt structureel overleg plaats.

Duurzaamheid

De transitie naar 100% zero-emissie vervoer is landelijk en in de regio Noordoost-Brabant helaas niet gehaald en blijft een grote uitdaging. De belangrijkste knelpunten die de transitie naar 100% ZE belemmeren zijn:

- Beperkte beschikbaarheid ZE rolstoelbussen
- Praktische problemen in de dagelijkse uitvoering
- Zwaardere voertuigen

Het Algemeen bestuur heeft besloten dat in ieder geval aan het einde van de eerste contractperiode per 1 januari 2029 alle personenvoertuigen en taxibussen volledig ZE zijn, tenzij het door onderstaande factoren niet mogelijk blijkt te zijn:

- Ontwikkeling aanbod geschikte ZE-rolstoelbussen
- Uitbouw laadinfrastructuur bij vervoerders
- Operationele haalbaarheid (actieradius, oplaadcapaciteit)
- Financiële impact (aanschafkosten, exploitatiekosten, NEA-index)
- Contractuele mogelijkheden binnen huidige overeenkomst

De feitelijke instroom van ZE-voertuigen zal periodiek worden gemonitord en hierbij worden de landelijk geldende normen en richtlijnen gevolgd.

Voor rolstoelbussen wordt nog een uitzondering gemaakt tot 2030 gezien de beperkte beschikbaarheid, netcongestie/laadinfrastructuur en actieradius.

Financiële toelichting

Resultaat jaarrekening 2025

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 75.875 (voordelig). Het maximale weerstandsvermogen is eerder vastgesteld op € 688.930. De bestaande algemene reserve is € 628.797. Voorgesteld wordt om € 60.133 van het voordelige resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve en € 15.742 terug te storten naar de deelnemende gemeenten naar rato van het inwoneraantal.

Begroting 2027: Organisatiekosten

- De zes gemeenten en provincie dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi.
- De organisatiekosten voor de zes gemeenten bedragen in 2027 € 569.187,-. De afrekensystematiek voor de gemeenten vindt plaats op basis van het inwoneraantal (peildatum 1-1-2025 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 2027 € 71.107,-.

Begroting 2027: Exploitatiekosten

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en de provincie.
- De tarieven voor 2027 worden verhoogd met de NEA index van 2026. Voor 2026 is de NEA-index vastgesteld op 4,1%.
- Voor de jaren 2027-2030 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%.
- Als uitgangspunt wordt het gerealiseerde vervoersvolume van 2025 gehanteerd.

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

Meierijstad	2027	2028	2029	2030
Organisatiekosten	€ 128.062	€ 132.288	€ 136.653	€ 141.163
Exploitatiekosten	€ 938.832	€ 971.691	€ 1.005.700	€ 1.040.899
Netto eigen bijdrage	€ -129.562	€ -134.097	€ -138.791	€ -143.649
Totaal kosten:	€ 937.332	€ 969.882	€ 1.003.562	€ 1.038.413
Meerjarenbegroting Meierijstad	€ 941.188	€ 975.374	€ 1.010.776	€ 1.010.776
Verschil	€ 3.856	€ 5.492	€ 7.214	€ -27.637
	Voordelig	Voordelig	Voordelig	Nadelig

De verschillen kunnen verrekend worden met de stelpost Prijzen.

Planning

- Uw raad is gevraagd om, indien zij een zienswijze uit wil brengen op de begroting 2027, deze uiterlijk 30 juni 2026 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV.
- Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2027 samen met ontvangen zienwijze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de Begroting 2025 vast op 13 juli 2026.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2025 GR-KCV;
2. Begroting 2027 GR-KCV;
3. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025, Begroting 2027 GR-KCV en vastgestelde Kadernota 2027.

Met vriendelijke groet,

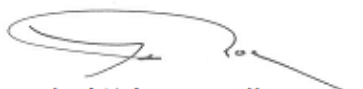
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester



drs. M.J.M. Meertens



ir. C.H.C. van Rooij