Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: MM-MO

Onderwerp: Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Wat adviseert het college te besluiten?

1. De volgende zienswijze te geven op de Kadernota 2025 van de GR-KCV:
   IEDERE GEMEENTE VULT EIGEN ZIENSWIJZE IN

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit om vervoer te garanderen voor mensen met een mobiliteitsbeperking (Wmo-vervoer & OV-Regiotaxivervoer). De Kadernota 2025 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GR-KCV hanteert voor de begroting van 2025. Via de zienswijze kan de gemeenteraad haar 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.

We bereiken door middel van de Kadernota GR-KCV 2025 duidelijkheid over de uitgangspunten die de GR-KCV hanteert. De gemeenteraad kan middels een zienswijze mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De Kadernota GR-KCV 2025 is in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.

In de Kadernota GR-KCV 2025 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.

1.2 De Kadernota GR-KCV 2025 is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023.

Tijdens de Corona pandemie heeft de reiziger het gebruik van het Regiotaxivervoer aangepast. De vervoersvraag is in deze jaren sterk afgenomen. Met name in het Wmo-vervoer is de impact op de reisbehoefte het grootst geweest. De vervoersvraag is na de Corona pandemie enigszins gestegen, maar bereikt nog niet het eerder voorspelde niveau. Tussen de verschillende gemeenten in de GR is, zoals gebruikelijk, verschil en schommeling in vervoersbehoefte te zien. De bandbreedte van deze verschillen zijn door de pandemie 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.

1.3 De uitgangspunten in de Kadernota GR-KCV 2025 spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV.

De wereld van mobiliteit is onderhevig aan verandering. Enerzijds heeft dit te maken met de ontwikkeling van nieuwe technieken in het vervoer. Anderzijds spelen demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, een grote rol in een veranderende vervoersvraag. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en doen beroep op vervoersvoorzieningen. We zorgen ervoor dat hier tijdig op wordt geanticipeerd en we analyseren deze ontwikkelingen in vervoersbehoefte door middel van datagedreven onderzoek. Op deze manier vergroten we de sturing op het vervoer. Tevens zorgen (juridische) ontwikkelingen voor toenemende wettelijke verplichtingen voor de organisatie van de Regiotaxi. Denk hierbij aan de gewijzigde Wgr, de AVG, de archiefwet en de verwachtte inwerkingtreding van de Wmebv per 1 juli 2024. Deze ontwikkelingen hebben invloed op lopende processen en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.2 De vervoersvraag van reizigers kan stijgen waardoor de ingeschatte 110% van het vervoersvolume overschreden wordt.

De voorspelbaarheid van het vervoer is in de afgelopen jaren afgenomen, als gevolg van de veranderende vervoersvraag n.a.v. de Corona pandemie. Daarom is gekozen om 110% van het vervoersvolume van 2023 als ijkpunt voor de Kadernota 2025 GR-KCV te hanteren. Het risico bestaat dat de vervoersvraag in het komende jaar aantrekt, waardoor dit ingeschatte vervoersvolume overschreden wordt. Het Servicepunt Regiotaxi houdt de ontwikkelingen in vervoersvraag nauwlettend in de gaten door middel van datagedreven onderzoek, zodat we tijdig kunnen bijsturen indien nodig.

1.3 De kosten voor implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) zijn onbekend.

Naar verwachting treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 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. Dit wetsvoorstel zal ook van toepassing zijn op de bedrijfsvoering van de GR-KCV. De implementatie van de Wmebv zal leiden tot structurele kosten. De hoogte van deze kosten zijn nog onbekend. Desalniettemin leidt digitalisering ook tot een kostenbesparing door bijvoorbeeld vermindering van postverzending.

1.3 Het chauffeurstekort heeft invloed op het Regiotaxivervoer.

Mede als gevolg van de Corona pandemie en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar andere sectoren. Deze ontwikkeling is inherent aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Veel vervoerders ondervinden problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs. Deze ontwikkeling is structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders. Het Servicepunt Regiotaxi informeert reizigers tijdig op het moment dat dit impact heeft op hun geplande reis.

Bijzonderheden

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 vervoerskosten in 2024. Deze werken door voor de jaren 2025 en verder.

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.

Risico's
De onzekerheden in het vervoersvolume vormen een risico. Wanneer het vervoer explosief stijgt, zullen de exploitatiekosten voor het vervoer niet toereikend zijn.

Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Organisatiekosten

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.
- De organisatie (beheer) kosten bedragen in 2025 €617.834. Dit is 5% hoger ten opzichte van de organisatiekosten in 2024 (€ 588.672).
- De bijdrage van de provincie in de organisatiekosten is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
- Het aandeel van de provincie in de organisatiekosten is in 2025 €66.831. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage van de gemeenten in de beheerkosten €551.004 (€ 547.465 in 2024). De uittreding van de provincie uit de GR-KCV heeft geen financiële consequenties.
- De afrekensystematiek voor de beheerkosten – na aftrek van de provinciale bijdrage – vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2023).

Exploitatiekosten vervoer

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%.

INVOEGEN VAN TABEL PER GEMEENTE

b. Communicatie
We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit.

c. Uitvoering
Het Regionaal Ambtelijk Overleg verzorgt de beleidsopvolging van de Kadernota 2025. Het Servicepunt Regiotaxi verzorgt de uitvoering van het Regiotaxivervoer.

d. Overlegd met
Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV
Dagelijks Bestuur GR-KCV
Financieel adviseur GR-KCV
Afdeling F&C gemeente Oss

Bijlagen

1. Concept Kadernota 2025 GR-KCV
2. Aanbiedingsbrief Concept Kadernota 2025 GR-KCV
3. Adoptieadvies gemeente Oss Kadernota 2024 GR-KCV

Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer, Wmo-vervoer). In de Kadernota 2025 worden de uitgangspunten voor de begroting van 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 vastgelegd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze over de Kadernota 2025 kenbaar te maken.