Raadsinformatiebrief

Datum	20 mei 2025	Zaaknummer	2824451
		Portefeuille	Zorg, volksgezondheid en wonen
			H.J. Compagne
Onderwerp	Jaarstukken 2024, begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2024 van Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV).
2. Kennis nemen van de begroting 2026 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 2026 geeft aan welke koers zij hanteert voor 2026 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2024 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 2026.

Kernboodschap
Het college adviseert uw raad om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van de GR-KCV.

De begroting past in het bestaande beleid.
In de begroting van de GR-KCV is de zienswijze op de kaderbrief 2026 doorgevoerd en is rekening gehouden met de financiële uitgangspositie van de gemeenten de komende jaren. Extra kostenstijgingen en ontwikkelingen worden binnen de begroting opgevangen. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 is gelijk aan de bijdrage van 2025. De eigen loonstijgingen en prijscompensatie worden via ombuigingen opgevangen, zonder hierbij de kaasschaafmethode toe te passen. Ook worden de dekking van nieuw beleid en eventuele nieuwe taken binnen de eigen begroting van de GR-KCV opgevangen.
Verder wordt in deze begroting zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen in het vervoer en de organisatie. Denk hierbij aan het effect van de

vergrijzing, het chauffeurstekort, de verduurzaming van het vervoer en de onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer. De GR-KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een ‘Wmo-indicatie vervoer’. Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant.
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.

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. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, leiden ertoe dat het gebruik van het Wmo-vervoer vermoedelijk weer zal toenemen. 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.
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. De GR-KCV optimaliseert en zoekt aansluiting bij innovaties in het OV.
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 jaarrekening 2024 geeft inzicht in de baten en lasten.
Door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het vervoer sinds 2020 afgenomen. Begin 2023 zijn alle maatregelen opgeheven, maar nog steeds heeft de pandemie effect op het vervoersvolume. Ook in 2024 blijft het vervoersvolume voor het Wmo-vervoer steken rond 84% van het volume voor de pandemie. Tijdens de pandemie was het OV-regiotaxivervoer vrijwel stabiel gebleven. Na de opheffing van alle maatregelen is het OV-regiotaxigebruik gedaald naar uiteindelijk 62% ten opzichte van 2019.
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2024. Het gerealiseerd resultaat bedroeg € 141.035 voordelig. In 2026 bereikt de huidige manager de pensioengerechtigde leeftijd. Voorgesteld wordt om uit dit resultaat voor een bedrag van €86.276 een bestemmingsreserve voor de opvolging van de manager te vormen. Verder wordt voorgesteld het resterend voordelig resultaat ad € 54.759 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Kanttekeningen

Het chauffeurstekort legt druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer.
Er is al jaren een chauffeurstekort. De laatste jaren is dit tekort nog sterker toegenomen en daarmee ook meer zichtbaar. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval en daaropvolgend ongemak bij inwoners die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer. Bij vervoerders en chauffeurs zorgt dit voor onzekerheid, stress en extra uitval door ziekteverzuim door de hoge werkdruk. In combinatie met de congestie in het verkeer is het een uitdaging om de ritten op tijd te kunnen uitvoeren. Daarbij kunnen de hogere kosten voor vervoer en de congestie in het verkeer mensen stimuleren om voor het gemak en de betaalbaarheid voor het doelgroepenvervoer te kiezen. Factoren die de punctualiteit verder zullen beïnvloeden.

De inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume blijft uitdagend.
De coronapandemie heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is de impact het grootst. Het vervoer is met name in 2020 en 2021 sterk afgenomen en is vanaf 2022 weer langzaam gegroeid naar 80% van het niveau van voor de pandemie. De ervaringen in de coronajaren, maar ook demografische/maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed gehad op de reisbehoefte van de Wmo-reizigers. Het blijft moeilijk om indicaties te geven over de vervoersbehoeften.
Tussen de gemeenten onderling is altijd al sprake van verschillen in het vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door de pandemie alleen maar toegenomen. Hierdoor zijn er geen historische ontwikkellijnen meer in de vervoersbehoeften. Hiermee neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en is het ook voor 2026 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. Zowel in 2023 als in 2024 was het vervoersvolume 84% van het niveau van vóór de pandemie. Voor 2026 gaat de GR-KCV uit van het vervoersvolume 2024.

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. Senioren 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. Door het introduceren van de Voor Elkaar Pas (VEP), welke als doel heeft de barrières en belemmeringen voor het reizen met het OV weg te nemen, heeft de regiotaxi hierin een kleine stap gezet. De VEP biedt Wmo-klanten de mogelijkheid om daadwerkelijk met het OV te reizen. De VEP is een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klanten van de Regiotaxi Noordoost-Brabant.
De VEP zorgt voor een kostenbesparing in het Wmo-vervoer in de GR-KCV (in 2024 om en nabij € 270.000,- totaal voor de GR-KCV).
Met het oog op de nieuwe OV-concessie (december 2026) wordt tot en met 2025 de Voor Elkaar Pas aangeboden aan de Wmo-klanten. Het is onzeker of de nieuwe vervoerder de Voor Elkaar Pas in deze vorm zal aanbieden.

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
Contractueel is vastgelegd dat per 1 januari 2026 alle voertuigen elektrisch rijden. Dit vindt gefaseerd plaats. Met ingang van het contract per 1 januari 2024 reed minimaal 38,5% van de voertuigen elektrisch. Vooralsnog voldoen de elektrische rolstoelbussen niet aan de gewenste kwaliteit voor de reiziger en is de actieradius te laag. Daardoor moeten de rolstoelbussen gedurende de dag regelmatig worden opgeladen. Op dit moment is er door het tekort aan chauffeurs niet genoeg capaciteit om de rolstoelbussen gedurende de gehele dag met regelmaat op te laden. Hierdoor bestaat er een risico dat de doelstelling, om vanaf 1 januari 2026 zero-emissie te rijden, niet gerealiseerd wordt. Het Algemeen Bestuur zal dan alsnog een besluit moeten nemen over de mogelijke consequenties hiervan.

Financiën
a. Financiën
Resultaat jaarrekening 2024
Het gerealiseerd resultaat bedroeg € 141.035 voordelig. In 2026 bereikt de huidige manager de pensioengerechtigde leeftijd. Voorgesteld wordt om uit dit resultaat voor een bedrag van € 86.276 een bestemmingsreserve voor de opvolging van de manager te vormen. Verder wordt voorgesteld het resterend voordelig resultaat ad € 54.759 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Begroting 2026: Organisatiekosten
- De zes gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi. De organisatiekosten voor de zes gemeenten bedragen in 2026 € 551.004,- en blijven daarmee gelijk aan de bijdrage van 2025. De afrekensystematiek voor de gemeenten vindt plaats op basis van het inwoneraantal (peildatum 1-1-2024 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 2026 € 68.835,-.
- De totale kosten voor de bedrijfsvoering van de GR-KCV stijgen in 2026 met € 2.005,- ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. Deze stijging wordt gedekt door de hogere bijdrage van de provincie, waardoor de bijdrage van de gemeenten gelijk blijft aan 2025.

Begroting 2026: Exploitatiekosten
- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en de provincie.
- Voor 2025 is de NEA-index vastgesteld op 1,5%.
- Voor de jaren 2026-2029 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%.
- Uitgangspunt is het vervoersvolume van 2024.
- De kosten voor het Wmo-vervoer van de GR-KCV stijgen in 2026 per saldo met € 269.587,- ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2025. Deze stijging komt voort door toepassing van de NEA-index van 1,5% in 2025 op de gerealiseerde vervoerskosten 2024 en vervolgens de toepassing van de NEA-index van 3,5% in 2026.

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

Meierijstad	2026	2027	2028	2029
Organisatiekosten	€ 124.302	€ 128.031	€ 131.872	€ 135.828
Exploitatiekosten	€ 907.084	€ 938.832	€ 971.691	€ 1.005.700
Netto eigen bijdrage	€ -123.211	€ -125.675	€ -128.189	€ -130.752
Totaal kosten:	€ 908.175	€ 941.188	€ 975.374	€ 1.010.776
Meerjarenbegroting 2026	€ 822.690	€ 853.833	€ 886.162	€ 886.162
Totaal nadeel:	€ -85.485	€ -87.355	€ -89.212	€ -124.614

Het blijkt lastig te zijn om inschattingen te maken voor de vervoersbewegingen van cliënten. Na de coronaperiode was het vervoersvolume in Meierijstad tot en met 2023 flink lager. Vanaf 2024 is het vervoersvolume weer gestegen.
Bij de begroting 2025 van de GR-KCV werd nog rekening gehouden met ruime overschotten. Deze zijn vorig jaar ten gunste van het begrotingssaldo 2025 van Meierijstad gebracht.
Als gevolg van de stijgende vervoersbewegingen vanaf 2024, houdt de GR-KCV nu voor Meierijstad rekening met hogere exploitatiekosten die leiden tot een structureel nadeel ten opzichte van onze meerjarenramingen.
Van bovengenoemde nadelen, wordt € 29.819 veroorzaakt door de indexering van 3,5%. Dit wordt ten laste gebracht van de stelpost indexering. De restantbedragen oplopend van € 55.666 in 2026 tot € 94.795 in 2029 worden meegenomen bij de ontwikkelingen bij de kaderbrief 2026.

Planning

- Uw raad is gevraagd om, indien zij een zienswijze uit wil brengen op de begroting 2026, deze uiterlijk 30 juni 2025 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 7 juli 2025.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2024 GR-KCV;
2. Begroting 2026 GR-KCV;
3. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024, Begroting 2026 GR-KCV en vastgestelde Kaderbrief 2026.

Ter inzage documenten

N.v.t.

Met vriendelijke groet,

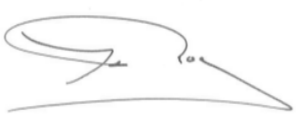
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,



Drs. M.J.M. Meertens

De burgemeester,



ir. C.H.C. van Rooij