Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: MM/MO

Onderwerp: Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Wat adviseert het college te besluiten?

De raad voor te stellen:

1. De volgende zienswijze te geven op de Kadernota 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost:

- De gemeenteraad Oss is positief over de Kadernota 2024 omdat de Kadernota zich inzet op het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbesteding vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.
- De gemeenteraad Oss verzoekt om te verkennen in welke mate er ruimte is om lokale initiatieven, zoals deelvervoer, te verbinden aan de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost om de aanpak regiovervoer te versterken en verbreden.
- De gemeenteraad Oss vraagt, vanwege de beperkte schaal van deelnemende gemeenten, te heroverwegen in hoeverre een gemeenschappelijke regeling de geschikte organisatievorm van het kleinschalig collectief vervoer is.
- Gezien het ravijnjaar verwachten we weinig structurele ruimte in de gemeentebegroting. Wij vragen de GR daarom de komende periode terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De Kadernota 2024 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2024. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die de GR-KCV hanteert.
De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De kadernota is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2022.

Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkellijnen in vervoersbehoeften meer. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De Wmo-reiziger lijkt het reisgedrag aangepast te hebben. Dit naar aanleiding van hun ervaringen in de coronajaren, maar ook bepaalde demografische/ maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de reisbehoeften hebben aangepast. Het laatste jaar met een normaal reispatroon is 2019. Hierdoor is het voor de komende jaren moeilijker om indicaties te geven over de vervoersbehoeften. De vraag "Wat in dit vervoer het nieuwe normaal (evenwicht in reisbehoefte) zal zijn na Corona?" is niet te beantwoorden. Dit maakt het ook voor 2024 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Dit zal echter nog niet het "nieuwe normaal" zijn. Gezien alle onzekerheden gaan we in deze Kadernota 2024 uit van 110% van het vervoersvolume ten opzichte van 2022.

1.2 De uitgangspunten in de nota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV.
Afgezien van Covid-19 doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV. Er is al jaren een chauffeurstekort. Als gevolg van Corona is dit tekort nog sterker toegenomen en daarmee ook meer zichtbaar. Dit speelt in de hele vervoerswereld, bij toeleveringsbedrijven, bij het OV, bij Valys, maar ook bij de regiotaxi.

Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Voor 2023 hebben we te maken met een historische hoge NEA-index van 13,7%. De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Dit vertaalt zich één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat heeft geleid tot een stijging van de Cao-lonen per 1-1-2023 met 8%.

Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is drie jaar met tweemaal een verlengingsoptie van een jaar. Het Algemeen Bestuur heeft voor de jaren 2022 en 2023 gebruikt gemaakt van deze verlengingsopties. Het contract eindigt derhalve van rechtswege per 31-12-2023. In 2023 zal een aanbestedingsprocedure gevolgd worden om te komen tot een nieuw vervoerscontract per 1 januari 2024.

1.3 De kadernota is verder in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.
In de kadernota worden door de betrokken gemeenten uitgangspunten vastgelegd en verder uitgewerkt voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. De uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV. Belangrijkste doel voor de komende jaren is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.

Met deze kadernota worden de gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Het chauffeurstekort en de energiecrisis leidt tot hogere kosten
In 2023 is de aanbesteding voor het nieuwe vervoerscontract per 1-1-2024. Het chauffeurstekort, de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zal een impact hebben op de prijs. Door deze onzekere tijd is in de kadernota veiligheidshalve rekening gehouden met een hogere prijs. Om de toename in het Wmo-vervoer te dempen is gezocht naar beheersmaatregelen om het gebruik van met Wmo-vervoer en de daarmee gepaard gaande vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' (VEP) en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. De VEP is inmiddels ingevoerd, maar mede als gevolg van de Corona maatregelen is het gebruik van de VEP de afgelopen periode zeker niet optimaal geweest en is het effect daarvan op de omvang van het Wmo-vervoer dan ook nog niet goed in te schatten.

1.2 Organisatiekosten
In 2022 is ook de regiotaxi geconfronteerd met hogere kosten voor dienstverlening en overige bedrijfskosten. Deze zijn niet in de begroting 2023 opgenomen maar werken door in de begroting 2024.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

<u>Organisatiekosten</u>

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.
- De organisatie (beheer) kosten bedragen in 2024 € 519.386, een forse verhoging ten opzichte van € 448.524 in 2022. Deze verhoging is gebaseerd op een CPI index van 14,3% (peildatum 1-1-2022) voor 2023 en de reguliere index van 3% voor 2024.
- Vanaf 2023 is het aandeel van de provincie in de organisatiekosten naar rato aandeel OV-ritten. Naar verwachting zal deze bijdrage 7% zijn. Dat is in 2024 € 36.357. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage voor de gemeenten in de beheerkosten € 483.029 in 2024.
- De afrekensystematiek voor de beheerkosten - na aftrek van de provinciale bijdrage – vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2022).
- Als gevolg van de daling van de bijdrage van de provincie in deze kosten stijgen de bijdragen van de gemeenten in de beheerkosten.

<u>Exploitatiekosten vervoer</u>

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- Voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%.
- Voor 2024 zal de prijs die uit de aanbesteding komt leidend zijn voor de jaren erna. Vanaf 2025 stijgen de exploitatiekosten mee met de geschatte NEA-index.

In deze kadernota wordt uitgegaan van 90% van het vervoersvolume van voor Corona. Ook zijn in deze kadernota voor 2024 de hoge indexeringen 2023 (NEA 13,7%, CPI 14,3%) verdisconteerd. Daarnaast is rekening gehouden met een mogelijke prijsstijging die een nieuwe aanbesteding met zich meebrengt. Al deze elementen maken dat de totale kosten voor de bedrijfsvoering van de GR-KCV ten opzichte van de begroting 2023 in 2024 met € 57.687 stijgen.

De kosten voor het vervoer stijgen in 2024 per saldo met € 360.135 ten opzichte van de begroting 2023. Derhalve stijgen voor Oss de totale kosten in 2024 met 9,5% ten opzichte van 2023 (per saldo € 136.962).

Kosten gemeente Oss						
	Peildatum					
	1-1-2022	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal inwoners	93.707					
Aantal klanten	3.111					
Bruto exploitatiekosten vervoer		1.541.892	1.670.489	1.804.473	1.919.114	2.038.288
Eigen bijdrage klant		210.521	219.338	225.515	233.070	241.228
Netto exploitatiekosten		1.331.370	1.451.151	1.578.958	1.686.043	1.797.061
Aandeel beheerkosten		105.771	122.953	126.571	130.297	134.135
Totale kosten		**1.437.142**	**1.574.104**	**1.705.528**	**1.816.340**	**1.931.195**

Hieronder zijn de gegevens uit de Kadernota 2024 afgezet tegen de begroting van de gemeente Oss. Hieruit blijkt dat we voor komende jaren ieder jaar een budgettekort hebben. Echter hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met lagere bedragen dan begroot volgens de GR-KCV. Vandaar dat de bedragen in de Osse begroting lager zijn. Op basis van de begroting 2024 van de GR-KCV en het daadwerkelijk gerealiseerde vervoersvolume bepalen we hoe we de cijfers van de GR-KCV verwerken in de aankomende programmabegroting.

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Kadernota	1.574.104	1.705.528	1.816.340	1.931.195
Begroting Oss	1.264.346	1.264.346	1.264.346	1.264.346
Verschil	309.578	441.182	551.994	666.849

b. Communicatie

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

c. Uitvoering

Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV

d. Overlegd met

Regionaal Ambtelijk Overleg GR–KCV
Dagelijks bestuur GR–KCV

Financieel adviseur GR-KCV
Afdeling F&C gemeente Oss

Bijlagen

Concept Kadernota 2024 GR-KCV
Aanbiedingsbrief Concept Kadernota 2024 GR-KCV
Adoptieadvies Oss Kadernota 2024 GR-KCV