



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	10 januari 2023
Voorstel van	:	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Kadernota Regiotaxi 2024 - Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost
Portefeuillehouder	:	H.A.J. Willems

Samenvatting:

De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling die voor de gemeente Boekel het Wmo vervoer verzorgt. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de kadernota 2024 (bijlage 2). De gemeenteraad kan tot uiterlijk 31 maart 2023 een zienswijze indienen bij de GR-KCV. De kadernota presenteert de uitgangspunten voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en deels op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV.

In deze kadernota wordt regionaal gezien uitgegaan van 110% en voor Boekel van 102,5% van het vervoersvolume van 2022. 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 met € 360.135,- ten opzichte van de begroting 2023. Derhalve stijgen voor Boekel de totale kosten in 2024 met €19.564,- ten opzichte van 2023 (10,6%).

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
 2. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de kadernota 2024.
 3. Instemmen met het bedrag van €204.469,- als uitgangspunt voor de begroting 2024 en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2023.
-

Inleiding/probleemstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens de 6 deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. Met deelname aan de GR-KCV zorgen we voor goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zo blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de kadernota 2024 (bijlage

2). De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2024. Met deze kadernota worden gemeente en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en consequenties op de korte en middellange termijn. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de kadernota 2024.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De kadernota 2024 is onderdeel van de jaarstukken GR-KCV en vormt een vervolg op de uitgangspunten die voorgaande jaren in de GR-KCV zijn vastgesteld.

Beoogd resultaat:

We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die de GR-KCV Brabant Noordoost hanteert bij het opstellen van de begroting. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost door het indienen van een zienswijze.

Keuzemogelijkheden:

De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR-KCV Brabant Noordoost. Indien u hiervan gebruik wenst te maken moet deze zienswijze vóór 31 maart 2023 ingediend worden. Deze stukken worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 3 april 2023.

Argumenten:

- *De kadernota is gebaseerd op 110% en voor Boekel 102,5% van het vervoersvolume van 2022.*

Door de coronajaren zijn de historische trends in vervoersbehoefte totaal veranderd, de Wmo-reiziger lijkt het reisgedrag aangepast te hebben. Het vervoer is de afgelopen jaren in de regio sterk afgenomen en fluctueert. In Boekel is het vervoer verhoudingsgewijs altijd hoger gebleven dan andere gemeenten. Dit maakt het moeilijk om voor 2024 een juiste inschatting te maken van het vervoersvolume. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau voor corona, de verwachting is dat dit nog niet de 'nieuwe standaard' zal zijn. Gezien alle onzekerheden gaan we in de kadernota uit van 110% van het vervoersvolume van 2022. Boekel vormt hierop een uitzondering, gezien de structureel hoge vervoersvolumes tijdens corona is de verwachting dat de stijging minder groot zal zijn en hanteren we een percentage van 102,5% ten opzichte van 2022.

- *De uitgangspunten in de kadernota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost.*

Sinds 2019 is Munckhof Taxi B.V. de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in onze regio. De looptijd van het contract inclusief verlengingsopties is in totaal 5 jaar en eindigt per 31-12-2023. Dit jaar doorlopen we een nieuwe aanbestedingsprocedure om te komen tot een nieuw vervoerscontract. We houden rekening met hogere tarieven.

Er is veel onzekerheid in de vervoersbranche waardoor het steeds moeilijk wordt om voorspellingen te doen. Alle kostensoorten stijgen flink: Voor 2023 is de NEA-index 13,7%, Cao-lonen stijgen met 8% en brandstof / productiekosten stijgen. Deze stijgingen werken door in de begroting voor 2024 en verder.

- *De kadernota is 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.

Financiële gevolgen en dekking:

Organisatiekosten:

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.
- De organisatiekosten 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 totale bijdrage voor de gemeenten in de beheerkosten €483.029,- in 2024.
- De afrekeningsystematiek 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.

Exploitatiekosten vervoer:

- 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.

Financiële consequenties voor Boekel:

Voor Boekel stijgen de totale kosten in 2024 met 10,6% ten opzichte van 2023.

Kosten gemeente Boekel						
	Peildatum					
	1-1-2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal inwoners	11.030					
Aantal klanten	301					
Bruto exploitatiekosten vervoer		200.359	217.069	234.480	249.376	264.862
Eigen bijdrage klant		27.904	27.072	29.892	30.893	31.974
Netto exploitatiekosten		172.454	189.997	204.588	218.483	232.888
Aandeel beheerkosten		12.451	14.472	14.898	15.337	15.789
Totale kosten		184.905	204.469	219.486	233.820	248.676

Kosten worden verantwoord op kostenplaats 661034/443309 'Bijdrage CVV Noordoost Brabant' waar in de begroting 2023 €165.000,- begroot is. Voorgesteld wordt om de raming voor 2023 en 2024 bij te stellen in de voorjaarsnota 2023.

Risico's:

Nieuwe aanbesteding per 1-1-2024: In 2023 doen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoerscontract per 1-1-2024. Het chauffeurstekort, de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zullen van invloed zijn op de prijs.

Communicatie:

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

Uitvoering en evaluatie:

Uitvoering en evaluatie vindt plaats in het Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV.

Voorstel:

1. In te stemmen met de kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de GR-KCV met betrekking tot de kadernota 2024.
3. Instemmen met het bedrag van €204.469,- als uitgangspunt voor de begroting 2024 en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2023.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief kadernota 2024

Bijlage 2: Kadernota 2024 GR-KCV Brabant Noordoost