



VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorstel van: College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: Wethouder H.A.J. Willems
Commissie: Wonen en Werken

Documentnummer
738

Datum voorstel: 4 juli 2024
Onderwerp: Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR-KCV

Zaaknummer
251

Inleiding:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens de zes deelnemende gemeenten de taken voor het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo2015 uit.

Het jaarverslag en de jaarrekening geven inzicht in het jaar 2023 inhoudelijk en financieel verlopen is. De begroting 2025 geeft aan welke koers gehanteerd wordt en welke plannen of projecten er in 2025 uitgevoerd worden. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door een zienswijze in te dienen voor 5 juli 2024.

Geadviseerd besluit

1. In te stemmen met de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

Toelichting

1. Instemmen met de jaarrekening 2023

1.1 De jaarstukken 2023 geeft overzicht van de baten en lasten van de GR-KCV

Sinds de lockdown in 2020 vanwege de COVID-19 pandemie is regionaal het vervoersvolumes nog steeds niet op hetzelfde niveau als voor 2020. In 2023 lag het vervoersvolume op 80% van 2019 binnen de GR-KCV. Voor Boekel geldt echter als enige gemeente binnen de regio een toename van het vervoersvolume sinds 2019, namelijk een toename van 6,1%. Daarmee zijn voor de gemeente Boekel de bruto vervoerskosten toegenomen, en ook de inkomsten uit de eigen bijdrage. De gerealiseerde netto vervoerskosten bedragen € 168.056, en dat is 95% van wat er is begroot.

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2023. De jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat van €14.712.

2. Instemmen met de begroting 2025

2.1 De begroting past binnen het bestaande beleid.

De GR-KCV Brabant Noordoost wil een zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). In de begroting 2025 zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2025 vertaald naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. 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 hierin een bijdrage naar rato van het aantal OV-ritten.

Voor de komende jaren is het belangrijkste doel, het creëren van een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer op langere termijn kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.

2.2 De begroting is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023

De begroting richt zich op de 2025 en de daaropvolgende jaren. Vanwege de COVID-19 zijn de vervoersvolumes van de afgelopen jaren niet representatief. Daarom wordt er voor de begroting van 2025 uitgegaan van het volume van 2023, vermeerderd met 10%. Deze methodiek is in de voorgaande begroting ook gehanteerd.

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

In deze begroting zijn de voortdurende ontwikkelingen in het vervoer en de organisatie meegenomen. Denk hierbij aan het effect van de vergrijzing, het chauffeurstekort, de verduurzaming van het vervoer en de onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer. In 2023 was er daarnaast sprake van een historisch hoge NEA-index van 13,7%, onder andere als gevolg van stijgende brandstofkosten. Deze hoge NEA-index heeft doorgewerkt in de begroting voor 2025. Voor 2024 is de NEA-index vastgesteld op 3,4%, voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte index van 4%.

Per 1-1-2024 is de nieuwe aanbesteding van kracht. Connexion Taxi Services B.V. verzorgt het vervoer in de regio Brabant Noordoost, in samenwerking met drie lokale onderaannemers (van Driel, de Meijerij en Taxi van Helvoort).

Kanttekeningen

Het chauffeurstekort. Dit legt druk op de uitvoering van het regiotaxivervoer. De aanwas voor nieuwe chauffeurs staat ook onder druk, omdat er door capaciteitsproblemen bij het CBR lange wachttijden gelden voor de praktijkexamens. Er is in overleg met de vervoerders afgesproken dat ritten werden gecombineerd om toch zo veel mogelijk mensen te vervoeren. Dat heeft invloed gehad op de punctualiteit (91% van de ritten zijn binnen de afgesproken kaders uitgevoerd), maar heeft er ook voor gezorgd dat alle reizigers vervoerd konden worden.

Het inschatten van het vervoersvolume. Dit blijft een ontwikkeling die moeilijk is in te schatten. Tussen gemeenten zijn er altijd verschillen in vervoersvolume en schommelingen in de tijd. Echter zijn sinds de COVID-19 pandemie deze verschillen en schommelingen groter geworden, wat het inschatten moeilijker maakt.

De demografische ontwikkelingen van de regio. De regio Noordoost Brabant heeft ten opzichte van Nederland een iets oudere populatie. Samen met de landelijk toenemende vergrijzing zorgt dit voor een stijgende vraag naar mobiliteit voor de doelgroep van de regiotaxi. Hier wordt echter ook op ingespeeld, met bijvoorbeeld de *Voor Elkaar Pas*. Deze is afgelopen jaar relatief meer gebruikt (meer reizen en meer kilometers). De Voor Elkaar Pas zorgt voor een kostenbesparing in het Wmo-vervoer in de GR-KCV (in 2023 ongeveer €210.000. Deze pilot wordt voorgezet in 2024 en 2025.

Financiën

Jaarrekening 2023

Voor de gemeente Boekel zijn de kosten €183.839. Daarmee zijn de kosten binnen de begroting gebleven.

Begroting 2025

Organisatiekosten

De zes gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi. Vanaf 2023 draagt de provincie een overeengekomen vastgesteld bedrag bij. Deze wordt gebaseerd op het aantal OV-ritten. De organisatiekosten worden gebaseerd op, na aftrek van de overeengekomen vaste bijdrage van de provincie, inwoneraantal van de gemeenten (peildatum 1-1-2023). De organisatiekosten bedragen in 2025 €551.004. Dit is een geringe verhoging ten opzichte van €547.465 in 2024.

Exploitatiekosten vervoer

De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 wordt er in de begroting gerekend met een NEA-index van 4%.

Kosten voor Boekel

De verwachte kosten voor Boekel in 2025 zijn €201.941. Deze worden verantwoord op de kostenplaats 661034/4433009 waar meerjarig €205.000 geraamd staat. Kosten vallen binnen de begroting van de gemeente Boekel.

Omdat de gemeente Boekel weer te maken heeft met een vervoersvolume van hetzelfde niveau als voor de COVID-19 pandemie, wordt er weer een stijging van de kosten verwacht.

Kosten gemeente Boekel

| | Peildatum | Bruto exploitatiekosten gemeente | | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | Prognose 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Aantal inwoners | 11.163 | | | | | | |
| Aantal klanten | 274 | | | | | | |
| Bruto exploitatiekosten vervoer | | 245.024 | 208.466 | 216.411 | 224.659 | 233.223 | 242.114 |
| Eigen bijdrage klant | | 30.532 | 29.816 | 31.008 | 32.249 | 33.539 | 34.880 |
| Netto exploitatiekosten | | 214.492 | 178.651 | 185.402 | 192.410 | 199.684 | 207.234 |
| Aandeel beheerkosten | | 16.403 | 15.730 | 16.537 | 17.165 | 17.817 | 18.494 |
| Totale kosten | | 230.895 | 194.381 | 201.941 | 209.575 | 217.502 | 225.728 |

Participatie

Voor het opstellen van de jaarstukken van 2023 en begroting 2025 is er overleg geweest met Servicepunt Regiotaxi, de deelnemende gemeenten van de GR-KCV en de financieel adviseur van de GR-KCV.

Communicatie/publicatie

Het Servicepunt Regiotaxi wordt ingelicht over het door uw raad genomen besluit.

Uitvoering/Vervolg

Het Regionaal Ambtelijk over GR-KCV en het Servicepunt Regiotaxi geven uitvoering aan de opgestelde beleidskader en regionale doelen.

Geadviseerd besluit

- instemmen met de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.
- Geen zienswijze in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris

De burgemeester

J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlage(n)

Bijlage 1: GR KCV NOB_Aanbiedingsbrief Begroting 2025 en Jaarstukken 2023

Bijlage 2: Kadernota 2025 GR-KCV Brabant Noordoost (vastgesteld)

Bijlage 3: GR-KCV NOB Begroting 2025 concept

Bijlage 4: Jaarstukken 2023 GR-KCV NOB concept