

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	2 maart 2023
Agendapunt:	6
Onderwerp:	Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost
Portefeuillehouder:	wethouder Marius Tielemans

Heesch, 24 januari 2023

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR-KCV hanteert voor de begroting 2024. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV door het indienen van een zienswijze.

Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Bernheze een positieve zienswijze gegeven op de kadernota 2023. De gemeente Oss heeft een adoptieadvies opgesteld voor de kadernota 2024. In dit raadsvoorstel is het advies uit het voorstel van Oss overgenomen.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Argumenten

1.1 Past binnen ons beleid om zo goed mogelijk vervoer te bieden voor verschillende doelgroepen.

De GR-KCV is een gemeenschappelijke regeling van 6 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk 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 alsnog (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zo houden we onze gemeente bereikbaar en dragen we bij aan het behoud van sociale en vitale kernen.

1.2 Past binnen het meerjarenbeleid van de GR-KCV

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.

1.3 De kadernota is gebaseerd op reële uitgangspunten, rekening houdend met de effecten van Covid-19

In de kadernota wordt rekening gehouden met een vervoersvolume van 110% ten opzichte van 2022. Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkelingen in vervoersbehoeften meer. Het vervoer is in de coronajaren 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 is voor kleinschalig collectief vervoer het nieuwe normaal (evenwicht in reisbehoefte) 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 is zal echter nog niet het "nieuwe normaal" zijn. Gezien alle onzekerheden gaan we in deze kadernota voor 2024 uit van 110% van het vervoersvolume 2022.

1.4 De uitgangspunten in de kadernota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer door 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 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%.

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 2024 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.

Kosten en dekking

Organisatiekosten 2024

- 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.

In de begroting 2023 houden we rekening met een bijdragen van € 35.820,-. De bijdrage voor 2024 wordt voor onze gemeente geraamd op € 41.613,-. De beheerkosten stijgen dus met € 5.793,- ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2023.

Exploitatiekosten vervoer 2024

- 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.

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten in deze kadernota stijgen de kosten voor het vervoer per saldo met € 10.513,- ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2023 (begroting 2023: € 295.540; kadernota 2024: € 306.054,-).

Wanneer het volume in 2024 toch op het "normale" niveau komt, zullen de vervoerskosten 10% hoger uitvallen. In dit geval zullen de meerkosten ten opzichte van de begroting 2023 € 41.000,- bedragen.

De meerkosten van totaal € 16.306,- verwerken we in de kadernota 2024.

Vervolg

We informeren het Servicepunt Regiotaxi (GR-KCV) over het door uw raad genomen besluit. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 31 maart hun zienswijze op de stukken indienen bij de GR-KCV, waarna deze zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 3 april 2023.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief kadernota 2024 GR-KCV
- Kadernota 2024 Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant

Noordoost

- Adoptievoorstel Kadernota 2024 GR-KCV

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Antoine Walraven
waarnemend burgemeester