



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	22 januari 2019
Voorstel van	:	College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp	:	Concept-Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Portefeuillehouder	:	Wethouder Tielemans

Samenvatting:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun concept kadernota tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel leggen wij u de Concept Kadernota 2020 van de Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV) voor.

Voorgesteld besluit:

In te stemmen met de uitgangspunten van de Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Inleiding/probleemstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (hierna GR KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit ten aanzien van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). De Kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2020. Het dagelijks bestuur van de GR KCV heeft de concept Kadernota 2020 vastgesteld. De deelnemende gemeenten aan de GR KCV worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze (eens of oneens met de uitgangspunten) over de Kadernota 2020 kenbaar te maken.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Niet van toepassing.

Beoogd resultaat:

Overeenstemming bereiken over de uitgangspunten die de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost hanteert voor 2020.

De Gemeenschappelijke Regeling regelt het collectief vervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De exploitatiekosten van de Wmo worden bekostigd door de 11 aangesloten gemeenten¹. De beheerskosten voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi worden op grond van een verdeelsleutel (inwoneraantal) door de gemeenten voldaan. De provincie verschaft een jaarlijkse subsidie. Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR KCV de regie over Regiotaxi, het Wmo- en het OV- personenvervoer (de 'vrije reizigers'). Het Servicepunt is het operationele verlengstuk van de GR KCV en zelf geen contractpartij. Als gevolg van een nieuwe aanbesteding in 2018 is er per 1 januari 2019 een nieuwe vervoerder gecontracteerd, Munckhof Taxi B.V. Als gevolg van deze aanbesteding stijgen de kosten met ingang van 2019 met ongeveer 20%.

De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Argumenten:

- 1. De voorgestelde wijzigingen in de kadernota zijn richtinggevend voor de nabije toekomst.*
In de kadernota wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer in Noord-Brabant.
- 2. De Kadernota is in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.*
In de kadernota worden door de betrokken gemeenten gemaakte afspraken vastgelegd en verder uitgewerkt.
- 3. De kaders zijn in overeenstemming met het doel van de Gemeenschappelijke Regeling en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie.*

Kanttekeningen en risico's:

- 1. Er kan aanvullende facturering in 2020 volgen van de nieuwe vervoerder.*
In 2017 en 2018 zijn minder kilometers gereden dan in het bestek waren opgenomen. We hebben hier in het nieuwe contract met Munckhof Taxi B.V. op geanticipeerd om te voorkomen dat dit risico optreedt. Toch kunnen we financiële risico's niet geheel uitsluiten. (Externe) ontwikkelingen anders dan in bestek zijn opgenomen zijn niet altijd te voorzien.
- 2. De provincie heeft in 2018 het 'Bindend OV-advies' ingevoerd.*
In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Met name nu het OV in de kernen is teruggedrongen. In de praktijk gebruiken veel vrije reizigers ook de Regiotaxi als er wel mogelijkheden zijn om de reis met het openbaar vervoer te maken. Dit is een dure voorziening ten opzichte van het OV. Daarom voert de provincie sinds 2016 het "Bindend OV-advies". Medio 2018 is het Bindend OV-advies ingevoerd voor de vrije reizigers van Regiotaxi Noordoost-Brabant. Op dit moment is nog geen volledig zicht op de financiële en maatschappelijke effecten die de invoering

¹ Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden
Z/038972 AB/024752

van het Bindend OV-advies voor de regio Noordoost-Brabant met zich meebrengt. Deze worden de komende jaren gemonitord.

3. De samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 eindigt eind 2020.

Op 22 oktober 2015 tekenden alle partijen de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020. Deze overeenkomst is de leidraad voor een nauwe(re) samenwerking op het gebied van mobiliteit. In de loop van 2019 zal duidelijk worden hoe een eventuele verdere Samenwerkingsovereenkomst na 2020 vorm krijgt. Het overleg hierover tussen de Provincie en vier Regiotaxiorganisaties start in 2019. We weten nog niet wat dit betekent voor de financiële bijdrage die we ontvangen vanuit de Provincie. Indien de samenwerkingsbijdrage wegvalt, zullen nieuwe projecten doorberekend worden naar de gemeenten. Dit is ook het geval wanneer de bijdragen in de beheerskosten wegvallen.

4. Stijging in aanvragen Regiotaxi in het Dorpsteam

We zien het aantal aanvragen voor Regiotaxi stijgen met 6% in 2017 tot 16% in 2018. Het vangnet in de vorm van Regiotaxi is bedoeld voor de meest kwetsbare groep inwoners, de omvang van deze groep neemt echter toe en het beroep dat inwoners doen op dit vangnet eveneens. Ook in 2019 verwachten we een verdere stijging.

Locatie	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	% in 2019
Huize Padua	54	61	60	28%
Boekel	126	127	145	68%
Venhorst	4	7	8	4%
Totaal	184	195	213	100%

Keuzemogelijkheden:

Er kan voor gekozen worden om niet in te stemmen met de concept Kadernota 2020 door middel van het indienen van een zienswijze.

Financiële gevolgen

Er is sprake van een tweezijdig financieel effect:

1. Het prijseffect: door de nieuwe aanbesteding is er sprake van een prijsstijging per 2019 van ingeschat 20%.
2. Het volume-effect: de klantgroep groeit en/of het aantal gebruikte kilometers groeit, dit zorgt voor een kostenstijging.

In tabel 1 zijn de financiële ontwikkelingen 2018-2020 in kaart gebracht. Hierin is rekening gehouden met een NEA index van 2,2% voor 2020 gelijk aan die van 2019. De financiële gevolgen van het "bindend OV advies" zijn niet bekend en derhalve niet verwerkt in het financieel overzicht in tabel 1.

Tabel 1 Financiële ontwikkelingen Regiotaxi 2018-2020

Financiële ontwikkelingen Regiotaxi	Verwachte kosten 2018	Verwachte kosten 2020	Meerjaren-begroting	Verschil: nodig in 2019
Vervoerskosten	118.800	142.560	85.000	64.680
Beheerkosten excl. btw	6.929	7.120		?
Te ontvangen malus 2018	?			?
Te betalen bonus 2020		?		?
Totaal reizigersbijdrage	-19.200	-19.200		-19.200
Totaal kosten minus reizigersbijdrage	€ 106.529	€ 130.480	€ 85.000	€ 45.480

