



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 6 maart 2018

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Concept kadernota 2019 GR KCV Brabant Noordoost

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 2019 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 2019 van de gemeenschappelijk regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost) voor.

Voorgesteld besluit :

1. In te stemmen met de concept Kadernota 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
2. Het budget vanaf 2018 ophogen met € 10.000, de dekking betrekken bij de voorjaarsnota 2018.

Inleiding/probleemstelling:

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant-Noordoost (de Regiotaxi) zal op 9 april de Concept kadernota 2019 vaststellen. Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de Concept kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. Hierdoor wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

De inhoud van de concept-Kadernota 2019 is in overeenstemming met het doel van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie. De GR regelt het collectief vervoer op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De exploitatiekosten van de Wmo worden bekostigd door de 11 aangesloten gemeenten. 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-vervoer en het OV - personenvervoer (de 'vrije reizigers'). Het Servicepunt is het operationele verlengstuk van de GR-KCV en zelf geen contractpartij.

Wij hebben de concept-Kadernota 2019 in onze vergadering van 6 maart behandeld en leggen deze middels dit raadsvoorstel aan u voor ter besluitvorming.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Nvt

Beoogd resultaat:

1. De Raad middels bijgevoegd concept raadsvoorstel voorstellen in te stemmen met de concept Kadernota 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
2. Het budget vanaf 2018 ophogen met € 10.000, de dekking betrekken bij de voorjaarsnota 2018.

Keuzemogelijkheden:

Er kan voor gekozen worden om niet in te stemmen met de concept Kadernota 2019 door middel van het indienen van een zienswijze.

Argumenten:

U heeft de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost), de Regiotaxi Noordoost Brabant, opgericht. U heeft daarbij ook de bevoegdheden van deze Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. Voor deze gemeenschappelijke regeling heeft u wethouder Henri Willems aangewezen als uw vertegenwoordiger voor het algemeen bestuur (AB). Bijgaand treft u de concept Kadernota 2019 aan van de GR KCV Brabant Noordoost. Het dagelijks bestuur van de GR KCV Brabant Noordoost heeft de concept Kadernota 2019 vastgesteld. Deze wordt aan u voorgelegd ter instemming. De kaders zijn in overeenstemming met het doel van de Gemeenschappelijke Regeling en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie.

In de concept kadernota 2019 zijn onderstaande ontwikkelingen opgenomen:

- Voortgang van regiotaxivervoer.
- Projectteam 'stip op de horizon'.

Voortgang van regiotaxivervoer.

Vanaf 1 januari 2017 is ZCN Totaalvervoer de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. In de loop van 2017 zijn er naast Vervoersservice Van Driel drie extra onderaannemers ingezet: Van Dijk BV uit Cuijk, Dortmans uit Schijndel en Taxi Arns uit Sevenum. Deze drie vervoerders verzorgen het Regiotaxivervoer in de buitenste schil van onze regio. Met deze extra inzet garandeert ZCN een optimale kwaliteit voor onze klanten: van deur tot deur personenvervoer waarbij op tijd – veilig – en conform toegekende indicaties een eerste vereiste zijn.

Projectteam 'stip op de horizon'

Vanuit de Bestuurlijke Visie 2016-2020 zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het sturen vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen: 'Stip aan de horizon'.

In 2017 en het eerste kwartaal 2018 zijn er diverse interviews met wethouders en ambtenaren gevoerd, bestuurlijke en ambtelijke werkplaatsen georganiseerd deze zijn onderdeel van de zoektocht naar een breed bestuurlijk draagvlak voor een gezamenlijk op te stellen ambitie voor de lange termijn. Het resultaat van deze zoektocht is de navolgende gezamenlijke ambitie '*Met de klant centraal werken wij als gemeenten samen aan toekomstvast doelgroepenvervoer. We zetten doelgroepenvervoer zo efficiënt mogelijk in met zo min mogelijk impact op de leefomgeving*'.

Op basis van voornoemde ambitie wordt de definitieve bestuurlijke keuze over de organisatie van het Wmo-en OV doelgroepenvervoer van de GR KCV begin 2018 genomen. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 bepalen wij de richting van de 'Stip aan de horizon' voor 2018 en 2019 en daarna.

Financiële gevolgen en dekking:

Samenwerkingsbijdrage vanuit provincie Noord Brabant

Vanaf 1 januari 2016 wordt de provinciale samenwerkingsbijdrage aan de vier regiotali-organisaties verlaagd van totaal 3 miljoen euro naar 1 miljoen euro. Voor 2018, 2019 en 2020 is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar. De effecten voor de Regiotaxi Brabant Noordoost zijn in tabel 1 weergegeven.

Provinciale samenwerkingsbijdrage GR KCV Brabant Noordoost (incl. BTW, prijspeil 2017)			
	2018	2019	2020
Bijdrage tbv Servicepunt	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Bijdrage projecten	€ 193.950	€ 193.950	€ 193.950
Totaal	€ 318.950	€ 318.950	€ 318.950

Tabel 1 Provinciale samenwerkingsbijdrage GR KCV Brabant Noordoost.

Voorbeelden van projecten uit de samenwerkingsbijdrage OV zijn de pilots kleinschalige mobiliteitsoplossingen, vrijwilligers initiatieven enzovoorts.

De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat er weinig projecten uitgevoerd worden. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om het jaarlijkse restant uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Deze wordt ingezet om de kosten te dempen.

Beheerskosten Servicepunt Regiotaxi

De beheerskosten voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi worden op grond van een verdeelsleutel (inwoneraantal) over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor Boekel bedragen de beheerskosten in 2019 € 7.068,- exclusief BTW. Ter vergelijking: In 2018 bedragen de beheerskosten voor de gemeente Boekel € 6.929,- exclusief BTW. De stijging van € 139,- wordt veroorzaakt door:

- Aanpassing van de verdeelsleutel van aantal inwoners 31-12-2014 naar aantal inwoners 31-12-2016.
- De personeelskosten stijgen met 1,5% en de overige bedrijfskosten stijgen met 0,50%.

Exploitatiekosten

De NEA-index voor 2018 is vastgesteld op 2%.

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemeentelijke kosten voor Regiotaxi in de periode 2016 t/m 2019 zoals deze op dit moment ingeschat worden. In 2017 is het budget verlaagd naar € 75.000 hierdoor is in 2017 een tekort ontstaan.

Overzicht gemeentelijke kosten Regiotaxi				
	2016	2017	2018	2019
Beheerskosten	€ 5.813	€ 6.387	€ 6.929	€ 7.068
Exploitatiekosten (bij gelijkblijvend gebruik)	€ 85.255	€ 79.835	€ 81.432	€ 83.060
Uitbetaling algemene reserve	€ -1.992	€ -	€ -	-
Bijdrage exploitatiekosten vanuit Samenwerkingsbijdrage OV	€ -14.560	€ -3.234	€ -6.000	€ -7.174
Totale kosten	€ 74.516	€ 82.988	€ 82.361	€ 82.954
Beschikbaar budget	€ 85.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

Tabel 2 Overzicht gemeentelijke kosten regiotaxi.

De meerkosten voor 2018 en verder ad € 10.000 zullen worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2018

Risico's:

Nvt

Communicatie:

Het Servicepunt Regiotaxi wordt na behandeling door de Raad geïnformeerd over het Raadsbesluit, al dan niet met een zienswijze.

Uitvoering en evaluatie:

Nvt

Voorstel:

1. In te stemmen met de concept Kadernota 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
2. Het budget vanaf 2018 ophogen met € 10.000 de dekking betrekken bij de voorjaarsnota 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd: