



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 21 februari 2017

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Concept kadernota 2018 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

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 2018 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 2018 van de gemeenschappelijk regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost) voor.

Voorgesteld besluit :

In te stemmen met de concept-Kadernota 2018 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Inleiding/probleemstelling:

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant-Noordoost (de Regiotaxi) zal op 10 april 2017 de Concept kadernota 2018 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 2018 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 2018 in onze vergadering van 21 februari behandeld en leggen deze middels dit raadsvoorstel aan u voor ter besluitvorming.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Nvt.

Beoogd resultaat:

Het instemmen met de concept Kadernota 2018 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Keuzemogelijkheden:

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concept Kadernota 2018 van de GR KCV Brabant Noordoost 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 2018 aan van de GR KCV Brabant Noordoost. Het dagelijks bestuur van de GR KCV Brabant Noordoost heeft de concept Kadernota 2018 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 2018 zijn onderstaande ontwikkelingen opgenomen:

- Nieuwe vervoerder vanaf 1 januari 2017
- Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen
- Servicepunt Regiotaxi

Nieuwe vervoerder vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is ZCN Totaalvervoer de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. Dit is het resultaat van de Europese aanbesteding die in 2016 plaatsvond. De onderaannemer die alle ritten voor de Regiotaxi rijdt is Vervoerservice Van Driel te Oss.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de transitie van zones naar kilometers. Hierbij is de stap naar meer financiële aansluiting op het openbaar vervoer gemaakt.

Het reisgebied is uitgebreid van 22,5 kilometer naar 25 kilometer waardoor de aansluiting op het Valysvervoer (bovenregionaal taxivervoer voor reizigers met een beperking) zonder problemen verloopt.

Daarnaast is nieuw dat het Regiotaxivervoer voor de vrije reizigers (reizigers zonder wmo-pas) ook een feeder-functie heeft ten behoeve van het openbaar vervoer. Er kan met de Regiotaxi gereisd worden van/naar een OV knooppunt. Vanuit onze gemeente kan gereisd worden naar het busstation in Uden en Veghel. Het tarief voor dit vervoer liggen hoger dan het reguliere OV tarief maar lager dan het vrij reiziger tarief van de Regiotaxi.

In onderstaande tabel zijn alle tarieven van de Regiotaxi en het reguliere OV tarief weergegeven.

	Instaptarief	Tarief per kilometer
Regulier OV tarief	€ 0,89	€ 0,151
Tarief regiotaxi: OV knooppunt	€ 1,87	€ 0,38
Tarief regiotaxi: vrije reiziger	€ 3,05	€ 0,46
Tarief regiotaxi: wmo reiziger	€ 0,89	€ 0,18

Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen

Vanuit de bestuurlijke visie 2016-2020 zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het sturen vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer. Voor de verdere uitwerking is het projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen opgericht. In 2018 worden op basis van de uitkomsten en bevindingen bestuurlijke keuzes gemaakt.

Servicepunt Regiotaxi

Het Servicepunt Regiotaxi is het bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt van de GR. Daarnaast is het Servicepunt aanspreekpunt voor de gebruikers van Regiotaxi (met uitzondering van het boeken van een rit, dit wordt door de ZCN verzorgd) en voert het Servicepunt het contractbeheer op de uitvoering van het vervoer uit. De afgelopen jaren heeft het Servicepunt enkele projecten begeleid op het gebied van kleinschalig mobiliteitsoplossingen.

In 2018 worden er op basis van de bevindingen van het projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen bestuurlijke keuzes gemaakt. Deze hebben mogelijk ook effecten op de structuur en organisatie van het Servicepunt.

Financiële gevolgen en dekking:

Samenwerkingsbijdrage vanuit provincie Noord Brabant

Vanaf 1 januari 2016 wordt de samenwerkingsbijdrage aan de vier regiotaxiorganisaties verlaagd van totaal 3 miljoen euro naar 1 miljoen euro. Voor 2017 is 2 miljoen euro gereserveerd en voor 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 1 miljoen euro. De effecten voor de Regiotaxi Brabant Noordoost zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Provinciale samenwerkingsbijdrage GR KCV Brabant Noordoost (incl. BTW, prijspeil 2017)					
	2016	2017	2018	2019	2020
Bijdrage tbv Servicepunt	€ 139.650	€ 139.650	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Bijdrage projecten	€ 466.438	€ 272.489	€ 193.500	€ 193.950	€ 193.950
Totaal	€ 581.851	€ 387.902	€ 318.950	€ 318.950	€ 318.950

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.

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 2018 € 6.929,- exclusief BTW. Ter vergelijking: In 2017 bedragen de beheerskosten voor de gemeente Boekel € 6.387,- exclusief BTW. De stijging van € 542,- wordt veroorzaakt door:

- Aanpassing van de verdeelsleutel van aantal inwoners 31-12-2014 naar aantal inwoners 31-12-2015. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met € 75,-;
- De personeelskosten stijgen met 1,5% en de overige bedrijfskosten stijgen met 0,50%. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met € 125,-;
- De provinciale bijdrage aan de beheerskosten daalt in 2018. Deze daling moet worden opgevangen door een hogere bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met € 342,-

Exploitatiekosten

De NEA-index voor 2017 is vastgesteld op 0,3%. Door de overgang van kilometers naar zones per 1 januari 2017 is een vergelijking van de tarieven en exploitatiekosten niet goed mogelijk. Deze veranderen immers ook al als gevolg van de overgang van zones naar kilometers.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeentelijke kosten voor Regiotaxi in de periode 2016 t/m 2018 zoals deze op dit moment ingeschat worden.

Overzicht gemeentelijke kosten Regiotaxi			
	2016	2017	2018
Beheerskosten	€ 5.813,-	€ 6.387,-	€ 6.929,-
Exploitatiekosten (bij gelijkblijvend gebruik)	€ 85.255,-	€ 77.600,-	€ 78.375,-
Uitbetaling algemene reserve	- € 1.992,-	€ 0,-	€ 0,-
Bijdrage exploitatiekosten vanuit samenwerkingsbijdrage OV	-€ 14.560,-	- € 8.445,-	- € 6.000,-
Totale kosten	€ 74.516,-	€ 75.542,-	€ 79.304,-
Beschikbaar budget	€ 95.000,-	€ 95.000,-	€ 95.000,-

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:

In te stemmen met de concept kadernota 2018 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

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:

Concept Kadernota 2018 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost