



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 16 februari 2016

**Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders

**Onderwerp** : Concept kadernota 2017 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 2016 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 2017 van de gemeenschappelijk regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost) voor.

### Voorgesteld besluit :

In te stemmen met de concept-Kadernota 2017 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 11 april 2016 de Concept kadernota 2017 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 2017 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 12 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 2017 in onze vergadering van 16 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 2017 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

**Keuzemogelijkheden:**

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concept Kadernota 2017 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 2017 aan van de GR KCV Brabant Noordoost. Het dagelijks bestuur van de GR KCV Brabant Noordoost heeft de concept Kadernota 2017 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 kadernota 2017 zijn onderstaande ontwikkelingen opgenomen:

- Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer 2015-2020
- Ontwikkelingen rondom de nieuwe aanbesteding Regiotaxivervoer
- Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 Provincie Noord Brabant met de vier regiotaxiorganisaties
- Bezuinigingen Provincie Noord Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi
- Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform
- Nieuw samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2017
- Doorontwikkeling Servicepunt Regiotaxi

**Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer 2015-2020**

In 2015 zijn een drietal bijeenkomsten georganiseerd waarbij zowel ambtelijk als bestuurlijk de nodige input is geleverd om een bestuurlijke visie te formuleren. De visie van de GR luidt:

Als regio Brabant Noordoost willen wij naar een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Daarvoor sturen we vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer en willen we meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

In de visie worden drie centrale ambities onderscheiden:

- Als regionaal samenwerkende gemeenten en provincie pakken we de regierol in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen
- We willen als regio geen gefragmenteerd doelgroepenvervoer maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt/reiziger
- We willen maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen

De opgestelde bestuurlijke visie is bijgevoegd.

**Ontwikkelingen rondom de nieuwe aanbesteding Regiotaxivervoer**

De bestuurlijke visie en de drie centrale ambities zijn de input voor de nieuwe aanbesteding Regiotaxivervoer. Met ingang van 1 januari 2017 moet de nieuwe opdrachtnemer het vervoer verzorgen. Aangezien het aanbestedingstraject nog in volle gang is, kunnen geen specifieke details over het Programma van Eisen en/of het bestek vrijgegeven worden.

### Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 Provincie Noord Brabant met de vier regiotaxiorganisaties

Op 22 oktober 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 ondertekend door de vier regiotaxiorganisaties (Midden Brabant, West Brabant, Meijerij en Noordoost Brabant) en de provincie Noord Brabant.

In deze samenwerkingsovereenkomst, die vanaf 1 januari 2016 is ingegaan, spreken partijen af dat zij samenwerken bij de doorontwikkeling, organisatie en exploitatie van regiotaxi, kleinschalige mobiliteitsoplossingen en toegankelijk Openbaar Vervoer. Uitgangspunt hierbij is Openbaar Vervoer waar het kan en Regiotaxi waar het moet. De provincie betreft bij de ontwikkeling van het Openbaar Vervoer het gemeentelijk belang om zoveel mogelijk mensen met een functiebeperking via het Openbaar Vervoer te kunnen laten reizen. De gemeenten sluiten met hun beleid, gericht op meer zelfredzaamheid en vergroting van participatie, aan bij de mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners te laten reizen met het Openbaar Vervoer.

### Bezuinigingen Provincie Noord Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi

In bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst zijn ook de ontwikkelingen rondom de bijdrage vanuit de provincie naar de Regiotaxiorganisaties vastgelegd. Zoals vorig jaar al aangegeven wordt de samenwerkingsbijdrage aan de vier regiotaxiorganisaties met ingang van 1 januari 2016 verlaagd van totaal 4 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Voor 2017 is 2 miljoen euro gereserveerd en voor 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 1 miljoen euro. Voor de Regiotaxi Brabant Noordoost betekent dit een daling van € 581.851,- in 2016 naar € 193.950,- vanaf 2018.

Daarnaast draagt de provincie met ingang van 2018 € 500.000,- bij aan de beheerkosten van de vier regiotaxiorganisaties. Deze bijdrage wordt gelijkelijk over de vier regiotaxiorganisaties verdeeld, zijnde € 125.000 per regio.

### Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform

Het Dagelijks Bestuur van de GR komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar met de leden van het Reizigersplatform. In dit platform worden de gemeentelijke reizigers vertegenwoordigd door een afgevaardigde uit de lokale Wmo adviesraden. Ook vanuit de Wmo adviesraad Boekel is een afvaardiging naar het Reizigersplatform.

De samenwerking tussen het Reizigersplatform en het Servicepunt regiotaxi is het afgelopen jaar duidelijk versterkt. De uitwisseling van kennis en betrokkenheid bij het opstellen van de bestuurlijke visie en de nieuwe aanbesteding zijn hier voorbeelden van. Voor het jaar 2017 wordt een verdere verdieping van de samenwerking verwacht, mede door de nieuwe aanbesteding.

### Nieuw samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zullen de gemeenten Sint Oedenrode, Veghel en Schijndel fuseren tot de nieuwe gemeente Meijerijstad. De gemeenten Sint Oedenrode en Veghel behoren bij de Regiotaxi Brabant Noordoost, de gemeente Schijndel bij Regiotaxi Meijerij. De nieuwe gemeente Meijerijstad zal een keuze moeten maken of zij onderdeel wil uitmaken van regiotaxi Noordoost Brabant of regiotaxi Meijerij. Deze keuze zal financiële gevolgen hebben. Op dit moment is nog niet duidelijk welke keuze de nieuwe gemeente maakt en zijn de financiële consequenties dus ook nog niet te bepalen.

### Doorontwikkeling 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 vervoerder 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. Het Servicepunt Regiotaxi zal zich de komende jaren steeds verder ontwikkelen tot een mobiliteitscentrum waar de benodigde kennis en mankracht aanwezig is voor de realisatie van de bestuurlijke visie.

## 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					
	2016	2017	2018	2019	2020
Bijdrage tbv Servicepunt	€ 115.413	€ 115.413	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Bijdrage projecten	€ 466.438	€ 272.489	€ 193.950	€ 193.950	€ 193.950
<b>Totaal</b>	<b>€ 581.851</b>	<b>€ 387.902</b>	<b>€ 318.950</b>	<b>€ 318.950</b>	<b>€ 318.950</b>

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 2017 € 6.387,- exclusief BTW. Ter vergelijking: In 2016 bedragen de beheerskosten voor de gemeente Boekel € 5.813,- exclusief BTW. De stijging van € 574,- wordt veroorzaakt door:

- Aanpassing van de verdeelsleutel van aantal inwoners 31-12-2011 naar aantal inwoners 31-12-2014. Hierdoor stijgt het aandeel van Boekel in de beheerskosten met 0,1%.
- Bij de berekening van de beheerskosten in 2016 was de taakstelling van € 19.100,- (taakstelling van de tweede bezuinigingsronde voor gemeenschappelijke regelingen) dubbel opgenomen.

### Exploitatiekosten

De NEA-index voor 2016 is vastgesteld op 1,2%. Daarmee is het tarief van de declarabele zone gestegen van € 4,36 naar € 4,41. Het aantal declarabele zones in de gemeente Boekel is jaarlijks circa 22.500. De stijging van het tarief betekent dus een stijging van circa € 1.125,- op de exploitatiekosten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeentelijke kosten voor Regiotaxi in de periode 2015 t/m 2017.

Overzicht gemeentelijke kosten Regiotaxi			
	2015	2016	2017
Beheerskosten	€ 5.625,-	€ 5.813,-	€ 6.387,-
Exploitatiekosten (bij gelijkblijvend gebruik)	€ 87.805,-	€ 88.930,-	€ 90.000,-
Uitbetaling algemene reserve	- € 7.542,-	€ 0,-	€ 0,-
Bijdrage exploitatiekosten vanuit samenwerkingsbijdrage OV	- € 9.407,-	- € 11.709,-	- € 6.012,-
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 76.481,-</b>	<b>€ 83.034,-</b>	<b>€ 90.375,-</b>
Beschikbaar	€ 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 2017 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 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
- Eindrapport bestuurlijke visie doelgroepenvervoer Brabant Noordoost