



**Gemeenschappelijke Regeling**

**Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost**

# **CONCEPT-Kadernota 2015**

## **Vaststelling**

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 april 2014.

E.A. Baudet

Voorzitter

<b>1. SERVICEPUNT REGIOTAXI .....</b>	<b>5</b>
1.1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST REGIOTAXI NOORD-BRABANT.....	5
1.2 CONTRACT WMO-OV REGIOTAXIVERVOER.....	5
<b>2. ONTWIKKELINGEN BINNEN HET REGIOTAXISYSTEEM.....</b>	<b>6</b>
2.1 TRANSITIE AWBZ NAAR DE WMO .....	6
2.2 SUBSTITUTIE WMO NAAR OV .....	6
2.2.1 <i>OV-Praktijkdag voor alle Wmo-consulenten.</i> .....	6
2.2.2 <i>Project Mobiliteit onderkant personenvervoer in het Land van Cuijk.</i> .....	6
2.2.3 <i>OV-Praktijkbijeenkomsten</i> .....	7
2.3 ONTWIKKELINGEN REGIOTAXI IN SAMENHANG MET HET OPENBAAR VERVOER EN ALTERNATIEVE VERVOERSSTROMEN .....	7
2.4 KEUZES IN HET VERVOERSAANBOD / VRIJWILLIGERSYSTEMEN .....	7
<b>3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN / RANDVOORWAARDEN .....</b>	<b>9</b>
KOSTEN OPERATIONEEL BEHEER SERVICEPUNT REGIOTAXI.....	9
3.1.....	9
3.2 BIJDRAGE GR-KCV AAN DE KOSTEN OPERATIONEEL BEHEER.....	10
3.3 SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE.....	11
3.4 EXPLOITATIEKOSTEN WMO EN OV.....	11
3.5 STABILISERING EXPLOITATIEKOSTEN WMO-OV REGIOTAXI VERWACHT .....	12

## Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2015 GR-KCV Brabant Noordoost. In deze nota staan de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2015. Deze nota is opgesteld in januari 2014 op basis van de op dat moment bekende feiten en ontwikkelingen.

Deze nota laat zien dat de komende jaren (2014 en 2015) een aantal vernieuwingen in relatie met Regiotaxi op stapel staan.

Een korte opsomming van de belangrijkste aandachtspunten voor de Kadernota 2015:

- De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie loopt af op 31 december 2015. Deze overeenkomst vormt de basis voor de Samenwerkingsbijdrage OV die de GR-KCV jaarlijks ontvangt.
- Het contract met Munckhof Taxi BV voor het Wmo- en OV Regiotaxivervoer loopt in principe af per 1 januari 2015.
- De transitie van de AWBZ naar de Wmo is vanaf 1 januari 2015 een feit.
- De extra bezuinigingsopdracht van de coördinerend bestuurder voor de Gemeenschappelijke Regelingen.

In hoofdstuk 1 wordt de stand van zaken over de Samenwerkingsovereenkomst 2011-2015 gegeven, alsook over het huidige contract Wmo-OV Regiotaxivervoer.

Hoofdstuk 2 geeft toelichting op de ontwikkelingen binnen de Regiotaxi, waaronder de transitie AWBZ naar de Wmo en initiatieven om de 2% substitutie Wmo naar OV te realiseren. De ontwikkelingen van de Regiotaxi in samenhang met het openbaar vervoer en alternatieve vervoersstromen worden toegelicht.

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële kosten om het Regiotaxisysteem uit te voeren, gekoppeld aan de extra bezuinigingsopdracht voor de Gemeenschappelijke Regelingen.

## 1. Servicepunt Regiotaxi

### 1.1 Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant

In 2013 heeft een ambtelijke werkgroep vanuit de Regiotaxiorganisaties in samenwerking met de provincie twee externe partijen opdracht gegeven om de huidige samenwerkingsovereenkomst op twee sporen te onderzoeken:

- Vervoerkundig. De hoofdvraag luidde: Wat is de rol van de Regiotaxi in het hele OV-systeem? De financiering van dit spoor wordt door de provincie gedragen.
- Evaluatie. De twee hoofdvragen luiden:
  1. Is de gezamenlijk afgesproken opgave met de gezamenlijk afgesproken instrumenten gerealiseerd en waarom (niet).
  2. Hoe dient de samenwerkingsvorm voor 2016 verder vormgegeven worden. De kosten voor het tweede spoor zijn door de vier Regiotaxiorganisaties gefinancierd.

Op het moment dat de Kadernota 2015 werd opgesteld, waren de rapporten gereed. In het eerste kwartaal van 2014 worden de conclusies en aanbevelingen bestuurlijk doorgenomen. In de loop van 2014 wordt dit proces conform een op te stellen stappenplan vervolgd en zal duidelijk worden op welke wijze de samenwerking met de provincie vorm gaat krijgen. In 2015 volgt de afronding.

### 1.2 Contract Wmo-OV Regiotaxivervoer

Het contract voor het uitvoeren van het Wmo-en OV Regiotaxivervoer wordt sinds 1 januari 2011 uitgevoerd door Munckhof Taxi B.V. Met ingang van 1 januari 2015 zijn er twee mogelijkheden:

- het contract wordt niet verlengd. Via een Europese aanbesteding is er per 1-1-2015 een nieuw contract voor het Regiotaxivervoer;
- het huidige contract wordt verlengd (maximaal 2 x 1 jaar) en loopt door tot 1-1-2017.

In 2013 heeft het bestuur opdracht gegeven beide opties te onderzoeken. Hiertoe is een ambtelijke werkgroep opgericht. Eind 2013 heeft het bestuur op basis van het ambtelijk onderzoek besloten over te gaan tot verlenging van het huidige contract. Om het huidige contract voor de verlengingsperiode van 2 jaar financieel aantrekkelijker te maken voor de GR-KCV waarbij de kwaliteitsgarantie overeind blijft, zijn eind 2013 onderhandelingen gevoerd met Munckhof Taxi B.V. Dit heeft geresulteerd in een Allonge, ondertekend door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, namens de GR-KCV en de directie van Munckhof Taxi BV. De afspraken met Munckhof hebben een halvering van de jaarlijkse bonuskosten tot gevolg en de NEA-index wordt voor 2015 en 2016 afgetopt op 2,2%. Voor de GR-KCV betekent dit dat er op de exploitatiekosten Wmo- en OV Regiotaxivervoer ten opzichte van 2013 ruim 4 % bespaard wordt, de kwaliteit blijft hoog en de vervoerder heeft een 'gegarandeerde' omzet.

De verlenging houdt ook in, dat medio 2015 de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding van het Wmo-OV Regiotaxivervoer opgestart kunnen worden. Voor dit aanbestedingstraject moeten kosten gereserveerd worden. Deze worden opgenomen in de Begroting 2016.

## 2. Ontwikkelingen binnen het Regiotaxisysteem

### 2.1 Transitie AWBZ naar de Wmo

Als gevolg van de Transitie AWBZ naar de Wmo worden gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de functionele begeleiding. Met de decentralisatie van taken uit de AWBZ worden gemeenten tevens verantwoordelijk voor het vervoer van cliënten die van en naar de dagbesteding reizen. Bij de geïndiceerde dagbesteding wordt de vervoerscomponent onderdeel van de afspraken die met de zorgaanbieder gemaakt zullen worden. Voorts zal, indien vervoer nodig is, eerst gekeken worden naar de mogelijkheden van de burger zelf en zijn direct (leef) omgeving. De verwachting is dat daardoor opnieuw naar het gebruik van de Regiotaxi door burgers gekeken zal gaan worden. Hierbij zullen naast de eigen mogelijkheden van de burger ook het openbaar vervoer en alternatieve vervoersmogelijkheden nadrukkelijk onderzocht worden. Dit alles zal ongetwijfeld effect hebben op de rol van de Regiotaxi in de nabije toekomst.

### 2.2 Substitutie Wmo naar OV

Vanaf 1-1-2013 zijn de 4 regio's zelf verantwoordelijk voor het behalen van 2% Substitutie Wmo naar OV. De kosten die uit relevante initiatieven voortkomen, worden uit de Samenwerkingsbijdrage OV (tot 2015) gefinancierd. De Substitutie-stimulans is één van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier Regiotaxi's en de Provincie.

In het kader van de Substitutie zijn de volgende acties opgezet en uitgevoerd.

#### 2.2.1 OV-Praktijkdag voor alle Wmo-consulenten.

Deze dag bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Doel van de cursus is om de kennis van de mogelijkheden van het openbaar vervoer te vergroten en zelf ervaring op te doen. Dit kan tijdens het gesprek met de client die een Wmo-aanvraag indient, gebruikt worden om naast de Regiotaxi ook te wijzen op de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt. Het enthousiasme bij de consulenten over deze dag was groot. Herhaling van deze OV-Praktijkdag staat gepland voor 2014 en 2015.

#### 2.2.2 Project Mobiliteit onderkant personenvervoer in het Land van Cuijk.

Eind 2013 zijn op basis van de inventarisatie en onderzoek door een samengestelde Denktank een drietal pilots benoemd. Deze zijn eind december 2013 opgestart. In 2014 worden de pilots daadwerkelijk uitgevoerd en de afronding en evaluatie vindt plaats in 2015. De resultaten van de pilots zijn hierin beknopt weergegeven. De nadruk bij de pilots ligt op verdere uitrol en toepassing regionaal en lokale samenwerking, initiatieven en duurzaamheid.

*Pilot 1: Bereikbaarheid ziekenhuis Beugen-Boxmeer*

*Verwachte resultaten:*

- Zicht op, stroomlijnen en bundelen van vervoer van / naar ziekenhuis
- Planning en organisatie van het ziekenhuis zijn gerelateerd aan dit vervoer
- Bezetting en spreiding van vervoersmiddelen is verbeterd
- Regie en grip op vervoersstromen bij vervoerders is vergroot
- Zicht op kostenbeheersing op vervoer bij gemeente en vervoerders

*Pilot 2: Een vervoersvoorziening in Vianen**Verwachte resultaten:*

- Infrastructuur die vraag en aanbod bij elkaar brengt
- Informatie over vervoersmogelijkheden van al het (openbaar) vervoer
- Oplossingen lokaal verankeren met >regiotaxi en/of vrijwilligers

*Pilot 3: Mobiliteitsconsulent Sint Hubert**Verwachte resultaten:*

- Eén gezamenlijk punt waar inwoners vragen van inwoners of mobiliteit en personenvervoer terecht kunnen
- Verschillende methoden om inwoners vertrouwd te maken hiermee (OV-trainingen, OV-gidsen, apps)
- Inzicht in knelpunten en de vervoersvraag

**2.2.3 OV-Praktijkbijeenkomsten**

De Provincie Noord-Brabant heeft het format van de OV-Praktijkbijeenkomst voor senioren en Wmo-Regiotaxipashouders doorontwikkeld tot een brabantbreed projectformat 'Ontzorgingsplan ouderen'. De GR-KCV heeft hierin ook in 2013 geparticipeerd. Doel is om daar waar mogelijk, zoveel mogelijk Regiotaxigebruikers te stimuleren gebruik te maken van het openbaar vervoer. De resultaten zijn bekend. Met deze resultaten wordt een vervolg gegeven aan de verdere aanpak. Ontwikkelingen

**2.3. Ontwikkelingen Regiotaxi in samenhang met het openbaar vervoer en alternatieve vervoersvormen**

Eind 2013 is de voorlopige gunning door het provinciebestuur bekendgemaakt. Voor het weggebonden openbaar vervoer in Noord-Brabant. Dit contract gaat per 14 december 2014 van start. Een aangepast OV-netwerk wordt door de concessiehouder uitgewerkt tot een nieuwe dienstregeling. Nieuw aan deze aanbesteding is dat de vervoerder vanaf 14 december meer verantwoordelijkheid krijgt om de dienstregeling aan te passen. Ook is de vervoerder zelf verantwoordelijk voor de financiële opbrengst. Met name in gebieden waar op momenten dat er minder vervoersvraag is, zal er minder of geen openbaar vervoer zijn. In deze gebieden kunnen gemeenten en instellingen mobiliteitsoplossingen bedenken, die eventueel met een kleine opstartsubsidie van de provincie kunnen worden bekostigd. Het is de vraag of Regiotaxi veelvuldig(er) als vangnet op momenten dat het openbaar vervoer op bepaalde plekken in de avonduren en weekends niet rijdt, gebruikt zal worden.

**2.4. Keuzes in het vervoersaanbod / vrijwilligerssystemen**

Gemeenten zullen ook in 2015 keuzes moeten maken binnen het vervoersaanbod. Dure systemen zoals Regiotaxi krijgen extra drempels voor instroming. Beperkingen in het aantal te reizen zones op jaarbasis worden sinds 2013 al toegepast. De verwachting voor 2015 is dat het overgrote deel van de 13 gemeenten deze maatregel ingesteld heeft. Dit maakt het zoeken naar en het vinden van alternatieve mogelijkheden urgent. Ook het aanbod van het openbaar vervoer kan als een mogelijkheid worden gezien. De

samenwerking met vervoerders van het openbaar vervoer, lokale dorpsraden, regiotaxiorganisaties, provincie, reizigersplatform en het ROB moet opgezocht worden en vorm en structuur krijgen. Door op dit terrein op lokaal, regionaal en provinciaal niveau samen te werken, wordt overzicht en inzicht verkregen in de mogelijkheden en oplossingen om aan de reisbehoefte van iedere inwoner te blijven voldoen.



### 3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden

#### 3.1 Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi

De eerste bezuinigingsronde 2011-2014 is inmiddels afgerond. De opdracht was om over deze periode 10% te bezuinigen. De bezuiniging die de GR heeft behaald met als basis de begroting 2012 is 12,5%, zijnde € 44.775.

Momenteel is er een nieuwe bezuinigingsronde gestart voor de periode 2015-2017 met als basisjaar 2014, die gefaseerd ingevoerd wordt met 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in 2017. De bezuiniging van 9% op basis van 2014 bedraagt € 28.000.

De taakstelling voor 2015 is gesteld op een bezuiniging van € 19.100, zijnde de verplichte bezuinigingen van de eerste en tweede bezuinigingsronde bij elkaar geteld (€ 63.875) minus de reeds gerealiseerde bezuiniging van de eerste ronde (€ 44.775). Deze taakstelling houdt in dat de tweede bezuinigingsronde reeds in 2015 is afgerond.

In de tweede helft van 2013 zijn de payroll-contracten omgezet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij de GR. De effecten hiervan worden zichtbaar in 2014.

In de prognose van 2016-2018 wordt de subsidie van de Provincie op PM gezet. Na evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst 2011-2015 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

<b>KCV Brabant Noordoost</b>					
<b>Winst- en verliesrekening</b>	<b>Begroting Kadernota</b>		<b>Prognose</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Subsidie provincie	115.413	115.413	PM	PM	PM
Bijdrage beheerskosten gemeenten	198.564	185.544	307.158*	313.483*	319.935*
Bijdrage beheerskosten	0	0	0	0	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>313.977</b>	<b>300.957</b>	<b>307.158</b>	<b>313.483</b>	<b>319.935</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>	246.367	251.294	256.320	261.446	266.675
<b>Totaal Overige bedrijfskosten</b>	57.611	58.763	59.938	61.137	62.360
<b>Totaal Onvoorzien</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal Taakstelling</b>	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>313.977</b>	<b>300.957</b>	<b>307.158</b>	<b>313.483</b>	<b>319.935</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Hierbij is geen rekening gehouden met een subsidie van de provincie.

### 3.2 Bijdrage GR-KCV aan de kosten operationeel beheer

De Provincie en de 13 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi. De Provincie verstrekt een subsidie waaruit de kosten van het operationeel beheer voor een deel gefinancierd worden.

<b>KCV Brabant Noordoost</b>				
		Bijdrage 2015 per gemeente excl 21% BTW	Inwoner- aantallen 31-12- 2011	Aandeel in %
Totale kosten kadernota 2015	300.957			
Bijdrage provincie	115.413			
Kosten te betalen door gemeenten	185.544			
Bernheze		16.478	29.802	8,9
Boekel		5.511	9.967	3,0
Boxmeer		15.701	28.397	8,5
Cuijk		13.628	24.648	7,3
Grave		7.077	12.799	3,8
Landerd		8.330	15.066	4,5
Maasdonk		6.225	11.259	3,4
Mill & St. Hubert		6.041	10.926	3,3
Oss		46.798	84.639	25,2
Sint Anthonis		6.526	11.803	3,5
Sint Oedenrode		9.903	17.910	5,3
Uden		22.562	40.805	12,2
Veghel		20.764	37.553	11,2
Totaal		185.544	335.574	100,0
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen				

### 3.3 Subsidie van de Provincie

De GR-KCV ontvangt van de provincie een subsidie in te zetten op:

<b>KCV Brabant Noordoost</b>			
Subsidie Provincie 2015			€ 647.465
Bijdrage beheerkosten voor 2015		AF	€ 117.353
			<b>€ 530.112</b>
<b>Activiteiten:</b>			
2% Substitutie Wmo naar OV			PM
Implementatie resultaten onderzoek naar Wmo-AWBZ, leerlingenvervoer, openbaar vervoer			PM
Pilots in opdracht van gemeenten			PM
Opzetten digitale kennisbank Wmo-OV			PM
Onderzoek mogelijkheden vangnet-oplossingen/vrijwilligersinitiatieven OV-breed			PM
OV-training Wmo-consulenten			PM
			<b>€ 530.112</b>

### 3.4 Exploitatiekosten Wmo en OV

Volgens de contractuele verplichtingen tussen de GR-KCV en Munckhof Taxi BV worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder een overzicht van de NEA-index over de periode 2012 – 2015. Voor 2015 en 2016 is de NEA index afgetoet op 2,2%. Dit is een gevolg van de onderhandelingsresultaten tussen de GR-KCV en opdrachtnemer Munckhof Taxi BV in het kader van de verlenging van twee jaar in een keer.

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
NEA-index	5,8%	6,5%	2,8%	2,2%

De kostprijs per declarabele zone was voor 2013 € 4,25 exclusief 6% BTW. Voor 2014 is deze verhoogd met de NEA-index van 2,8% en is € 4,37 exclusief 6% BTW.

### 3.5 Stabilisering exploitatiekosten Wmo-OV Regiotaxi verwacht

Gelet op de ontwikkelingen binnen de Regiotaxi, is voor 2015 de verwachting dat de exploitatiekosten voor het Wmo- en OV Regiotaxivervoer overall stabiel blijven en er geen sprake is van een forse stijging. Denk daarbij aan initiatieven en maatregelen als:

- Maximalisering tot 700 declarabele zones op jaarbasis voor Wmo-pashouders
- Aftopping van de NEA-index (2,2%)
- Halvering uitbetaling bonusbedrag aan Munckhof
- Aangepast beleid op Wmo-indicering
- Structurele managementinformatie en informatievoorziening met interne overdracht
- Uitvoering pilots gericht op leefbaarheid, duurzaamheid, initiatief lokale inwoners
- Meer informatie over Tarief Kleine Kernen
- Ontwikkeling vrijwilligersvervoer
- Opleiding van Wmo-consulenten en informatietool openbaar vervoer
- Haltescan.nl

Wel dient ervoor gewaakt te worden dat de kosten van het OV-Regiotaxivervoer niet (verder) zullen toenemen. Voorbeeld: de maatregel van maximaal 700 declarabele zones *kan* leiden tot meer OV-ritten.

De gebruikers van de Regiotaxi betalen voor iedere declarabele zone een eigen bijdrage: het zogenaamde reizigerstarief. Hieronder een overzicht van de verschillende bijdragen over de afgelopen jaren. De bijdragen zijn inclusief 6% BTW. Voor 2015 is een aanname gedaan van een ongewijzigd tarief eigen bijdrage.

	2012	2013	2014	2015 = aanname
<b>Algemeen Regiotaxitarief</b>	€ 1,80	€ 1,90	€ 1,95	€ 1,95
<b>WMO-reiziger</b>	€ 0,55	€ 0,60	€ 0,65	€ 0,65
<b>Minima Oss</b>	€ 0,90	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,95
<b>Tarief Kleine Kernen</b>	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,65	€ 0,65