



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 26 mei 2015

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost) heeft de begroting 2016 en jaarrekening 2014 voorlopig vastgesteld. Wij hebben deze conceptstukken in onze vergadering van 26 mei behandeld en leggen deze middels dit raadsvoorstel aan u voor ter besluitvorming.

Voorgesteld besluit :

1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
2. Deze instemming via de portefeuillehouder in te brengen bij de behandeling van de concepten van de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2015.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het taakveld Collectief vraagafhankelijk vervoer (WMO-vervoer) aan de orde. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de samenwerkingsorganen wordt gevraagd hun begroting 2016 tijdig in te dienen zodat de vertaling daarvan kan worden meegenomen bij de gemeentelijke begroting 2016 welke dit najaar wordt vastgesteld. Met dit voorstel leggen wij u de concepten voor van de begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Brabant Noordoost).

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft u ingestemd met de kadernota 2016 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Beoogd resultaat:

Het instemmen met de concept begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de GR KCV Brabant Noordoost.

Keuzemogelijkheden:

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concepten van de begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de GR KCV Brabant Noordoost en hierop een zienswijze in te dienen.

Argumenten:

Het reguliere Openbaar Vervoer is de basis voor reizigers die niet met eigen vervoer kunnen reizen.

Om reizigers die geen gebruik kunnen maken van regulier Openbaar Vervoer een oplossing aan te bieden hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden, Veghel en de provincie Noord Brabant de GR KCV Brabant Noordoost opgericht. De GR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Regiotaxi. Dit vervoersysteem bestaat uit:

- Een Openbaar Vervoer-functie als achtervang voor regulier Openbaar Vervoer als dit niet beschikbaar is. Hiervoor is de provincie Noord Brabant verantwoordelijk;
- Een doelgroepen-functie voor reizigers die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn om met het reguliere Openbaar Vervoer te reizen. Hiervoor zijn de gemeenten verantwoordelijk.

De Doelgroepen-functie is nu beperkt tot WMO-vervoer maar zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden met andere doelgroepenvervoer zoals leerlingenvervoer.

De provincie beschouwt de regiotaxi als achtervang voor regulier Openbaar Vervoer als dat niet beschikbaar is. Een reiziger betaalt voor het gebruik van Regiotaxi als Openbaar vervoer echter wel een hogere prijs (Starttarief € 1,95; Kilometerprijs € 0,46) dan voor regulier Openbaar Vervoer (Starttarief € 0,88; Kilometerprijs € 0,142).

Een WMO-reizigers betaalt voor het gebruik van regiotaxi een starttarief van € 0,65 en een kilometerprijs van € 0,15. Dit is vergelijkbaar met de kosten van normaal Openbaar Vervoer.

Het zal duidelijk zijn dat veranderingen in de dienstregeling van normaal Openbaar Vervoer effecten heeft op het gebruik van de regiotaxi en omgekeerd. De laatste jaren zijn er op dit gebied veel ontwikkelingen geweest. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in Noordoost Brabant, bezuinigingen van de provincie op de regiotaxi en van gemeenten op het WMO-vervoer. Voor buitenstaanders lijkt het soms dat er geen samenhang zit in de diverse ontwikkelingen en dat er niemand verantwoordelijk is voor het totale plaatje.

Binnen de GR KCV Brabant wordt dit gevoel onderkend en daarom wordt er gewerkt aan een bestuurlijke visie voor de periode 2015-2020. Zodra deze visie is afgerond wordt u hierover geïnformeerd.

Concept begroting 2016

In de concept begroting 2016 worden de uitgangspunten van de Kadernota 2016 vertaald naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De concept begroting 2016 bestaat uit onderstaande onderdelen:

- Hoofdstuk 1 Jaarplan
- Hoofdstuk 2 Beheer
- Hoofdstuk 3 Exploitatie WMO/OV-vervoer
- Hoofdstuk 4 Samenwerkingsbijdrage OV
- Hoofdstuk 5 Paragraven
- Hoofdstuk 6 Financiën.

Hoofdstuk 1 Jaarplan

Zoals ook al in de Kadernota 2016 is aangegeven wordt het jaar 2015 gebruikt om een aantal ontwikkelingen rondom het personenvervoer verder uit te werken en in te vullen. Het betreft onderstaande onderwerpen:

1. Bestuurlijke visie 2015-2020;
2. Samenwerkingsovereenkomst provincie met de regiotaxiorganisaties 2016-2020;
3. Aanbestedingstraject Regiotaxivervoer;
4. Doorontwikkeling Servicepunt Regiotaxi voor de kleinschalige mobiliteitsoplossingen (kmo's);
5. Evaluatie afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders inzake AWBZ-vervoer;
6. Verdieping (bestuurlijke en ambtelijke) samenwerking met provincie, GGA (gebiedsgerichte aanpak), Regiotaxiorganisaties en het Reizigersplatform;
7. Bezuinigingen provincie in de Samenwerkingsbijdrage OV en aanpak OV-gebruik Regiotaxi.

Hoofdstuk 2 Beheer

In dit hoofdstuk worden de taken van het Servicepunt regiotaxi beschreven en wat de kosten zijn voor het uitvoeren van deze taken.

Hoofdstuk 3 Exploitatie WMO/OV-vervoer

In dit hoofdstuk worden de kosten van de uitvoering van het vervoer en de hoogte van de reizigersbijdrage beschreven.

Hoofdstuk 4 Samenwerkingsbijdrage OV

De GR ontvangt van de Provincie een samenwerkingsbijdrage OV volgens de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2016-2020. In onderstaande tabel zijn de te ontvangen bedragen per jaar weergegeven.

2016	2017	2018	2019	2020
€ 581.851,-	€ 387.902,-	€ 318.950,-	€ 318.950,-	€ 318.950,-

De Samenwerkingsbijdrage OV mag alleen besteed worden aan de (door-)ontwikkeling van Regiotaxi (denk aan innovatieve projecten en ICT-infrastructuur) en het vergroten van de (mentale) toegankelijkheid van het OV door informatievoorziening en mobiliteitsadvies aan de reiziger.

De samenwerkingsbijdrage OV mag ook gebruikt worden voor het ontwikkelen, opstarten en het exploiteren van Kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Daarnaast mag tot en met het jaar 2018 de Samenwerkingsbijdrage OV ook besteed worden aan demping van de exploitatiekosten van het WMO-vervoer.

Hoofdstuk 5 Paragrafen

In dit hoofdstuk worden onderstaande paragrafen uitgewerkt:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Bedrijfsvoering

Hoofdstuk 6 Financiën

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle financiële aspecten.

Jaarrekening 2014

De belangrijkste conclusie uit de jaarrekening 2014 is dat er een positief resultaat behaald is van € 94.199,-. Het rekeningresultaat wordt in de jaarrekening (hoofdstuk 3, paragraaf 3) nader gespecificeerd.

De stand van de algemene reserve van de GR KCV Brabant Noordoost bedraagt op 31 december 2014 € 1.525.259,-. Dit bedrag kan onderverdeeld worden in onderstaande deelreserveringen:

Reserve BTW	€ 99.217,00
Reservering voor ontslag	€ 600.000,00
Weerstandsvermogen	€ 181.775,00
Reserve projecten	€ 644.267,00

Financiële gevolgen en dekking:

De werkelijke Regiotaxikosten (beheer en exploitatie) op basis van de jaarrekeninggegevens van 2014 voor de gemeente Boekel ad € 96.136,29 bleven net niet binnen het primaire begrotingsbedrag van € 95.000,-.

Voor 2016 is er een bedrag van € 85.000,- beschikbaar voor Regiotaxikosten. Uitgaande van een bijdrage van € 5.813,- voor de operationele beheerkosten resteert er een bedrag van € 79.187,- voor exploitatiekosten. De verwachting is dat we in 2016 niet binnen het beschikbare budget van € 85.000,- blijven.

Risico's:

Nvt.

Communicatie:

Het servicepunt Regiotaxi wordt geïnformeerd over uw raadsbesluit na behandeling van de concept begroting 2016 en jaarrekening 2014 door uw Raad.

Uitvoering en evaluatie:

Nvt.

Voorstel:

1. In te stemmen met de concepten van de begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
2. Deze instemming via de portefeuillehouder in te brengen bij de behandeling van de concepten van de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- Concept begroting 2016 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- Concept jaarrekening 2014 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Bijlagen die zijn bijgevoegd: