



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	19 mei 2020
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Jaarrekening 2019 en begroting 2021 GR kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost (Regiotaxi)
Portefeuillehouder	:	M. Tielemans

Samenvatting:

Voorgesteld besluit:

1. Kennisnemen van het jaarverslag 2019 van het KCV
 2. Instemmen met de concept begroting 2021 van het KCV
-

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsvelden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld WMO-vervoer en openbaar vervoer. Voor het WMO-vervoer en het kleinschalig openbaar vervoer doen we dat in de GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). Daarin werken we samen met 11 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. De GR-KCV heeft in haar schrijven van 4 april 2020 de jaarrekening 2019 en concept begroting 2021 aan ons voorgelegd. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2019 inhoudelijk en financieel verlopen is. In haar brief vraagt de GR om voor 26 juni 2020 een eventuele zienswijze op de begroting te geven. Daartoe leggen wij u dit voorstel voor.

Relatie met eerdere besluitvorming:

- De begroting 2020 welke in het voorjaar van 2019 aan u is voorgelegd.
- De kadernota GR-KCV is vanwege prioriteitstelling niet aan u voorgelegd. Daarom is deze ter kennisname als bijlage 4 bijgevoegd.

Beoogd resultaat:

We bereiken duidelijkheid over de koers die de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (ofwel de Regiotaxi) hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost.

Keuzemogelijkheden:

Er zijn volop keuzes;

- Er zijn alternatieven denkbaar om dit vervoer lokaal te regelen. Daartoe is in Boekel gestart met de app "Ritjes in Boekel". Hierbij proberen we op vrijwillige basis vraag en

vervoer te combineren. De looptijd van dit initiatief (opgestart in najaar 2019) is nog te kort om hier een uitspraak over te kunnen doen.

- Provinciaal en regionaal wordt nagedacht over het samenbrengen van meerdere vervoersstromen met als doel nog efficiënter te handelen. Deze alternatieven worden gesteund en gemonitord.

Verder zien we een GR die meedenkt over alternatieven om dit vervoer kosten efficiënt te regelen. We stellen dan ook voor in te stemmen met de route die de GR adviseert.

Argumenten:

Argumenten voor

1.1 De jaarrekening 2019 geeft overzicht in de baten en lasten

De GR-KCV sluit de jaarrekening 2019 af met een negatief saldo van € 51.027. Dit resultaat is met name veroorzaakt doordat de exploitatiekosten OV/Wmo in 2019 fors zijn gestegen door de toename van het gebruik van de regiotaxi. Deze kosten zijn doorbelast aan de aangesloten gemeenten en de Provincie. Verder is de Regiotaxi in 2019 gestart met het uitbrengen van nieuwsbrieven om klanten en hun omgeving te voorzien van actuele informatie over het regiotaxivervoer. Beide effecten zijn verwerkt in de begroting 2021.

1.2 De begroting past in het bestaande beleid.

De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer).

In de begroting 2021 vertaalt de GR de uitgangspunten van de Kadernota 2021 naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert hierin een vaste bijdrage. De exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). De begroting 2021 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie.

Tegenargumenten of risico's?

2.1 Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten

In de kadernota is al aangegeven dat de stijging van het gebruik, leidt tot hogere exploitatiekosten. Om het vervoer beheersbaar te houden, zetten we de komende jaren sterker in op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer (bij voorbeeld met de Voor Elkaar Pas en het verbeteren van de mentale toegankelijkheid) en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

2.2 Vanaf 2021 hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm met de provincie

De huidige Samenwerkingsovereenkomst met de provincie eindigt eind 2020. Vanaf 2021 is de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten. Voor 2021 en 2022 is een overgangsregeling afgesproken, waardoor een deel van het beschikbare projectbudget aangewend mag worden voor de organisatiekosten.

2.3 De beheerkosten in de begroting zijn gelijk aan de raming in de kadernota

In de kadernota is al rekening gehouden met een indexatie van de beheerkosten. In de begroting is deze ongewijzigd overgenomen.

Argumenten vanuit Boekel (lokaal advies):

Organisatie: In de basis staan wij positief ten opzichte van de GR-KCV. Men geeft blijk van een goed gevoel voor een juiste verhouding van prijs-kwaliteit. Er lijkt sprake van een efficiënte organisatie waar de ter beschikking gestelde middelen ook echt aan vervoer worden besteed. De projectorganisatie kost slechts 8%. Inclusief de post voor innovatieve projecten zijn de overheadkosten 10,7% van de totale kosten. Ook wordt goed gereageerd op wensen vanuit het bestuur.

Gebruik: In de gemeente Boekel hebben 266 personen een WMO vervoerspas. Daarvan hebben in 2019 in totaal 191 individuele klanten gebruikt gemaakt van het vervoer. Zij reden in totaal 6592 ritten en 83.178 km. Dat is gemiddeld 12,6 km per rit. Het aantal WMO gebruikers is gemiddeld. Zij rijden echter relatief veel km/rit. (12,6 tegen gemiddeld 8,1) Dat wordt met name veroorzaakt doordat Boekel aan de rand van het vervoersgebied ligt en relatief ver van centrale voorzieningen zoals ziekenhuizen.

Kosten: De totale kosten voor het WMO vervoer in Boekel zijn € 165.000,- Daarmee bedienen we 266 pashouders. Dat is € 620,- per pashouder. De totale kosten afgezet tegen de gereden kilometers geeft bijna € 2,- per gereden kilometer. Afgezet tegen het "normale" taxitarief is dat relatief goedkoop. Het landelijke taxitarief bij een 12 km rit is ± € 3,70/km.

Toekomstig meer maatwerk: De organisatie staat open voor nieuwe initiatieven met als doel meer vervoer te bieden tegen lagere maatschappelijke kosten. Ook wordt met de provincie nagedacht over een betere integratie van regulier openbaar vervoer met regiotaxi's en ander doelgroepenvervoer (leerlingvervoer, ibn-vervoer, bedrijfsbusjes etc). Dit wordt onderzocht binnen het project "gedeelde mobiliteit".

Daarnaast zijn er voorbeelden van lokale initiatieven die worden ondersteund. Muzemobiel in Uden, Deelduofietsen in Bernheze en RitjesBoekel. Die laatste is onze pilot om te kijken hoe we vraag naar vervoer kunnen koppelen aan bestaand aanbod. Hiervoor is de app "Ritjes in Boekel" ontwikkeld. Die pilot loopt te kort om daar al een uitspraak over te doen.

Financiële gevolgen en dekking:

Resultaat jaarrekening 2019

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2019 bedraagt € 51.027 nadelig. Voorgesteld wordt dit nadelig resultaat te onttrekken aan het weerstandsvermogen. Dit heeft daarom geen gevolgen voor onze inbreng.

Begroting 2021

De kosten zijn onder te verdelen in 2 componenten. De beheerskosten en de exploitatielasten.

De beheerskosten zijn de kosten van de projectorganisatie inclusief projecten. Die worden voornamelijk gedragen door de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal. De kosten voor Boekel in 2021 worden geraamd op € 10.336,-

De exploitatiekosten na aftrek eigen bijdrage is geraamd op € 153.347,- Dit is uiteraard gebaseerd op geschat gebruikt maar wel afhankelijk van het daadwerkelijk gebruik.

Daarmee worden de totale kosten afgerond € 164.000,-

Na vaststelling van de voorjaarsnota is een post beschikbaar van € 165.000,-

Risico's:

Het WMO bestanddeel is een open einde regeling. Het kan zijn dat het daadwerkelijk gebruik groter wordt. Het gebruik wordt door de regeling gemonitord.

Communicatie:

Zoals gezegd is de regiotaxi in 2019 een campagne opgestart om meer bekendheid te geven aan het product.

Voorstel:

1. Kennisnemen van het jaarverslag 2019 van het KCV
2. Instemmen met de concept begroting 2021 van het KCV

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:

1. Aanbiedingsbrief
2. Jaarrekening 2019
3. Begroting 2020
4. Kadernota 2020