



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 24 februari 2015

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

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

Voorgesteld besluit :

In te stemmen met de concept-Kadernota 2016 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 30 maart 2015 de Kadernota 2016 vaststellen. Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de 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 2016 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 2016 in onze vergadering van 24 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 2016 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

Keuzemogelijkheden:

Het is ook mogelijk om niet in te stemmen met de concept Kadernota 2016 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 2016 aan van de GR KCV Brabant Noordoost. Het dagelijks bestuur van de GR KCV Brabant Noordoost heeft de concept Kadernota 2016 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 wordt aangegeven dat In 2014 gestart is met de voorbereiding van een aantal ontwikkelingen. De uitkomsten zijn nu nog niet in te schatten. Het jaar 2015 wordt gebruikt om de ontwikkelingen rondom 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. Herijking afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders AWBZ-vervoer vanaf 2016;
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.

Bestuurlijke visie 2015-2020

Met het aantreden van een nieuw bestuur van de GR-KCV is medio 2014 een begin gemaakt met de contouren van een bestuurlijke visie voor de GR-KCV. De komende 5 jaar vormt deze visie de leidraad voor de wijze waarop het personenvervoer in de regio Noordoost-Brabant ingevuld wordt. De bestuurlijke visie zal in het voorjaar van 2015 gereed zijn.

Samenwerkingsovereenkomst provincie

In 2014 is het proces opgestart waarin de nieuw op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de vier regiotaxiorganisaties van 2016-2020 besproken wordt. De huidige samenwerkingsovereenkomst eindigt op 1 januari 2016; een nieuwe overeenkomst moet vóór de zomer 2015 door partijen ondertekend zijn.

Uitgangspunten voor de nieuwe overeenkomst:

- het nieuwe contract openbaar vervoer vanaf 14 december 2014;
- de provincie voert vanaf 2016 een bezuiniging door op de Samenwerkingsovereenkomst OV;
- de provincie voert vanaf 2018 een bezuiniging door op de reservering voor de exploitatiekosten van het OV-Regiotaxi;
- de provincie heeft de voorwaarden voor een bindend OV-advies opgesteld. In overleg met de Regiotaxiorganisaties wordt dit bindend advies ingevoerd;
- de provincie heeft in beraad op welke wijze samengewerkt kan worden om kleinschalige mobiliteitsoplossingen met gemeenten in de opstartfase te begeleiden.

Aanbestedingstraject Regiotaxivervoer

De huidige overeenkomst voor het Wmo- en OV Regiotaxivervoer met opdrachtnemer Munckhof Taxi B.V. loopt af op 31 december 2016. Dit is inclusief de verlenging van twee jaar.

Een Europees aanbestedingstraject van deze omvang loopt normaliter circa twee jaar. Begin 2015 worden de voorbereidingen voor deze aanbesteding opgestart. Het bestuur van de GR-KCV heeft voor dit traject € 250.000,00 gereserveerd uit de reserve Projectkosten (besluit 2014-08). In de bestuurlijke visie 2015-2020 worden de uitgangspunten voor deze aanbesteding vastgelegd. Op basis hiervan kan een werkgroep aan de slag met de voorbereiding en invulling van het bestek.

Doorontwikkeling Servicepunt Regiotaxi voor de kleinschalige mobiliteitsoplossingen (kmo's)

Op 14 december 2014 is de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer van start gegaan. Er zijn wijzigingen in het lijnennetwerk aangebracht en de vervoerder (Arriva) is opbrengstverantwoordelijk. Dit heeft gevolgen voor het openbaar vervoer in de avonduren en het weekend in de kleine kernen. Hier rijdt geen of zeer sporadisch de bus. Regiotaxi vormt de eerste achtervang hiervoor.

Tot 1 januari 2015 was het mogelijk om als OV-reiziger tegen een gereduceerd tarief met de regiotaxi naar het dichtstbijzijnde OV-knooppunt te reizen als er geen regulier OV-lijndienst was, het zogenaamde tarief kleine kernen. Dit is per 1 januari 2015 als gevolg van de provinciale bezuiniging afgeschaft.

Om de gevolgen van de nieuwe dienstregeling op te vangen is het de bedoeling om lokale vrijwilligersinitiatieven te laten ontstaan en aan te moedigen, zoals het delen van de eigen auto, meerijden, servicebussen e.d. Dit zijn de kleinschalige mobiliteitsoplossingen (kmo's). Vanuit de bevindingen en resultaten van de 3 pilots die in het Land van Cuijk zijn gehouden in 2014, zal de GR-KCV met haar kennis en opgedane ervaring bijdragen aan dergelijke initiatieven in Noordoost-Brabant.

Herijking afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders AWBZ-vervoer vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het nieuwe Wmo dagbestedingsvervoer dat in de nieuwe Wmo-Verordening is opgenomen. De financiering van dit vervoer is bij de zorgaanbieders neergelegd. De zorgaanbieders kiezen zelf de wijze van vervoer van hun cliënten; dit kan via een lokaal, regionale of landelijk taxibedrijf, vrijwilligers die vanuit de instelling een personenbusje rijden e.d.

Eind 2015 evalueren de gemeenten met de zorgaanbieders de resultaten van deze werkwijze. Op basis van deze evaluatie zullen de contractafspraken voor het nieuwe Wmo dagbestedingsvervoer voor 2017 en de jaren daarna, wel of niet aangepast worden.

Verdieping samenwerking met provincie, GGA, Regiotaxiorganisaties en het Reizigersplatform

De samenwerking met provincie, GGA's (Gebiedsgerichte Aanpak mobiliteit), Regiotaxi-organisaties en het Reizigersplatform is in 2014 intensiever geweest. Aanleiding hiervoor waren een aantal onderwerpen, die intensief overleg vereisten: bijvoorbeeld de onderhandelingen met de provincie over de samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 waarbij ook de GGA's, en de 3 andere Regiotaxiorganisaties nauw betrokken zijn. De GR KCV benoemde in 2014 een nieuw bestuur (gemeenteraadsverkiezingen) en ook het Reizigersplatform stelde een nieuw bestuur aan. Naast een kennismakingsbijeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de invulling van de taken die voor ons liggen.

Bezuinigingen provincie in de Samenwerkingsbijdrage OV en aanpak OV-gebruik Regiotaxi

De provincie heeft besloten dat de hoogte van de Samenwerkingsbijdrage OV voor de vier regiotaxiorganisaties met ingang van 1 januari 2016 verlaagd wordt 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. Daarnaast draagt de provincie met ingang van 2018 € 500.000,- bij aan de beheerkosten van de vier regiotaxiorganisaties. Deze bijdrage wordt gelijkmatig over de vier regiotaxiorganisaties verdeeld, zijnde € 125.000 per regio.

De provincie bezuinigt ook op de reservering voor de exploitatiekosten van het OV-Regiotaxivervoer: Vanaf 2018 wordt het totaal beschikbare budget voor de vier regiotaxi-organisaties van 4 miljoen euro teruggebracht naar 3,5 miljoen euro.

Financiële gevolgen en dekking:

Voor de begroting 2015 van de GR KCV Brabant Noordoost is een taakstelling van € 19.100 opgenomen. Met deze bezuiniging in 2015 is de taakstelling van de tweede bezuinigingsronde voor gemeenschappelijke regelingen behaald.

De beheerskosten voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi worden op grond van een verdeelsleutel (inwoneraantal) over de deelnemende gemeenten verdeeld. Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Maasdonk opgesplitst. De kern Geffen is aan de gemeente Oss toegevoegd, de kernen Nuland en Vinkel zijn aan 's-Hertogenbosch toegevoegd. De gemeente 's-Hertogenbosch maakt geen onderdeel uit van de GR KCV Brabant Noordoost. Hierdoor is het totaal aantal inwoners van de deelnemende gemeenten lager geworden en stijgen de beheerskosten voor de resterende deelnemende gemeenten licht. Voor Boekel bedragen de beheerskosten in 2016 € 5.813 exclusief BTW. Ter vergelijking: In 2015 bedragen de beheerskosten voor de gemeente Boekel € 5.511,- exclusief BTW.

Vanaf 1 jan 2016 vindt een verlaging van de Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie plaats. De provincie heeft voor 2016 in totaal 25% minder beschikbaar gesteld. Tot en met 2017 worden de beheerskosten gedekt door een deel van de samenwerkingsbijdrage. Aangezien de bijdrage aan de beheerskosten vanuit de samenwerkingsbijdrage voor 2016 gelijk blijft aan die van 2015 betekent dit dat er minder budget beschikbaar is voor projecten. Voorbeelden van projecten uit de samenwerkingsbijdrage OV zijn de pilots kleinschalige mobiliteitsoplossingen, vrijwilligers initiatieven enzovoorts.

De NEA-index voor 2015 is vastgesteld op - 0,2%. Daarmee is het tarief van de declarabele zone gedaald van € 4,37 naar € 4,36. Het aantal declarabele zones in de gemeente Boekel is jaarlijks circa 22.500. De daling van het tarief betekent dus een daling van circa € 225,- op de exploitatiekosten.

In onze begroting 2016 is er een bedrag van € 95.000,- beschikbaar voor het WMO-vervoer. De bijdrage van Boekel aan de beheerskosten is in 2016 begroot op € 5.813,- exclusief BTW. Er resteert dan nog een bedrag van € 89.187,- exclusief BTW voor het gebruik van de regiotaxi, de exploitatiekosten.

In 2014 was het totaal van de exploitatie en beheerskosten € 90.237,-. De verwachting is dat we ook in 2016 ongeveer op het beschikbare budget van € 95.000,- uitkomen.

Risico's:

Nvt

Communicatie:

Het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost zal op 30 maart 2015 de Kadernota 2016 vaststellen. Deze datum ligt voor de raadsvergadering van 2 april. Hiervan is ambtelijk melding gemaakt bij het Servicepunt Regiotaxi. Vanuit het Servicepunt is aangegeven dat het niet mogelijk is om na 2 april een AB-vergadering te plannen waarin de Kadernota 2016 vastgesteld kan worden. De redenen hiervoor zijn:

- Veel wethouders hebben op vrijdag 3 april (goede vrijdag) en in week 15 (6 t/m 10 april) vakantie in verband met Pasen;
- Een AB-vergadering in week 16 of later is niet mogelijk in verband met de verdere voortgang van de begrotingscyclus.

Dit betekent dat in de commissie Bewonerszaken van 25 maart besloten moet worden of er namens de gemeente Boekel een zienswijze ingediend wordt op de Kadernota 2016.

