Kadernota 2021

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2020

CONCEPT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Datum: 11 december 2019

Concept vastgesteld door Dagelijks Bestuur

INHOUD

1. Inleiding 2
2. Ontwikkelingen 3
Vervoersvolume 3
Samenwerkingsovereenkomst Provincie 5
3. Beleid 6
Doel 6
De wereld van mobiliteit 6
4. Beheer 7
Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant 7
5. Financiële uitgangspunten 8
Weerstandsvermogen 8
Financiële uitgangspunten 1e begrotingswijziging 2020 8
Financiële uitgangspunten begroting 2021 8
Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022-2024 9
6. Baten en lasten 10
7. Bijdrage gemeente 11
Beheerkosten exclusief BTW 11
Exploitatiekosten exclusief BTW 12

1. INLEIDING

Bijgaand presenteren wij de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de 1e begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.

In dit document worden de ontwikkelingen geschetst welke mogelijk van invloed zijn op de exploitatie van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Op basis van deze nota stelt het bestuur de kaders vast voor bedrijfsvoering en daarmee de begrote kosten.

De uitgangspunten en -kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Met deze kadernota:

1. Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 15 april de kaders voor de begroting 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden.
2. Stelt het Algemeen Bestuur op 8 april 2020 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 opstelt. Behandeling van de begroting 2021 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2020.[1]

[1] Voor gemeenten in een fusietraject is de wet Arhi van toepassing. Hierdoor is het besluitvormingsproces langer en zal de gestelde termijn voor het indienen van de zienswijze mogelijk niet haalbaar zijn.

2. ONTWIKKELINGEN

Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant.

Diverse ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. We houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om hier tijdig op in te kunnen spelen als dit nodig blijkt.

Vervoersvolume

We signaleren een trend dat er een toenemend beroep wordt gedaan op het Wmo-vervoer. De vervoerskosten laten in 2019 een aanzienlijke stijging zien. De ontwikkelingen in het vervoersvolume zijn grillig en kunnen sterk schommelen in de tijd.

De eerste 8 maanden van 2019 zien we een aanzienlijke stijging in de Wmo-vervoerskosten terwijl het OV-regiotaxivervoer daalt. Deze stijging in het Wmo-vervoer wordt met name verklaard door de volgende factoren:

1. Stijging klantenbestand: 19,6% waarvan 7,8% door de toetreding van Schijndel.
2. Stijging van het aantal uitgevoerde ritten: 17,8%
3. Stijging gereden kilometers: 16,2%
4. Stijging kilometerprijs: 21,9%
5. Bevriezing van de eigen bijdrage van de klant. Voor 2019 is de eigen bijdrage van de klanten gelijk gebleven aan 2018. Dit betekent de zowel de prijsstijging van de kilometerprijs, de NEA-index als ook de BTW verhoging van 6% naar 9% niet aan de klant is doorberekend.

Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer

Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten dient in 2020 gezocht te worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Mogelijkheden die waaraan gedacht kan worden zijn:

- de wijze van indicatiestelling
- het stimuleren van het OV-gebruik door de Voor Elkaar Pas
- het ontwikkelen en stimuleren van kleinschalige mobiliteitsoplossingen zoals bijvoorbeeld duo deelfietsen etc.

Autonome ontwikkelingen

De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden.

Relatie met het Openbaar Vervoer

In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken.

In de praktijk gebruiken veel vrije reizigers ook de Regiotaxi als er wel mogelijkheden zijn om de reis met het openbaar vervoer te maken. Omdat de regiotaxi ten opzichte van het reguliere OV een dure voorziening is voert de Provincie sinds 2016 het “OV-advies”. Met deze maatregel hoopt de Provincie het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren voor momenten, locaties en doelgroepen waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Medio 2018 is het Bindend OV-advies ingevoerd voor de vrije reizigers van Regiotaxi Noordoost-Brabant.

De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. We zien een sterk verband tussen de stijging in het Wmo-vervoer en de invoering van het OV-advies.

Ontwikkelingen in de taxibranche

Tekort aan chauffeurs, de toename van de kosten door cao-onderhandelingen en het afschaffen van de teruggave BPM zijn bepalend voor de vervoerskosten en de kwaliteit van de uitvoering. De NEA-index is voor 2020 bepaald op 6,7%. Dit betekent dat de kilometertarieven in 2020 met 6,7% zullen stijgen.

Code VVR

Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, veranderen kaders voor rolstoelen in het vervoer, in de zin van een normering die als voorwaarde wordt gesteld om vervoerd te mogen worden. Uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. Kan dat niet, dan mogen ze alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan der richtlijn ISO 7176-19. Deze zijn herkenbaar aan een haaksymbool. Voor deze maatregel die sinds oktober 2017 van kracht is, is een overgangsperiode afgesproken waarin rolstoelen zonder haaksymbool ook vervoerd mogen worden, mits ze goed vastzetbaar zijn. Deze overgangsperiode liep 1-7-2019 af maar is verlengd tot 1-7-2020.

AVG

De komende jaren willen we het gebruik van het OV stimuleren. Met de invoering van de AVG moet zorgvuldig gekeken worden op welke wijze we dit kunnen vormgeven.

Samenwerkingsovereenkomst Provincie

De Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 is de leidraad voor een nauwe(re) samenwerking op het gebied van mobiliteit. Vanuit deze Samenwerkingsovereenkomst verstrekt de Provincie aan de regio Noordoost-Brabant een subsidie van € 125.000,- inclusief BTW, als bijdrage in de organisatiekosten. Daarnaast kan de regio Noordoost-Brabant een beroep doen op een bijdrage van € 193.950,- inclusief BTW voor projecten.

Deze Samenwerkingsovereenkomst eindigt 1-1-2021. De Provincie is voornemens om vanaf 2021 de provinciale bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume te verstrekken. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage 10% van de beheerkosten zijn. In 2020 zal duidelijk worden hoe een eventuele verdere Samenwerkingsovereenkomst vanaf 2021 vorm krijgt. Indien veranderingen optreden in de structuur van de operationele uitvoering en/of de bijdrage van de Provincie, heeft dit gevolgen voor de financiële bijdragen van de 11 gemeenten.

3. BELEID

Doel

Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

Op 1-1-2019 heeft de GR-KCV 8.388 klanten met een Wmo-vervoerspas, 3.441 klanten met een OV-regiotaxipas en 333 klanten met een minimapas. Vanaf 2020 vervalt de minimapas. Regiotaxi Noordoost-Brabant voert bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75- plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeger of later te maken krijgen met een lichamelijke beperking.

De wereld van mobiliteit

De wereld van mobiliteit is echter sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol.

De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer toeneemt. Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen.

Het huidige vervoerscontract heeft een looptijd van 2019-2022. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de optie tot twee maal een jaar verlenging, eindigt het contract voor het doelgroepenvervoer per 1-1-2024. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 1-1-2025.

Met deze twee datums in het achterhoofd, is het van belang om de visie van de GR-KCV en de visie van de Provincie Noord-Brabant op elkaar aan te sluiten om de volgende redenen:

- Een passend aanbod voor iedereen te creëren
- OV en doelgroepenvervoer zijn communicerende vaten
- Een gecombineerde aanpak biedt ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling
- Beheersbaar systeem

4. BEHEER

Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor een uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid

Om dit te realiseren werkt het Servicepunt de komende jaren aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het doorontwikkelen van rapportage-instrumenten. Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant.

Medio 2019 is sterk ingezet op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Door het vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren, wordt hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden. Deze voornemens waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 nog niet aan de orde. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn dan ook niet in de primaire begroting opgenomen en worden derhalve in de 1e begrotingswijziging 2020 opgenomen. Tevens is de stijging in de personeelskosten voortvloeiend uit de CAO onderhandelingen in de begrotingswijziging 2020 opgenomen.

5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal.

Weerstandsvermogen

Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico's die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico's worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico's. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico's gedekt kunnen worden.

Financiële uitgangspunten 1e begrotingswijziging 2020

Voorgesteld wordt om de begroting 2020-1 op basis van de volgende uitgangspunten op te stellen:

- Op basis van de realisatie in de eerste acht maanden van 2019, worden de vervoerscijfers geprognotiseerd. Deze geprognotiseerde vervoerscijfers worden als uitgangspunt genomen.
- Er wordt een opslagpercentage van 5% op het geprognotiseerde vervoersvolume gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen.
- Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index. Voor 2020 is deze vastgesteld op 6,7%.
- De salariskosten worden verhoogd met de ontwikkelingen in de CAO-gemeenten. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie.
- De overige beheerkosten zijn geprognotiseerd op basis van de realisatie in de eerste acht maanden van 2019 en de voornemens 2020 waarbij een indexpercentage van 3% wordt gehanteerd.
- Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Financiële uitgangspunten begroting 2021

Voorgesteld wordt om de begroting 2021 op basis van de volgende uitgangspunten op te stellen:

- De realisatie vervoersvolume 2019 wordt als uitgangspunt genomen.
- Er wordt een opslagpercentage van 5% de realisatie vervoersvolume gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen.
- Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2022-2024 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4,5. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019 en 2020, respectievelijk 2,2 en 6,7.

- De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie.
- Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2021 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 3%.
- Op dit moment bestaat er onzekerheid over de toekenning van de provinciale subsidie voor 2021. Hierover zijn nog geen afspraken met de Provincie gemaakt. Indien geen of minder provinciale projectsubsidie wordt toegekend, zal voor de uitvoering van de projecten naar aanvullende financiering gezocht moeten worden.
- Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
- De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2019).
- Alle bedragen worden weergegeven exclusief BTW.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022-2024

- Het vervoersvolume van de begroting 2021 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2021 worden dus niet verhoogd.

6. BATEN EN LASTEN

Rekening van Baten en Lasten	Begroting					
	2020	2020-1	2021	2022	2023	2024
Baten						
Exploitatie vervoer						
Bijdrage exploitatiekosten OV/Wmo	3.757.907	4.749.810	4.963.552	5.186.912	5.420.323	5.664.237
Doorbelasting/betaling bonus/malus aan gemeenten	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Samenwerkingsbijdrage Provincie	193.950	193.950	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Beheer						
Subsidie Provincie in beheerkosten	103.306	103.306	44.273	45.571	46.909	48.286
Subsidie beheerkosten gemeenten	242.594	326.823	398.460	410.143	422.178	434.573
Bijdragen projecten Provincie	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal baten	**4.297.757**	**5.373.889**	**5.406.285**	**5.642.626**	**5.889.409**	**6.147.096**
Lasten						
Exploitatie vervoer						
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.757.907	4.749.810	4.963.552	5.186.912	5.420.323	5.664.237
Bonus/malus nieuwe vervoerder	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Beheer						
Personeelslasten Beheer	278.676	310.317	319.626	329.215	339.092	349.264
Overige bedrijfskosten Beheer	57.224	109.812	113.106	116.500	119.995	123.594
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Financiële lasten minus baten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal gefixeerd budget Beheer	345.900	430.129	442.733	455.715	469.086	482.859
Projecten						
Personeelslasten Projecten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Overige bedrijfskosten Projecten	93.950	93.950	0	0	0	0
Subtotaal gefixeerd budget Beheer	193.950	193.950	100.000	100.000	100.000	0
Totaal lasten	**4.297.757**	**5.373.889**	**5.506.285**	**5.742.626**	**5.989.409**	**6.147.096**
Resultaat vóór bestemming	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Bestemming resultaat						
Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	0	0	100.000	100.000	100.000	0
Ten laste/gunste van het Weerstandsvermogen	0	0	0	0	0	0
Rekeningresultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamde projectkosten	193.950	193.950	100.000	100.000	100.000	-

- De cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde BTW.
- Er is nog onzekerheid over de toekenning van de provinciale projectsubsidie vanaf 2021. In de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt voor de uitvoering van projecten geput uit de Reserve Projecten.

7. BIJDRAGE GEMEENTE

Beheerkosten exclusief BTW

		Inwoner-aantallen per 1-1-2019 volgens CBS	Aandeel in %	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal te verdelen beheerkosten 2020-1	430.129							
Subsidie provincie	103.306							
Kosten te betalen door gemeenten	326.823							
Bernheze		30.806	8,6%	27.971	34.102	35.101	36.131	37.192
Boekel		10.588	2,9%	9.613	11.721	12.064	12.418	12.783
Boxmeer		29.065	8,1%	26.390	32.174	33.118	34.089	35.090
Cuijk		24.931	6,9%	22.636	27.598	28.407	29.241	30.099
Grave		12.483	3,5%	11.334	13.818	14.224	14.641	15.071
Landerd		15.529	4,3%	14.100	17.190	17.694	18.213	18.748
Meierijstad		80.815	22,5%	73.377	89.460	92.084	94.785	97.568
Mill & St. Hubert		10.891	3,0%	9.889	12.056	12.410	12.774	13.149
Oss		91.451	25,4%	83.034	101.234	104.203	107.260	110.409
Sint Anthonis		11.612	3,2%	10.543	12.854	13.231	13.619	14.019
Uden		41.782	11,6%	37.936	46.252	47.608	49.005	50.444
Totaal		359.953	100%	326.823	398.460	410.143	422.178	434.573

- De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal.
- Vanaf 2021 is het aandeel van de Provincie in de beheerkosten naar rato aandeel OV-ritten. Op basis van de verwachte realisatie 2019 zal deze bijdrage naar verwachting 10% zijn.

Exploitatiekosten exclusief BTW

		Aantal Wmo klanten per 1-7-2019	% Wmo klanten	% Vervoer	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal te verdelen exploitatiekosten 2020-1	4.749.810								
Aandeel Provincie	474.981								
Kosten te betalen door gemeenten	4.274.829								
Bernheze		768	9,2%	8,1%	346.929	362.541	378.855	395.903	413.719
Boekel		258	3,1%	3,9%	167.286	174.814	182.681	190.902	199.492
Boxmeer		486	5,8%	3,7%	159.020	166.176	173.654	181.468	189.634
Cuijk		451	5,4%	7,2%	305.709	319.466	333.842	348.864	364.563
Grave		351	4,2%	5,7%	245.681	256.737	268.290	280.363	292.980
Landerd		408	4,9%	4,7%	202.633	211.752	221.281	231.238	241.644
Meierijstad		1.762	21,0%	19,6%	835.799	873.410	912.713	953.785	996.706
Mill en Sint Hubert		136	1,6%	1,8%	77.833	81.335	84.995	88.820	92.817
Oss		2.556	30,5%	32,5%	1.387.929	1.450.386	1.515.653	1.583.857	1.655.131
Sint Anthonis		303	3,6%	2,1%	89.140	93.151	97.343	101.724	106.301
Uden		909	10,8%	10,7%	456.870	477.429	498.913	521.364	544.826
Totaal aandeel Wmo vervoer		8.388	100%	100%	4.274.829	4.467.197	4.668.220	4.878.290	5.097.813
Aandeel Provincie OV-vervoer					474.981	496.355	518.691	542.032	566.424
Totale exploitatiekosten					4.749.810	4.963.552	5.186.912	5.420.323	5.664.237

- De exploitatiekosten per gemeente zijn berekend op basis van de verwachte realisatie van het vervoersvolume 2019.
- Het aandeel in het vervoersvolume wijkt af van het aandeel klantenbestand in de gemeente. Deze afwijking kan verklaard worden door dat:
    - niet alle klanten gebruik maken van het Wmo-vervoer,
    - door de ligging van gemeenten meer en/of langere riten worden afgelegd met de regiotaxi.