



**Gemeenschappelijke Regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost**

Kadernota 2018

CONCEPT

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 april 2017

Origineel ondertekend door:

J. Joon
Voorzitter

INHOUDSOPGAVE

1.	Ontwikkelingen voor de GR-KCV	5
1.1.	Nieuwe opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer	5
1.2.	Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen	5
1.3.	Verloop van de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de Provincie Noord-Brabant	5
1.4.	Goede samenwerking met het Reizigersplatform	6
1.5.	Het Servicepunt Regiotaxi	7
2.	Financiële ontwikkelingen	8
2.1.	Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi	8
2.2.	Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer	8
2.3.	Exploitatiekosten Wmo en OV	9

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de concept Kadernota 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost (GR-KCV). De Kadernota 2018 vormt het frame voor de Begroting 2018. De GR-KCV bestaat vanaf 1 januari 2017 uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Uden en de Provincie Noord-Brabant.

De toekomst en de snelle ontwikkelingen die binnen het doelgroepenvervoer volgen, hebben ook effect op onze GR. Het contract Regiotaxivervoer met ZCN Totaalvervoer is bijvoorbeeld voor een periode van twee jaar (1-1-2017 tot en met 31-12-2018) afgesloten. Dit betekent dat medio 2018 het besluit voor wel of niet verlengen genomen moet worden. Parallel hieraan start in 2017 een projectgroep met het onderzoek naar de mogelijkheid diverse vormen van doelgroepenvervoer in de regio Noordoost-Brabant te combineren. De uitgangspunten van de Bestuurlijke Visie GR-KCV 2016-2020 vormen het kader hiervoor. Onze GR kan daardoor 'schakelen' om tijdig op de toekomst in te spelen.

De resultaten en financiële consequenties voor deze keuze(s) worden in de loop van 2017 in kaart gebracht.

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel een nieuwe fusiegemeente: Meierijstad. De gemeente Schijndel heeft een principe-uitspraak gedaan om per 1-1-2019 voor het Regiotaxivervoer over te stappen naar onze GR. De (financiële) consequenties van deze overstap worden voor die datum in kaart gebracht en op ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken.

Kortom: in 2018 zijn er genoeg ontwikkelingen binnen onze GR!

Met vriendelijke groet,

namens het Algemeen Bestuur van de GR-KCV

bestuursvoorzitter J. Joon

1.1. Nieuwe opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer

Vanaf 1 januari 2017 is ZCN Totaalvervoer de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. Dit is het resultaat van de Europese aanbesteding die in 2016 plaatsvond.

De onderaannemer die alle ritten voor de Regiotaxi rijdt is Vervoerservice Van Driel te Oss. Van Driel heeft voor dit contract nieuwe voertuigen aangeschaft.

Een van de belangrijkste veranderingen is de transitie van zones naar kilometers. Hierbij is de stap naar meer financiële aansluiting op het openbaar vervoer gemaakt. Klanten van de Regiotaxi betalen een opstaptarief en een kilometertarief. Overigens heeft deze transitie op totaalniveau geen nadelige financiële gevolgen voor onze klanten. Het merendeel van de aangesloten gemeenten van onze GR hanteert een jaarlijks reisbudget van 3.000 km per klant.

Het reisgebied is uitgebreid van 22,5 kilometer naar 25 kilometer waardoor de aansluiting op het Valysvervoer zonder problemen verloopt. Klanten kunnen in alle voertuigen zowel contant betalen en pinnen.

Verder is nieuw dat het Regiotaxivervoer voor de vrije reiziger ook een feeder-functie (= vervoer van/naar een OV-knooppunt) heeft ten behoeve van het openbaar vervoer, met als doel het openbaar vervoer te stimuleren en het gebruik van de Regiotaxi efficiënter te maken. Daarom stimuleren we met onder meer een aantrekkelijk reizigerstarief het vervoer per regiotaxi van en naar belangrijke OV-knooppunten, zoals het CS in Oss, 's-Hertogenbosch en Eindhoven en de busstations van Veghel en Uden.

1.2. Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen

Vanuit de Bestuurlijke Visie 2016-2020 zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het sturen vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen ('stip aan de horizon').

In 2017 onderzoekt het Projectteam de mogelijkheden en aanpak verder en presenteert dit aan het Bestuur van de GR. In 2018 maken we op basis van de uitkomsten en bevindingen bestuurlijke keuzes.

1.3. Verloop van de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de Provincie Noord-Brabant

Op 22 oktober 2015 tekenden alle partijen de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020. Deze overeenkomst gebruiken we als leidraad voor een nauwe(re) samenwerking op het gebied van mobiliteit. Daarnaast geeft de overeenkomst inzicht in de financiële bijdragen die de Provincie verstrekt aan de vier Regiotaxiorganisaties (Midden-West-Noordoost en Den Bosch) tot en met 2020. In 2018 neemt de provinciale Samenwerkingsbijdrage drastisch af (zie hierna). Hierdoor wordt de subsidie voor lokale initiatieven en onderzoek tot en met 2020 drastisch verminderd.

De Provincie verstrekt aan de regio's in de jaren 2016 en 2017 respectievelijk een subsidie ter grootte van € 3 mln. en € 2 mln. en voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een subsidie ter grootte van € 1 mln. als Samenwerkingsbijdrage.

De Samenwerkingsbijdrage OV zal per jaar over de regio's verdeeld worden op basis van een verdeling naar inwoneraantal per 1 januari 2014. Dit leidt tot de volgende verdeling:

Tabel 1: Verdeling Samenwerkingsbijdrage

Regio	2016	2017	2018	2019	2020
West	1.199.410	799.604	399.804	399.804	399.804
Midden	685.059	456.707	228.353	228.353	228.353
's-Hertogenbosch	533.680	355.787	177.893	177.893	177.893
Noordoost	581.851	387.902	193.950	193.950	193.950
Totaal	€ 3.000.000	€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

(op basis van inwoneraantal 1-1-2014, bedragen in € ; prijspeil 1 januari 2014, inclusief BTW)

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

Subsidie 'kosten regionale beheersorganisaties'

De subsidie van de Provincie aan de kosten van de ambtelijke beheersorganisaties is onderdeel van de Samenwerkingsbijdrage OV voor de jaren 2016 en 2017. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 betaalt de Provincie jaarlijks een bedrag van € 0,5 mln. per jaar gelijkelijk verdeeld over 4 regio's (per regio € 125.000 per jaar, tabel 2).

Tabel 2: Verdeling Organisatiekosten (inclusief BTW, prijspeil 1 januari 2017)

Regio	2017	2018	2019	2020
West		125.000	125.000	125.000
Midden		125.000	125.000	125.000
's-Hertogenbosch		125.000	125.000	125.000
Noordoost		125.000	125.000	125.000
Totaal		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000

Subsidie Samenwerkingsbijdrage OV en subsidie kosten regionale beheersorganisatie:

- *De Provincie verstrekt de Samenwerkingsbijdrage OV en de subsidie 'kosten regionale beheersorganisatie' (zoals bedoeld in artikel 8 en 9) in de vorm van een subsidie. Beide subsidies worden aangevraagd, verstrekt en verantwoord volgens de dan geldende algemene subsidievoorwaarden van de Provincie en de subsidieregeling Verkeer en Vervoer.*
- *De Samenwerkingsbijdrage OV en de subsidie 'kosten regionale beheersorganisatie' worden jaarlijks (vanaf 1 januari 2017) geïndexeerd.*

1.4. Goede samenwerking met het Reizigersplatform

De afgelopen jaren is met het Dagelijks Bestuur van het Reizigersplatform een open en respectvolle samenwerking opgebouwd. Er wordt in specifieke gevallen een beroep gedaan op de deskundigheid en betrokkenheid van bestuur en leden. We vragen hen regelmatig om actief mee te denken en deel te nemen in bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten, onderzoeken op het gebied van mobiliteit, spelregels rondom het Regiotaxivervoer en dergelijke. Hun adviezen worden gewaardeerd en vaak overgenomen.

Het Dagelijks Bestuur van ons Reizigersplatform komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar met haar leden. In dit platform vertegenwoordigen een afgevaardigde uit Wmo-adviesraden, lokale platforms e.d. uit onze regio de gemeenten. Ook voor 2018 zetten we deze open samenwerking voort.

1.5. Het Servicepunt Regiotaxi

Het Servicepunt voert in 2018 ruim 8 jaar het contractbeheer uit voor onze GR. In die 8 jaar tijd is de bezetting op hetzelfde niveau gebleven en hebben de 3 medewerkers, naast de overlappende taken en werkzaamheden, ieder een eigen specialisatie of deskundigheid ontwikkeld. Op deze manier is het Servicepunt in staat om flexibel in te springen op verzoeken en projecten en is inhuur van externe partijen zeldzaam. De samenwerking met deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids-) ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, het Reizigersoverleg Brabant, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, Kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel.

In 2018 moeten we bestuurlijke keuzes maken over het al dan niet verlengen van het contract met ZCN Totaalvervoer en over de toekomst van de mobiliteitsstructuur in onze regio. Naar verwachting hebben we in 2018 meer duidelijkheid over eventuele effecten op de structuur en organisatie van het Servicepunt.

2. Financiële ontwikkelingen

2.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi

Over de jaren 2011 tot en met 2014 heeft de GR-KCV in een eerste bezuinigingsronde 10% bezuinigd (ten opzichte van 2012). In december 2013 heeft de GR een brief ontvangen van de gemeente Oss inzake de septembercirculaire 2013 over een tweede bezuinigingsronde. Hierin wordt aangegeven dat er een bezuinigingstaakstelling voor gemeenschappelijke regelingen geldt oplopend tot 9% in 2017 (ten opzichte van 2014). De bezuinigingstaakstelling zou gefaseerd ingevoerd worden met een bezuiniging van 5% in 2015, oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk oplopend naar 9% in 2017. De GR-KCV heeft deze bezuiniging in één jaar (in de begroting 2015) gerealiseerd, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven.

	Personeels- kosten	Overige bedrijfs- kosten	Onvoor- zien	Totaal
Begroting 2014 in kadernota 2013	240.424	112.836	22.500	375.760
Af:				
Bezuinigingsronde 2011-2014	5.942	29.317-	12.500-	35.875- 1)
Bezuinigingsronde 2015-2017		28.258-		28.258- 2)
Begrotingsniveau 2015 exclusief indexering	246.366	55.261	10.000	311.627
Indexering 2015	3.695	276		3.972
Begrotingsniveau 2015 inclusief indexering	250.061	55.537	10.000	315.599
Indexering 2016	3.751	278		4.029
Begrotingsniveau 2016 inclusief indexering	253.812	55.815	10.000	319.627
Indexering 2017	3.807	279		4.086
Begrotingsniveau 2017 inclusief indexering	257.620	56.094	10.000	323.714

1) 10% bezuiniging over de begroting van 2012 ad € 358.752

2) 9% bezuiniging over de begroting van 2014 ad € 313.977

De rekening van baten en lasten over 2018 is als volgt opgebouwd (bedragen zijn exclusief BTW):

KCV Brabant Noordoost					
Rekening van baten en lasten	Begroting	Kadernota	Prognose		
	2017	2018	2019	2020	2021
Subsidie provincie	115.413	104.339	105.382	106.436	107.500
Subsidie beheerskosten gemeenten	208.301	223.520	226.681	229.891	233.152
Totaal opbrengsten	323.714	327.859	332.063	336.327	340.653
Totaal personeelskosten	257.620	261.484	265.407	269.388	273.428
Totaal Overige bedrijfskosten	56.094	56.374	56.656	56.940	57.224
Totaal Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal bedrijfslasten	323.714	327.859	332.063	336.327	340.653
Bedrijfsresultaat	0	0	0	0	0

Alle bedragen zijn exclusief BTW

In deze begroting hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Het totaalbudget voor 2018 is (zie hiervoor) gefixeerd op € 327.859.
- De subsidie van de Provincie in de kosten van de regionale beheersorganisatie is voor 2018 bepaald op € 126.250 inclusief BTW en 1% indexering. Voor de jaren daarna kan dit bedrag worden geïndexeerd.
- Voor de personeelskosten is een index-percentages van 1,5% geraamd en voor de Overige bedrijfskosten 0,5%.

2.2. Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer

De Provincie en de 11 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi. De Provincie verstrekke voor 2017 nog een Samenwerkingsbijdrage OV waaruit de kosten van het operationeel beheer voor een deel gefinancierd worden. Vanaf 2018 wordt een te indexerende, afzonderlijke subsidie door de Provincie betaald van € 126.250 inclusief BTW en 1% indexering.

De subsidie per gemeente ziet er voor 2018 als volgt uit:

KCV Brabant Noordoost						
		Subsidie 2017 per gemeente excl 21% BTW	Subsidie 2018 per gemeente excl 21% BTW	Mogelijke subsidie 2019 (obv 2018) incl Schijndel excl 21% BTW	Inwoner- aantallen 31-12-2015	Aandeel in %
Totale kosten kadernota 2015	327.859					
Subsidie provincie	104.339					
Kosten te betalen door gemeenten	223.520					
Bernheze		18.766	20.191	18.845	29.880	8,4
Boekel		6.387	6.929	6.467	10.254	2,9
Boxmeer		17.890	19.235	17.953	28.465	8,0
Cuijk		15.559	16.629	15.520	24.608	6,9
Grave		8.105	8.544	7.974	12.643	3,6
Landerd		9.651	10.341	9.652	15.303	4,3
Mill & St. Hubert		6.837	7.299	6.812	10.801	3,0
Oss (inclusief Geffen)		56.685	60.820	56.765	90.003	25,4
Sint Anthonis		7.330	7.835	7.312	11.594	3,3
Sint Oedenrode *		11.322	12.093	11.287	17.896	5,0
Veghel * Meierijstad		25.937	25.731	24.016	38.078	10,7
Schijndel *		0	0	14.900	23.625	6,7
Uden		23.831	27.873	26.015	41.247	11,6
Totaal		208.301	223.520	223.520	354.397	100,0
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen						
* Zie hiervoor de aanbestedingsbrief van deze kadernota						

Exploitatiekosten Wmo en OV

Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en ZCN Totaalvervoer worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2015 – 2017. Voor 2015 en 2016 is de NEA index afgetopt op 2,2%.

Met ZCN Totaalvervoer is de afspraak gemaakt dat de NEA-index conform de landelijke norm wordt gehanteerd. Voor 2017 is dit +0,3%. Voor 2018 wordt dit percentage eind 2017 bekend gemaakt.

De NEA-index voor 2017 is vastgesteld op +0,3%.

	2015	2016	2017
NEA-index	-0,2%	1,2%	+0,3%

Onderstaand een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de eigen bijdrage van onze klanten over de jaren 2015 tot en met 2016:

	2015	2016
OV-Regiotaxitarief	€ 1,95	€ 1,95
WMO-reiziger	€ 0,65	€ 0,65
Minima Oss	€ 0,95	€ 0,95

Belangrijk om te weten:

Vanaf 1 januari 2017 hanteert de GR-KCV een andere tarifiering en is er geen sprake meer van declarabele zones. De eigen bijdrage voor de klant is opgebouwd uit een opstaptarief en een kilometertarief. Bij de transitie van zones naar kilometers is uitgegaan van een kostenneutrale overgang op totaalniveau, zowel voor de klanten als voor het kostentarief van onze GR.

Voor 2017 betekent dit het volgende voor de eigen bijdrage:

	Opstaptarief	Beladen km. tarief
OV-Regiotaxitarief	€ 3,05	€ 0,46
Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten (50% korting voor de 2^e t/m 8^e meereizende passagier)	€ 1,87	€ 0,38
WMO-reiziger	€ 0,89	€ 0,18
Minima Oss	€ 1,50	€ 0,18