



Gemeenschappelijke Regeling

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Kadernota 2019

CONCEPT

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 9 april 2018

Origineel ondertekend door:

J. Joon
Voorzitter

INHOUDSOPGAVE

	Pag.
Aanbiedingsbrief	4
1. Ontwikkelingen voor de GR-KCV	6
1.1. Voortgang van het Regiotaxivervoer	6
1.2. Projectteam 'Stip aan de horizon'(voorheen: integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen	6
1.3. Verloop van de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de Provincie Noord-Brabant	7
1.4. Het Reizigersplatform	9
1.5. Het Servicepunt	9
2. Financiële ontwikkelingen	10
2.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi	10
2.2. Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer	11
2.3. Exploitatiekosten Wmo- en OV Regiotaxivervoer	12

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de concept Kadernota 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost (GR-KCV). De Kadernota 2019 vormt het frame voor de Begroting 2019. De GR-KCV bestaat sinds 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 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 brengen wij vóór die datum in kaart en bespreken we op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Hierover is in de loop van 2018 meer duidelijkheid.

Het huidige contract met ZCN Totaalvervoer voor het Regiotaxivervoer loopt tot en met 31 december 2018 met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal een jaar. Het besluit tot al dan niet verlengen wordt vóór 1 juli 2018 door het Algemeen Bestuur genomen.

In 2017 startte de Projectgroep 'Stip aan de horizon' in opdracht van ons bestuur met een uitgebreid onderzoek: Hoe organiseren wij in de toekomst het doelgroepenvervoer?

De uitgangspunten van de Bestuurlijke Visie GR-KCV 2016-2020 vormen daarvoor nog steeds het kader. Hierdoor anticiperen wij op de lokale en regionale mobiliteitsvraag.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt op 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Hiermee streven wij een optimale veiligheid na bij de uitwisseling van persoonsgegevens. Het risico op datalekken (en het voorkomen hiervan) zijn aan strenge regelgeving en procedures onderworpen. In de uitvoeringsovereenkomst met ZCN Totaalvervoer is de verwerking van persoonsgegevens opgenomen.

Ook 2019 wordt weer een boeiend jaar voor onze GR!

Met vriendelijke groet,

namens het Algemeen Bestuur van de GR-KCV

bestuursvoorzitter J. Joon

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 9 april 2018

Origineel ondertekend door:

J. Joon
Bestuursvoorzitter

1. Ontwikkelingen voor de GR-KCV

1.1. Voortgang van het Regiotaxivervoer

Vanaf 1 januari 2017 is ZCN Totaalvervoer de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. In de loop van 2017 zijn er naast Vervoersservice Van Driel drie extra onderaannemers ingezet: Van Dijk BV uit Cuijk, Dortmans uit Schijndel en Taxi Arns uit Sevenum. Deze drie vervoerders verzorgen het Regiotaxivervoer in de buitenste schil van onze regio. In de praktijk bleken met name de buitenste gebieden van onze regio lastig bereikbaar voor de chauffeurs van Van Driel, waardoor de service en stiptheid voor onze klanten onder druk kwamen. Met deze extra inzet garandeert ZCN een optimale kwaliteit voor onze klanten: *van deur tot deur personenvervoer waarbij op tijd – veilig – en conform toegekende indicaties een eerste vereiste zijn*. Bij een eventuele verlenging van het Regiotaxicontract voor het jaar 2019 meten wij de kwaliteit vooraf opnieuw. Mede op basis van deze uitkomsten bekijken wij of de inzet van deze drie onderaannemers voortgezet wordt.

1.2. Projectteam 'Stip aan de horizon' (voorheen: integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen)

Vanuit de Bestuurlijke Visie 2016-2020 hebben we de uitgangspunten geformuleerd voor het sturen vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen: 'Stip aan de horizon'. Het projectteam heeft het onderzoek breed laten uitvoeren door extern adviesbureau APPM in samenwerking met Heidi Buijtsels. In 2017 en het eerste kwartaal 2018 zijn diverse interviews met wethouders en ambtenaren gevoerd, bestuurlijke en ambtelijke werkplaatsen georganiseerd en op basis van de opgehaalde input weer presentaties gegeven. Daarbij was de zoektocht naar een breed bestuurlijk draagvlak en een gezamenlijk op te stellen ambitie de belangrijkste opdracht. Het resultaat van deze stappen is onderstaande gezamenlijke ambitie:

Met de klant centraal werken wij als gemeenten samen aan toekomstvast doelgroepenvervoer. We zetten doelgroepenvervoer zo efficiënt mogelijk in met zo min mogelijk impact op de leefomgeving. We bevorderen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met de **klant centraal** betekent concreet dat:

- De klant zelf de keuze maakt uit een divers real-time vervoersaanbod.
- De klant kan rekenen op betrouwbare en punctuele vertrek-, reis- en aankomsttijden.
- Samen gereisd kan worden waar de klant dit zelf aangeeft.

Werken aan **toekomstvast** doelgroepenvervoer betekent dat:

- Er voor gemeenten volop ruimte is voor eigen beleidsontwikkelingen.
- Gemeenten beschikken over een actueel dashboard met sturingsinformatie over het doelgroepenvervoer.
- Gemeenten de mogelijkheid hebben om zelf alternatieve vervoersoplossingen aan te bieden.

Het maatwerk zo **efficiënt mogelijk inzetten** betekent dat:

- Volgtijdelijk wordt gecombineerd waar mogelijk en samen wordt gereisd waar kan.
- Lege stoelen worden aangeboden voor de reguliere mobiliteitsvraag.
- Mogelijkheden ontstaan om de ritprijs afhankelijk van de vervoersvraag te maken.

Met zo min mogelijk impact op de **leefomgeving** en **maatschappelijk verantwoord ondernemen** zijn belangrijke randvoorwaarden. We willen daarbij graag:

- Lokale ondernemers, chauffeurs met een lokale binding.
- Een eerlijke prijs voor de vervoerder.

In een eerder stadium zijn we al nagegaan of andere (collectieve) vervoersvoorzieningen voor de burger voldoende oplossend vermogen bieden. Andere voorzieningen onderzoeken we alleen wanneer een burger vanuit het uitgangspunt van zelfredzaamheid geen beroep meer kan doen op de eigen omgeving. In beginsel gaan we ervan uit dat burgers zoveel mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving.

Op basis van voornoemde ambitie wordt de definitieve bestuurlijke keuze over de organisatie van het Wmo-en OV doelgroepenvervoer van de GR KCV begin 2018 genomen. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 bepalen wij de richting van de 'Stip aan de horizon' voor 2018 en 2019 en daarna.

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 is de 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).

In de overeenkomst staat dat de provinciale Samenwerkingsbijdrage voor projecten en beheerorganisatie vanaf 2018 drastisch afneemt (zie hierna).

Uit de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020:

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. Vanaf 2019 mag de Subsidiebijdrage niet meer gebruikt worden voor demping van de Wmo-exploitatiekosten.

Subsidie 'kosten regionale beheersorganisaties'

De aandeel van de Provincie in 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 gelijkmatig 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 niet geïndexeerd.*

Voor onze GR heeft deze drastische bezuiniging geen risicovolle financiële effecten: de bijdrage voor projecten is, voor zover wij op dit moment kunnen inschatten, voldoende. Het aandeel van de Provincie in de beheerkosten is voldoende om samen met de bijdragen van de gemeenten de huidige beheerkosten te bekostigen. Indien in 2019 uitbreiding of anderszins veranderingen optreden in de structuur van de operationele uitvoering, kan dit gevolgen hebben voor de financiële bijdragen van de 11 gemeenten.

1.4. Het Reizigersplatform

Het Reizigersplatform bestaat uit leden die vanuit onder andere de Adviesraden Sociaal Domein (ASD) benoemd zijn om zitting te nemen in ons regionale platform. De leden komen minimaal 3 keer per jaar bij elkaar en hebben een adviesfunctie richting onze GR. Het bestuur van het platform woont minimaal tweemaal per jaar de vergadering van ons Algemeen Bestuur bij. Ook in het project 'Stip aan de horizon' betrekken wij het bestuur en de leden actief. De afgelopen jaren is een open en respectvolle samenwerking opgebouwd. Wij verzoeken de leden om actief mee te denken en deel te nemen in aanbestedingstrajecten, onderzoeken op het gebied van mobiliteit, spelregels rondom het Regiotaxivervoer en dergelijke. Wij waarderen hun adviezen en nemen deze vaak over. In 2019 verdiepen wij deze prettige samenwerking verder.

1.5. Het Servicepunt Regiotaxi

Het Servicepunt voert in 2019 ruim 9 jaar het contractbeheer uit voor onze GR. In die 9 jaar tijd is er geen verloop van medewerkers geweest. De kennis en specialisaties van de medewerkers is verder ontwikkeld en verdiept. Het Servicepunt is in staat om flexibel in te springen op verzoeken en projecten. Inhuur van externe partijen is zeldzaam. De wederzijdse 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 (Stip aan de horizon). Naar verwachting is in 2019 meer duidelijkheid over eventuele effecten op de structuur en organisatie van het Servicepunt.

2. Financiële ontwikkelingen

2.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi

De rekening van baten en lasten over 2019 en verdere jaren is als volgt opgebouwd (bedragen zijn exclusief BTW):

KCV Brabant Noordoost							
Rekening van baten en lasten			Begroting	Kadernota	Prognose		
			2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie provincie			104.339	103.306	103.306	103.306	103.306
Subsidie beheerskosten gemeenten			223.520	228.787	233.022	237.347	241.735
Totaal opbrengsten			327.859	332.063	336.328	340.368	345.041
Totaal personeelskosten			261.484	265.406	269.387	273.428	277.530
Totaal Overige bedrijfskosten			56.375	56.657	56.940	57.225	57.511
Totaal Onvoorzien			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal bedrijfslasten			327.859	332.063	336.328	340.653	345.041
Bedrijfsresultaat			0	0	0	0	0

Alle bedragen zijn exclusief BTW

In deze begroting hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Het totaalbudget voor 2019 is (zie hiervoor) gefixeerd op € 331.781;
- De subsidie van de Provincie in de kosten van de regionale beheersorganisatie is voor 2019 bepaald op € 125.000 inclusief BTW (= € 103.306 excl. btw). Voor de jaren daarna wordt dit bedrag niet geïndexeerd;

- Voor de personeelskosten is een index-percentages van 1,5% geraamd en voor de Overige bedrijfskosten 0,5%. Deze percentages zijn gebaseerd op historische ontwikkelingen ten aanzien van de personeelskosten en overige kosten van de GR-KCV. Met deze index-percentages is in het verleden gebleken dat de werkelijke kosten gedekt konden worden.

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 operationele beheer van de Regiotaxi (Servicepunt). De Provincie verstrekt voor 2019 een aparte Samenwerkingsbijdrage OV waaruit de kosten van het operationeel beheer voor een deel gefinancierd worden. De overige kosten dragen de 11 gemeenten. Vanaf 2019 betaalt de Provincie een niet te indexeren, afzonderlijke subsidie van € 125.000 inclusief BTW.

De verdeling van de bijdragen van de gemeenten luidt als volgt:

KCV Brabant Noordoost				
		Subsidie 2019 per gemeente excl. 21% BTW	Inwoneraantallen per 31-12-2016 volgens CBS	Aandeel in %
Totale kosten kadernota 2019	332.063			
Subsidie provincie	103.306			
Kosten te betalen door gemeenten	228.757			
Bernheze		20.839	30.252	9,1
Boekel		7.174	10.414	3,1
Boxmeer		19.776	28.709	8,6
Cuijk		17.012	24.696	7,4
Grave		8.521	12.370	3,7
Landerd		10.562	15.332	4,6
Mill & St. Hubert		7.445	10.807	3,3
Oss (inclusief Geffen)		62.256	90.376	27,2
Sint Anthonis		7.987	11.594	3,5
Sint Oedenrode		12.325	17.892	5,4
Uden		28.508	41.384	12,5
Veghel		26.352	38.255	11,5
Totaal		228.757	332.081	100,0
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen				

2.3. Exploitatiekosten Wmo en OV

Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en ZCN Totaalvervoer worden de kosten voor het Wmo en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index.

Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2016 – 2018.

Met ZCN Totaalvervoer is contractueel vastgelegd dat de NEA-index conform de landelijke norm wordt gehanteerd. Voor 2018 is dit +2,0%. Voor 2019 wordt dit percentage eind 2018 bekend gemaakt.

De NEA-index voor 2018 is vastgesteld op +2,0%.

	2016	2017	2018
NEA-index	+1,2%	+0,3%	+2,0%

Onderstaand een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de eigen bijdrage van onze klanten over de jaren 2016 tot en met 2018:

	2016	2017	2018
OV-Regiotaxitarief	€ 1,95	Opstap 3,05 Km. 0,46	Opstap 3,11 Km. 0,47
Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten (50% korting voor de 2^e t/m 8^e meereizende passagier)	n.v.t.	Opstap 1,86 Km. 0,38	Opstap 1,90 Km. 0,39
WMO-reiziger	€ 0,65	Opstap 0,89 Km. 0,18	Opstap 0,89 Km. 0,18
Minima Oss	€ 0,95	Opstap 1,50 Km. 0,18	Opstap 1,50 Km. 0,18

NB: Voor 2019 zijn de tarieven voor de eigen bijdrage nog niet bekend. Deze stellen we aan het eind van enig jaar vast.