



Kadernota 2020

Concept

Gemeenschappelijke Regeling

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 8 april 2019

Origineel ondertekend door:

E.M.J.M. Witlox
Bestuursvoorzitter

Inhoud

Aanbiedingsbrief	4
1 Ontwikkelingen voor de GR-KCV	5
1.1 Het Regiotaxivervoer	5
1.2 Ontwikkelingen	5
<i>Stip aan de horizon</i>	5
<i>Visie Provincie</i>	5
<i>Bindend OV-advies</i>	5
1.3 Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 Provincie Noord-Brabant	6
1.4 Servicepunt Regiotaxi	7
1.5 Het Reizigersplatform	8
1.6 Risicoparaagraaf	8
2 Financiële ontwikkelingen	10
2.1 Kosten Servicepunt Regiotaxi	10
2.2 Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer	12
2.3 Exploitatiekosten Wmo en OV	12

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de concept Kadernota 2020 van onze Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost (GR-KCV). De Kadernota 2020 vormt het frame voor de begroting 2020. De GR-KCV bestaat sinds 1 januari 2019 uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Uden en de Provincie Noord-Brabant.

Vanaf 1 januari 2019 voert Munckhof Taxi B.V. uit Horst de regie over het Regiotaxivervoer Noordoost-Brabant. Het contract met Munckhof loopt tot eind 2021 met een mogelijkheid voor verlenging van twee maal een jaar.

De Kadernota 2020 heeft betrekking op de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021 tot en met 2023. Vanaf 2019 wordt op de schaal van Noord-Brabant onderzocht naar de rol en uitvoering van het Regiotaxivervoer in aansluiting op de visie "Gedeelde mobiliteit is maatwerk" van de Provincie Noord-Brabant. Samen gaan we aan de slag om deze ambitie waar te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van de GR-KCV,

Eus Witlox

Bestuursvoorzitter

1 Ontwikkelingen voor de GR-KCV

1.1 Het Regiotaxivervoer

Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en heeft contracten afgesloten met 5 regionale en lokale onderaannemers. Met deze vijf vervoerders is de kwaliteit van de uitvoering van het personenvervoer in onze regio voor Regiotaxi-klanten gegarandeerd.

1.2 Ontwikkelingen

Stip aan de horizon

In 2017 is het proces gestart voor het definiëren van een stip op de horizon voor het Wmo-vervoer in Noordoost-Brabant. Bij aanvang is meegegeven om naast het Wmo-vervoer ook het andere gemeentelijke doelgroepenvervoer (w.o. leerlingenvervoer, dagbesteding en vervoer in het kader van de participatiewet) te betrekken.

Vanuit het bestuurlijke uitgangspunt om “vanuit een regierol te sturen op minder en efficiënter doelgroepenvervoer” zijn diverse bestuurlijke sessies gehouden. Uit deze sessies is gebleken dat de GR de basis is voor de samenwerking. Als stip op de horizon voor het WMO-vervoer wordt het regiemodel gehanteerd. Dit regiemodel dient op een dusdanige wijze worden vormgegeven, dat de mogelijkheid gecreëerd wordt voor gemeenten om wel of niet in te stappen met het andere gemeentelijke doelgroepenvervoer. Om meer tijd te hebben, om te leren van anderen, en niet in dezelfde valkuilen te vallen, is gekozen om de stip uit te stellen naar 2021 en volgende jaren.

Visie Provincie

In de loop van 2018 bleek onze “Stip” aan te sluiten op de visie “Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk” die door de Provincie is opgesteld. Vanaf 2019 gaat de Provincie samen met betrokken partijen, waaronder de vijf Regiotaxiorganisaties in Brabant, onderzoek doen naar de realisatie van deze visie.

Om zoveel mogelijk reizigers een goed aanbod te bieden is gekozen voor drie vormen van vervoer: Direct, Flex en Samen. Het rapport “Gedeelde mobiliteit is maatwerk” kunt u vinden via de website van de Provincie Noord-Brabant:

<https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/vernieuwing-ov>

Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Bindend OV-advies

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 "Bindend 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. Er is geen goed beeld wat deze regeling voor de individuele klant kan betekenen. De financiële en maatschappelijke effecten die de invoering van het Bindend OV-advies met zich meebrengt worden gemonitord.

1.3 Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 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 vier Regiotaxiorganisaties (Midden-West-Noordoost en Den Bosch). In de overeenkomst staat dat de provinciale Samenwerkingsbijdrage voor projecten en beheerorganisatie vanaf 2016 drastisch afneemt.

In de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 is hierover het volgende opgenomen:

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 kan ingezet worden voor de (door-)ontwikkeling van de Regiotaxi (innovatieve projecten en ICT-infrastructuur), het vergroten van de (mentale) toegankelijkheid van het OV (door informatievoorziening en mobiliteitsadvies aan de reiziger) en het ontwikkelen, opstarten en exploiteren van Kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Damping van de Wmo-exploitatiekosten is vanaf 2019 niet meer toegestaan.

Subsidie 'kosten regionale beheersorganisaties'

Het 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 gelijkelijk verdeeld over 4 regio's (per regio € 125.000 per jaar, tabel 2).

- 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.

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

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 2020 uitbreiding of anderszins veranderingen optreden in de structuur van de operationele uitvoering en/of de bijdrage van de Provincie, zal dit gevolgen hebben voor de financiële bijdragen van de 11 gemeenten.

In de loop van 2019 zal duidelijk worden hoe een eventuele verdere Samenwerkingsovereenkomst na 2020 vorm krijgt. Het overleg hierover tussen de Provincie en de vier Regiotaxiorganisaties start naar verwachting in 2019.

1.4 Servicepunt Regiotaxi

Het Servicepunt voert sinds 2010 namens onze GR-KCV het contractbeheer uit voor het Regiotaxivervoer. De afgelopen jaren heeft een verdieping en ontwikkeling van kennis en specialisatie plaatsgevonden onder de medewerkers. Het Servicepunt is in staat om te anticiperen op verzoeken, projecten en ontwikkelingen die de omgeving met zich meebrengt. De GR-KCV biedt de 11 gemeenten en de Provincie de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid het Regiotaxivervoer te blijven garanderen binnen de financiële kaders van de (gemeentelijke) begrotingen. Zo laten we zien

dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder verdiepen in kennis en ontwikkeling voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

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.

1.5 Het Reizigersplatform

De leden van het Reizigersplatform zijn vanuit, onder andere, de Adviesraden Sociaal Domein (ASD) voorgedragen 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 wordt eenmaal per jaar door zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur uitgenodigd voor hun vergadering. De afgelopen jaren is een open en respectvolle samenwerking opgebouwd. De leden worden actief betrokken bij onderzoeken op het gebied van mobiliteit, aanbestedingstrajecten, spelregels rondom het Regiotaxivervoer en dergelijke. In 2020 zetten wij deze samenwerking voort.

1.6 Risicoparagraaf

Aanvullende facturering vervoerder

In 2017 zijn minder kilometers gereden dan in het bestek zijn opgenomen. Conform contract heeft hierover overleg plaatsgevonden met de vervoerder. Dit overleg heeft geresulteerd in een tariefswijziging voor 2017. Via nacalculatie zijn deze aanvullende kosten gefactureerd aan de GR. In hoeverre dit in 2019 voor 2018 zal voordoen is pas begin 2019 inzichtelijk. Indien dit voorkomt, worden deze kosten voor het WMO-deel doorberekend aan de gemeenten en voor het OV-deel ten laste gebracht van het door de Provincie toegekende subsidie. De GR-KCV ondervindt hiervan geen nadeel.

In het nieuwe contract is hierop zoveel mogelijk geanticipeerd om te voorkomen dat dit risico opnieuw zal optreden. Toch kunnen we financiële risico's niet geheel uitsluiten. (Externe) ontwikkelingen anders dan in bestek zijn opgenomen zijn niet altijd te voorzien. Op dit moment is nog geen volledig beeld van de (financiële) consequenties van de toetreding van Schijndel tot de GR-KCV.

Provinciale bijdrage

Een ander risico is de onzekerheid over de financiële bijdrage van de Provincie. Indien de samenwerkingsbijdrage wegvalt, zullen nieuwe projecten doorberekend worden naar de gemeenten. Dit is ook het geval wanneer de bijdragen in de beheerkosten wegvallen.

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-percentages dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,3 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico's. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandvermogen aan, zodat mogelijke risico's gedekt kunnen worden.

2 Financiële ontwikkelingen

2.1 Kosten Servicepunt Regiotaxi

De rekening van baten en lasten over 2020 en verdere jaren is als volgt opgebouwd:

KCV Brabant Noordoost					
Rekening van baten en lasten	Begroting	Begroting	Prognose		
	2019	2020	2021	2022	2023
Baten					
Exploitatie vervoer					
Bijdrage exploitatiekosten OV/Wmo	3.184.667	3.474.800	3.474.800	3.474.800	3.474.800
Doorbelasting/betaling bonus/malus aan gemeenten	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Samenwerkingsbijdrage Provincie	193.950	193.950	193.950	193.950	193.950
Beheer					
Subsidie Provincie in beheerkosten	103.306	103.306	103.306	103.306	103.306
Subsidie beheerkosten gemeenten	228.757	242.594	257.100	272.308	288.254
Bijdragen projecten Provincie					
Totaal baten	3.710.680	4.014.650	4.029.156	4.044.364	4.060.310
Lasten					
Exploitatie vervoer					
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.184.667	3.474.800	3.474.800	3.474.800	3.474.800
Bonus/malus nieuwe vervoerder	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Beheer					
Personeelslasten Beheer	265.406	278.676	292.610	307.241	322.603
Overige bedrijfskosten Beheer	56.657	57.224	57.796	58.374	58.958
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Financiële lasten minus baten	0	0	0	0	0
Subtotaal gefixeerd budget Beheer	332.063	345.900	360.406	375.614	391.561
Projecten					
Personeelslasten Projecten	156.050	156.050	206.050	256.050	306.050
Overige bedrijfskosten Projecten	93.950	93.950	93.950	93.950	93.950
Subtotaal gefixeerd budget Beheer	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
Totaal lasten	3.766.730	4.070.700	4.135.206	4.200.414	4.266.360
Resultaat vóór bestemming	-56.050	-56.050	-106.050	-156.050	-206.050
Bestemming resultaat					
Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	56.050	56.050	106.050	156.050	206.050
Ten laste/gunste van het Weerstandsvermogen	0	0	0	0	0
Rekeningresultaat	0	0	0	0	0
Geraamde projectkosten	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000

*** Overeenkomst met Provincie loopt tot en met 2020. Vooralsnog gaan we er van uit dat de bijdrage wordt gecontinueerd. Mocht dit niet gebeuren, dan vervallen aan de lastenkant de kosten voor de Projecten voor hetzelfde bedrag. N.B.: De cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde BTW.**

In deze begroting hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Het totaalbudget voor 2020 is gefixeerd op € 345.900;
- De subsidie van de Provincie in de kosten van de regionale beheersorganisatie is voor 2020 bepaald op € 125.000 inclusief BTW (= € 103.306 excl. btw). Op dit moment bestaat er onzekerheid over de toekenning van de provinciale subsidie voor de jaren na 2020. Hierover zijn nog geen afspraken met de Provincie gemaakt. Indien geen Provinciale subsidie meer wordt toegekend, zal aanvullende financiering moeten worden gevonden.
- Voor de personeelskosten is een index-percentages van 5% geraamd en voor de overige bedrijfskosten 1,0%. Deze percentages zijn gebaseerd op de verwachting betreffende toekomstige salarisverhogingen ten aanzien van de personeelskosten en historische ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV. Met deze index-percentages is in het verleden gebleken dat de werkelijke kosten gedekt konden worden.

In het kader van de BBV dient eveneens een meerjarige prognose te worden gegeven van de balansposten. Onderstaand treft u deze aan:

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vlottende activa					
Vorderingen					
Debiteuren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Uitzetting in Rijks schatkist	634.436	588.386	492.336	346.286	150.236
	884.436	838.386	742.336	596.286	400.236
Liquide middelen	125.000	115.000	105.000	95.000	85.000
Overlopende activa	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Totaal activa	<u>1.709.436</u>	<u>1.653.386</u>	<u>1.547.336</u>	<u>1.391.286</u>	<u>1.185.236</u>
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vaste financieringsmiddelen					
Eigen vermogen					
Weerstandvermogen	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Reserve projecten	635.436	579.386	473.336	317.286	111.236
Nog te verdelen resultaat boekjaar	0	0	0	0	0
	1.165.436	1.109.386	1.003.336	847.286	641.236
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar					
Crediteuren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Overlopende passiva					
Pensioen, sociale lasten en belasting	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Nog te betalen kosten	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Totaal passiva	<u>1.709.436</u>	<u>1.653.386</u>	<u>1.547.336</u>	<u>1.391.286</u>	<u>1.185.236</u>

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 2020 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				
Gemeenten		Subsidie 2020 per gemeente excl. 21%	Inwoneraantallen per 31-12-2017 volgens CBS	Aandeel in %
Totaal te verdelen kosten kadernota 2020	345.900			
Subsidie provincie	103.306			
Kosten te betalen door gemeenten	242.594			
Bernheze		20.713	30.550	8,5%
Boekel		7.120	10.502	2,9%
Boxmeer		19.562	28.853	8,1%
Cuijk		16.890	24.911	7,0%
Grave		8.420	12.419	3,5%
Landerd		10.400	15.339	4,3%
Mill & St. Hubert		7.343	10.831	3,0%
Oss		61.665	90.951	25,4%
Sint Anthonis		7.849	11.577	3,2%
Meerijstad		54.341	80.148	22,4%
Uden		28.290	41.725	11,7%
Totaal		242.594	357.806	100%
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen				

2.3 Exploitatiekosten Wmo en OV

Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder 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 2017 – 2019. De NEA-index voor 2019 is vastgesteld op +2,2%.

	2017	2018	2019
NEA-index	+0,3%	+2,0%	+2,2%

Met de opdrachtnemer Munckhof is contractueel vastgelegd dat de indexering op de overeengekomen contractprijzen jaarlijks plaats vindt, voor het eerst op 1 januari 2019. De toe te passen index voor het kilometertarief is de NEA index taxivervoer. De Index op regie is de CPI index alle huishoudens (2015=100). Voor 2019 is de NEA index +2,2% en de CPI 2,1%. De percentages voor 2020 zijn eind 2019 pas bekend.

Onderstaand een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de eigen bijdrage van onze klanten over de jaren 2017 tot en met 2019 (inclusief 9% BTW):

	2017	2018	2019
OV-Regiotaxitarief	Opstap 3,05 Km. 0,46	Opstap 3,11 Km. 0,47	Opstap 3,26 Km. 0,49
Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten (50% korting voor de 2 ^e t/m 8 ^e meereizende passagier)	Opstap 1,86 Km. 0,38	Opstap 1,90 Km. 0,39	Opstap 2,00 Km. 0,41
WMO-reiziger	Opstap 0,89 Km. 0,18	Opstap 0,89 Km. 0,18	Opstap 0,89 Km. 0,18
Minima Oss	Opstap 1,50 Km. 0,18	Opstap 1,50 Km. 0,18	Opstap 1,50 Km. 0,18

* Voor 2020 zijn de tarieven voor de eigen bijdrage nog niet bekend. Deze worden aan het eind van elk jaar vastgesteld.