

Behoort bij punt 10 van de agenda voor de raadsvergadering van 1 juli 2010

onderwerp: Begroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (GR KCV) zijnde de Regiotaxi.

afdeling: ISD/Vervoer
portefeuillehouder: Arthur Baudet
besproken in commissie(s)
datum bespreking(en):

Samenvatting voorstel

Bijgaand de concept-begroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV) zijnde de Regiotaxi zoals deze is opgesteld door het Projectbureau Regiotaxi. Uitgangspunt bij deze concept-begroting is de kadernota 2011 geweest. Met betrekking tot de aanlevering en vaststelling van de kadernota nog even ter herinnering. Bij de aanlevering van de kadernota is aangegeven dat de colleges, als gevolg van de naderende verkiezingen, een voorlopig standpunt innemen met betrekking tot de vaststelling van de kadernota. De Gemeenschappelijke Regeling heeft er rekening mee gehouden dat de gemeenteraden bij de behandeling van de begroting het definitieve standpunt gaan innemen.

Financiële consequenties

De totale beheerskosten van het projectbureau worden begroot op € 416.716,--.

De bijdrage die de provincie hierin levert is per jaar € 139.650,-- waardoor er voor de deelnemende gemeenten een bedrag overblijft van 277.066,--.

De beheerskosten worden in principe verdeeld op basis van de vervoersstromen. Dit betekent voor de gemeente Cuijk, met een dienstenafname van wmo-vervoer en leerlingenvervoer, een bijdrage van € 5.520,-- voor het wmo-vervoer en € 31.479,-- voor het leerlingenvervoer. In totaal € 36.999,--.

De exploitatiekosten voor het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer van de gemeente Cuijk worden als volgt begroot:

(hierbij dient opgemerkt te worden dat het bestuur van de GR KCV er vanuit is gegaan dat bij het wmo-vervoer de aanbesteding, gezien de marktprijzen/ontwikkelingen zullen toenemen met 20%)

Voor het Wmo-vervoer (zie afrekening 2009 Taxihopper):

- De werkelijke wmo-uitgaven over 2009 zijn € 141.717,74
 - Hierop volgt de CPI-index van 2010 (1%) en 2011 (2%)
 - In de begroting van de GR KCV 2011 is men uitgegaan van een stijging van de kosten in het wmo-vervoer van 20% (nieuwe aanbesteding en huidige marktprijzen)
 - Totaalbedrag Wmo-vervoer 2011 door de GR KCV begroot € 175.197,12.
- Dit is echter inclusief de verwachte 20% stijging van de tarieven door de aanbesteding. Zonder deze stijging is het een bedrag van € 145.997,60.

De totale kosten voor het wmo-vervoer komen dan uit op € 5.520,-- + € 145.997,60 = € 151.517,60. In de kaderbrief is het budget voor Wmo-vervoer verhoogd naar € 185.193,--. Het budget zou € 33.675,40 verlaagd kunnen worden. Door de onzekerheid van de uitkomsten van de aanbesteding wordt voorgesteld de begroting op dit moment nog niet aan te passen maar de uitkomsten van de aanbesteding mee te nemen bij de begrotingsbehandeling 2011.

Voor het leerlingenvervoer:

- De werkelijke uitgaven over 2009 zijn € 637.724,19
- Hierop volgt een indexering van 2010 (1%) en 2011 (2%)
- Totaalbedrag leerlingenvervoer 2011 begroot € 656.983,45

De totale kosten voor het leerlingenvervoer komen dan uit op € 31479,-- + 656.983,45 = € 688.462,45. In de kaderbrief is het budget voor het leerlingenvervoer al verhoogd naar € 656.000,--. Dit zou nog een tekort van € 32.462,45 betekenen. Het voorstel is dit tekort bij de begrotingsbehandeling mee te nemen.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

N.v.t.

Voorlichting / communicatie

nee

Commissiebehandeling

I.v.m. te late toezending van de stukken is behandeling in de commissie niet meer mogelijk

Toelichting op het voorstel

Inleiding:

In 2005 hebben de besturen van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de regio Brabant-Noord afspraken gemaakt ter verbetering van de beheersbaarheid van gemeenschappelijke regelingen. Een van de afspraken was: het tijdig informeren van de gemeenten over de jaarplanning en de planning- en controlecyclus zodat u daarmee in een vroeg stadium rekening kunt houden.

Het voorgaande betekent dat u vanaf 2006 een tweetal bestuurlijke documenten ontvangt om uw zienswijze kenbaar te maken. Het gaat hier om documenten die het Algemeen Bestuur van de GR- en vaststelt. Deze documenten zijn:

- De beleidskaders (eind maart van elk jaar)
- De beleidsbegroting (eind juni van elk jaar).

Adoptieregeling

In 2005 zijn de gemeenten Landerd en Mill en St. Hubert aangewezen als adoptiegemeenten voor het Cvv. Deze adoptieregeling houdt in dat binnen de regio Brabant-Noord twee gemeenten de kadernota/productenbegroting en de jaarrekeningen analyseren voor de andere deelnemende gemeenten. Deze twee gemeenten informeren de andere gemeenten in een vroeg stadium over de bestuurlijke documenten van de GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Opmerkingen met betrekking tot de begroting 2011

In 2005 heeft er m.b.t. het openbaar vervoer en wmo-vervoer een openbare aanbesteding plaats gevonden. Op grond van de aanbesteding is met ingang van 1 januari 2006 de uitvoering gegund aan Connexion Taxi Services. Het contract loopt tot 31 december 2010. Het Algemeen Bestuur heeft in 2009 een aanbestedingsteam benoemd met de opdracht een nieuwe aanbesteding voor te bereiden waarbij twee uitgangspunten zijn geformuleerd n.l.:

- handhaving van de kwaliteit
- uitgaan van de nullijn

Over de voortgang hiervan bent u geïnformeerd via het aanbestedingsteam. Het Programma van Eisen is voorgelegd aan het cliëntenplatform van de gebruikers en aan de plaatselijke wmo-raden. Het totale bestek van de aanbesteding wordt voorgelegd aan het college en de raad.

Bij de concept-begroting van de GR KCV is kritisch gekeken waar bezuinigd kan worden.

In deze begroting zijn de bezuinigingen opgenomen. Bij de beheerskosten is in 2011 rekening gehouden met een bezuiniging van 10% op de personele kosten en vooruitlopend op 2012 is rekening gehouden met een bezuiniging van 5%. (zie hiervoor het voorwoord blz. 4 en onder personele kosten blz. 15) Op de exploitatiekosten kan niet direct een bezuiniging worden doorgevoerd omdat gewerkt wordt vanuit contractuele verplichtingen.

Uiteraard kunnen gemeenten overwegen te bezuinigen op de exploitatiekosten door het vervoersaanbod aan te passen in de vorm van aanpassing van de systeemkenmerken en de spelregels (b.v. beperken reisafstand, beperken beschikbaarheid van de regiotaxi). Hierbij dient echter uitdrukkelijk opgemerkt te worden dat gemeenten vanuit de Wmo zullen moeten blijven voldoen aan hun zorgplicht voor mensen met een beperking. Aanpassing van de

systeemkenmerken en/of spelregels kan weer tot gevolg hebben dat de kosten ergens anders zullen gaan toenemen. Meer individuele (financiële) tegemoetkomingen/verstrekkingen.

Opbouw begroting en nadere toelichting

De concept-begroting 2011 begint na een kort voorwoord met **hoofdstuk 2** (de inleiding) Hier wordt de visie neergelegd zoals deze bij de totstandkoming van de GR is aangegeven. In **hoofdstuk 3** wordt de betekenis van de Regiotaxi omschreven. In **hoofdstuk 4** wordt ingegaan op de beheersorganisatie.

Hoofdstuk 5 omschrijft de diensten (producten) die worden geleverd en in **hoofdstuk 6** wordt ingegaan op de kwaliteit van de geleverde producten.

Hoofdstuk 7 gaat in op het onderdeel financiën. Onder 7.3 worden de exploitatiekosten nader toegelicht en in 7.4 de beheerskosten. In het laatste **hoofdstuk 8** wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen

Hoofdstuk 5 Diensten/producten

De diensten die geleverd worden door de regiotaxi zijn:

- 1.) Regiotaxi (OV). Dit is een onderdeel van het openbaar vervoer en het betreft een volledige (financiële) verantwoordelijkheid van de provincie
- 2.) Wmo-vervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd in regionaal verband voor 14 gemeenten
- 3.) Leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer is als pilot gestart in augustus 2008 voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Met ingang van 1 september zijn nog vijf gemeenten gaan deelnemen. Dit zijn Bernheze, Landerd, Sint Oedenrode, Uden en Veghel. Intussen hebben de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert laten weten met ingang van 1 augustus 2010 niet verder te gaan met het leerlingenvervoer.
- 4.) Zwemvervoer voor de gemeente Uden
- 5.) IBN-vervoer

Hoofdstuk 7 Financiën

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiën. Dit zowel voor de exploitatiekosten als de beheerskosten. Bij de exploitatiekosten is over de gehele lijn rekening gehouden met recente (markt) ontwikkelingen en de normale toekomstige indexeringen.

Met betrekking tot **de exploitatiekosten** wordt aangegeven dat:

- de provincie geheel verantwoordelijk is voor de ov-reizigers
- Bij het wmo-vervoer:
 - voor deze begroting is gekeken naar het jaar 2009
 - er rekening gehouden is met een stijging van 20% van de exploitatiekosten t.o.v. 2010 gezien de marktprijzen die momenteel gelden en de in gang gezette nieuwe aanbestedingprocedure per 1 januari 2011.
 - De bijdrage van de gemeente het verschil bedraagt tussen de bruto-exploitatiekosten en de eigen bijdrage van de reiziger.
- Bij het leerlingenvervoer:
 - rekening gehouden wordt met een jaarlijkse (NEA) index van 2%
 - het vervoer betrekking heeft op 42 weken
- Bij het zwemvervoer in Uden zijn de uitgangspunten:
 - rekening gehouden wordt met een NEA-indexering van 2%
- Bij het IBN-vervoer
 - hierbij is uitgegaan van het woon-werkverkeer voor de IBN-groep.
 - rekening gehouden wordt met de uitgaven over 2010 en de NEA-index van 2%

De **totale beheerskosten** worden in 2011 geraamd op € 416.717,--. Hierbij is rekening gehouden met de normale indexeringen en een daling van de personeelskosten zoals eerder aangegeven. De provincie draagt voor de beheerskosten sinds enkele jaren een vast jaarbedrag bij van € 139.650,--. Na aftrek van de bijdrage van de provincie wordt het resterende bedrag verdeeld over de deelnemende gemeenten. Sinds de invoering van de GR werd het resterende gedeelte verdeeld op basis van inwoners. Door de uitbreiding van doelgroepen is in de loop der tijd enige discussie ontstaan of dit een reële verdeelsleutel is.

Nu is er bij de beheerskosten van deze begroting uitgegaan van een kostenverdeling op basis van het aantal vervoersbewegingen. Dit standpunt is echter nog niet officieel bekrachtigd door het

bestuur van de GR. In de eerstvolgende vergadering van het AB wordt hierover een standpunt ingenomen. Het is dus mogelijk dat in het onderdeel beheerskosten nog een kleine wijziging gaat plaatsvinden.

Hoofdstuk 8 Ontwikkelingen

Men benadrukt nogmaals het uitgangspunt vanuit de rijksoverheid: Bundeling van het doelgroepenvervoer.

Om de kosten van het vervoer efficiënt en beheersbaar uit te voeren is de bundeling van het doelgroepenvervoer een must voor de gemeenten en leidt de bundeling van vervoersstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.

Voorstel besluit

- 1.)de concept-begroting 2011 van de GR KCV (de Regiotaxi) vast te stellen met uitzondering van de toename in het Wmo-vervoer van de tarieven met 20%

Ter inzage / bijlage:

Concept-begroting 2011 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-noordoost

Cuijk, 8 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

P. Mengde
burgemeester