

Behoort bij punt 12 van de agenda voor de raadsvergadering van 29 juni 2009

onderwerp: Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (Taxihopper)

afdeling: RB/WIZ/MaZa
portefeuillehouder: J. W. Donkers/ J.J.P. Janssen
besproken in commissie(s) Ruimte en Burger
datum bespreking(en): 8 en 9 juni 2009

Samenvatting voorstel

Het Projectbureau Taxihopper heeft de ontwerpbegroting 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR KCV) Brabant Noordoost (taxihopper) opgesteld. Deze ontwerpbegroting is een afgeleide van de kadernota productbegroting 2010 GR KCV Brabant Noordoost die in maart 2009 aan uw raad is voorgelegd en vastgesteld. In deze vergadering heeft u ons college gemachtigd om een zienswijze te leveren op de ontwerpbegroting ervan uitgaande dat er ingestemd wordt met de inhoud. Omdat wij niet met de volledige inhoud van deze ontwerpbegroting kunnen instemmen wordt u via deze weg hierover geïnformeerd. De zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting moet voor 25 juni a.s. kenbaar gemaakt worden aan het Algemeen Bestuur van de GR. Omdat uw raad voor deze datum niet vergadert is de commissie Burger, gezien de problematiek rondom het leerlingenvervoer, verzocht in te stemmen met bijgevoegd raadsbesluit en met de toezending van deze zienswijze aan de GR. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting GR KCV Brabant Noordoost 2010 met uitzondering van het onderdeel leerlingenvervoer.

Voorstel besluit

Instemmen met de ontwerpbegroting 2010 van de GR KCV Brabant Noordoost (taxihopper), met uitzondering van het onderdeel leerlingenvervoer.

Financiële consequenties

De beheer- en exploitatiekosten voor het onderdeel Wmo vallen met ingang van 2010 lager uit dan begroot. Via de kadernota 2010 wordt deze wijziging in onze gemeentebegroting verwerkt.

Voor het onderdeel leerlingenvervoer is er sprake van een forse kostenstijging in 2010 ten opzichte van 2008 en 2009. Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar de oorzaak van deze kostenstijging door bureau Ernst & Young. De resultaten van het lopende onderzoek dienen meegenomen te worden in het besluit over het vaststellen van de ontwerpbegroting 2010 van de GR KCV Brabant Noordoost voor het onderdeel leerlingenvervoer.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer; Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, Verordening leerlingenvervoer.

Voorlichting / communicatie

NVT

Commissiebehandeling

Behandeld in commissie Ruimte van 8 juni 2009 en behandeld in commissie Burger van 9 juni 2009. De verslagen van deze vergaderingen zijn via het internet beschikbaar.

Toelichting op het voorstel

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2010 van de GR Kleinschalig Collectief Vervoer(KCV) Brabant Noordoost. Deze ontwerpbegroting is een afgeleide van de kadernota productbegroting 2010 GR KCV Brabant Noordoost die in maart 2009 aan uw raad is voorgelegd en vastgesteld. In deze vergadering heeft u ons college gemachtigd om een zienswijze te leveren op de ontwerpbegroting ervan uitgaande dat er ingestemd wordt met de inhoud. Omdat wij niet met de volledige inhoud van de ontwerpbegroting kunnen instemmen wordt u hierover geïnformeerd. De zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting moet voor 25 juni a.s. kenbaar gemaakt worden. Omdat uw raad voor deze datum niet meer vergadert is de commissie Burger verzocht in te stemmen met bijgevoegd raadsbesluit en met de toezending van deze zienswijze aan de GR.

Taxihopper algemeen

Taxihopper is een volwaardig deel van het openbaar vervoer. De provincie is daarvoor financieel verantwoordelijk. Iedereen kan gebruik maken van de taxihopper. De provincie koopt het aanbod in via de GR. De reizigersbijdrage voor de OV-gebruikers wordt jaarlijks door de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Het verschil tussen de inkoopprijs en de reizigersbijdrage is voor rekening van de provincie. De provincie reserveert jaarlijks hiervoor een provinciaal geormerkt budget.

Wmo-vervoer

Inwoners van de gemeente Cuijk die op grond van een beperking geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een vervoersvoorziening op maat tegen een reizigerstarief dat gelijk is aan het tarief van de "blauwe strippenkaart" dat geldt in het reguliere openbaar vervoer.

De beheerkosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van 2008 en op de begroting 2009. Rekening is gehouden met een stijging voor inflatie van 1,5% ten opzichte van 2009. De kosten van de beheerbegroting zijn verdeeld in de verhouding 2/3 provincie en 1/3 deelnemende gemeenten naar rato van het inwoneraantal. Voor Cuijk bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 16.812,=.

Voor de berekening van de exploitatiekosten is tot op heden uitgegaan van de vervoercijfers over 2006. Die waren afgeleid uit de contractperiode 2002-2005. Jaarlijks werden deze verhoogd met 2% vanwege autonome groei in de vraag. Vanwege het hoge gebruik van de taxihopper in de periode 2002-2005 waren de aannames in 2006 hoog. Echter het gebruik vanaf 1-1-2006 bleek veel lager. Dit leidde tot een scheef beeld. Om weer tot reële cijfers te komen is voor deze begroting gekeken naar de situatie over 2008. Deze cijfers zijn verhoogd met 2% vanwege autonome groei in de vraag. Onderdeel van het contract met betrekking tot het Wmo-vervoer is een jaarlijkse tariefindex die gebaseerd is op de Consumenten Prijs Index (CPI). Voor 2009 bedraagt de CPI index 2,3%. Voor de begroting is uitgegaan van een kostprijs per zone van € 3,62. Voor onze gemeente wordt een bedrag voor 2010 begroot van € 151.991. Totaal is voor onze gemeente een bedrag begroot van € 168.802. Dit bedrag is lager dan in de gemeentelijke begroting opgenomen bijdrage voor Wmo-vervoer. Via de kadernota 2010 zal de gemeentelijke bijdrage aangepast worden.

	Begroting KCV	Begroting Cuijk	Vershil
2009	€ 168.802	€ 186.000,=	+ € 17.198,=

Leerlingenvervoer

Na een regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer maken, sinds 18-08-2008, de vijf gemeenten in het Land van Cuijk gebruik van het gemeenschappelijke taxihoppersysteem voor het vervoer van leerlingen die deelnemen aan speciaal (voortgezet) onderwijs. Het gaat hierbij om 597 leerlingen. Vanaf 2010 worden dat er ca 1500 leerlingen omdat alle gemeenten van de regio Noord Oost Brabant gaan deelnemen. Voor de gemeente Cuijk gaat het om 200 leerlingen.

In rekening gebrachte kosten vanaf augustus 2008

De laatst 5 maanden van 2008 heeft onze gemeente een rekening betaald voor het leerlingenvervoer aan GR KCV ter hoogte van € 217.000,-. Uitgaande van 40 weken komt het bedrag uit op ongeveer € 510.000,= voor het schooljaar 2008/2009. In onze gemeentelijke begroting 2009 is een bedrag van € 402.000,= beschikbaar voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Op basis van deze gegevens is via onze gemeentelijke kadernota 2010 een bedrag van € 100.000,= opgevoerd om de kosten van leerlingenvervoer te kunnen dekken. Deze kostenstijging was in de voorbereiding van de aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2008 niet voorzien. Op grond hiervan vindt er nu een onderzoek plaats naar de oorzaak van deze kostenstijging door het bureau Ernst & Young, op kosten van het projectbureau Taxihopper. Het onderzoek zal naar verwachting in juni gereed zijn.

Ontwerpbegroting 2010 GR KCV Brabant Noordoost

Op blz.16 van de bijgevoegde ontwerpbegroting staan de kosten vermeld tot en met december 2008 voor het leerlingenvervoer. Er zit een verschil tussen deze kosten en de reeds in rekening gebrachte kosten aan onze gemeente. Het is in de ontwerpbegroting niet te herleiden hoe dit verschil tot stand is gekomen. Ook is niet helder hoe in de kostenberekening de verwerking van de beheerkosten in het bedrag per leerling is opgenomen. Daarnaast valt het op dat in de ontwerpbegroting de exploitatie voor Wmo-vervoer per afzonderlijke gemeente is berekend terwijl voor het leerlingenvervoer alleen een totaaloverzicht van de kosten van de gezamenlijke gemeenten gepresenteerd wordt. Vervolgens wordt in de ontwerpbegroting 2010 GR KCV Brabant Noordoost de kosten van het leerlingenvervoer voor 2010 op basis van de gemaakte kosten van 17 weken leerlingenvervoer 2008 geraamd op een bedrag van € 4.490,= per leerling. Voor onze gemeente betekent dit een geraamde bijdrage van 200 x € 4.490,= is totaal € 898.000,=. Een verdere forse kostenstijging ten opzichte van 2008 en 2009. Het opgestarte onderzoek naar de kostenstijging door het bureau Ernst&Young zal moeten uitwijzen wat de oorzaak hiervan is en wat de daadwerkelijk te ramen kosten van het leerlingenvervoer in 2010 zullen bedragen. Wij adviseren niet in te stemmen met de ontwerpbegroting van GR KCV Brabant Noordoost voor het onderdeel leerlingenvervoer. De resultaten van het lopende onderzoek dienen meegenomen te worden in het besluit over het vaststellen van de ontwerpbegroting 2010 van de GR KCV Brabant Noordoost voor het onderdeel leerlingenvervoer.

Bijlage:

Ontwerpbegroting 2010 van de GR KCV Brabant-Noordoost.

Cuijk, 26 mei 2009,

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester