

Behoort bij punt 18 van de agenda voor de raadsvergadering van 23 maart 2009

onderwerp: Kadernota Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost
(de Taxihopper)

afdeling: WIZ
portefeuillehouder: J. Donkers
besproken in commissie(s) -
datum bespreking(en): -

Voorstel besluit

- In te stemmen met de “kadernota Productbegroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost (de Taxihopper)”.
- Het college te machtigen het commentaar op de productbegroting van de gemeenschappelijke regeling aan het college over te laten, ervan uitgaande dat u met deze kadernota in stemt en dat de productbegroting in overeenstemming met deze kaders.

Toelichting op het voorstel

Inleiding:

Door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling KCV Brabant – Noordoost is de nota aangeleverd “Kadernota Productbegroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost” .

Voorheen betrof dit alleen het Collectief vraagafhankelijk vervoer (Cvv) maar sinds 18 augustus 2008 maken ook de 5 gemeenten in het Land van Cuijk gebruik van het gemeenschappelijke regiotalysisysteem voor het leerlingenvervoer. Dit na een regionale officiële aanbesteding. Het leerlingenvervoer in 2009 behelst een aantal van 600 leerlingen. Deze leerlingen maken dus formeel gebruik van het openbaar vervoer de regiotalixi. Het contract van het leerlingenvervoer loopt van 1.8.2008 tot en met 31.07.2010 en er geldt een optie tot verlenging met tweemaal een jaar. De overige gemeenten kunnen het leerlingenvervoer met ingang van augustus 2009 integreren in het regiotalixisysteem.

De gemeente Uden heeft het projectbureau de opdracht verstrekt om het zwemvervoer voor de periode 1.1.2009 tot en met 31.12.2010 te verzorgen.

De besturen van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de regio Brabant-Noord hebben 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.

Vanaf 2006 ontvangt u een tweetal bestuurlijke documenten 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).

In voorliggende beleidskader 2010 wordt het beleid, de belangrijkste (meerjarige) ontwikkelingen en de financiën voor de beleidsbegroting 2010 beschreven. De kadernota dient als basis voor de productbegroting 2010, waarover medio 2009 de zienswijze van de gemeente zal worden gevraagd. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 31 maart 2009 hun reactie te geven op dit document, zodat de kaders voor de begroting, en in het verlengde daarvan de productbegroting 2010, tijdig vastgesteld kunnen worden.

Adoptieregeling

In dit kader is tevens de afspraak gemaakt om binnen de regio Brabant-Noord te gaan werken met de adoptieregeling. Dit is een regeling waarbij twee gemeenten de kadernota/productenbegroting en de jaarrekeningen analyseren voor de andere deelnemende gemeenten. Binnen het Cvv is dit de gemeente Landerd en de gemeente Mill en St. Hubert. Deze twee gemeenten informeren de andere gemeenten in een vroeg stadium over de bestuurlijke documenten van de **GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)**.

Beoogd doel

Het doel van deze kadernota is om het bestuur in een vroegtijdig stadium op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. In voorliggende beleidskader 2010 wordt zoals reeds aangegeven het beleid, de belangrijkste (meerjarige) ontwikkelingen en de financiën voor de beleidsbegroting 2010 beschreven.

Argumenten/opmerkingen m.b.t. de kadernota 2010:

In 2005 heeft er 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.

Exploitatiekosten:

De financiële verantwoordelijkheid van de exploitatie is per doelgroep vastgelegd.

Bij deze kadernota is bij het Wmo-vervoer gekeken naar het werkelijke vervoer (het werkelijke aantal zone's) gedurende de periode december 2007 tot en met oktober 2008. Vervolgens zijn deze verhoogd met een toenamepercentage van 2% per 1.1.2009 en per 1.1.2010. Het aantal zone's omgerekend tegen een kostprijs van € 3,62 (zijnde 3,54 verhoogd met de prijsindex van 2,3% CPI) minus de eigen bijdrage van de vervoerder geeft uiteindelijk de wmo-exploitatielast voor 2010.

Bij het vervoer door de provincie -hoofdzakelijk het openbaar vervoer binnen de regiotaxi – zijn de bedragen verhoogd met 2% in verband met groei door het project kleine kernen.

Bij het leerlingenvervoer en zwemvervoer wordt de NEA-index toegepast van 5%.

Beheerskosten

De beheerskosten (dit zijn de kosten van het projectbureau, de salariskosten van de ambtelijke secretaris en het ondersteunend personeel van de IBN) moeten worden opgebracht door de provincie en de deelnemende gemeenten. De individuele gemeenten betalen hun bijdrage naar rato van het aantal inwoners. Voor 2010 is rekening gehouden met een indexering van 1,5%. Met ingang van 1 januari 2008 hebben de gemeenten een nieuw convenant met de provincie. De provincie draagt sinds 1 januari 2008 een vast bedrag per jaar bij aan de beheerskosten van het projectbureau. Voor 2010 is deze bijdrage voor de Wmo berekend op een bedrag van € 139.650,-- (hetzelfde bedrag als in 2009). Daarnaast wordt een vast bedrag toegerekend aan de beheerskosten van het leerlingenvervoer zijnde € 88.534,-- (uitgaande van € 59,00 per leerling en een totaal aantal leerlingen van 1500 zijnde 50% van het totale aantal leerlingen in de hele regio.)

Het restantbedrag van de beheerskosten komt voor rekening van de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

Door steeds meer diensten aan de GR te hangen kunnen de beheerskosten over meerdere diensten toegerekend worden waardoor er efficiencyvoordeel moet gaan ontstaan. Op dit moment worden de beheerskosten verdeeld over de diensten die eerder zijn genoemd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat hoe groter de GR wordt, het minder duidelijk wordt op welke wijze de beheerskosten verdeeld worden c.q. tot welke groep/onderdeel deze toegerekend moeten en kunnen worden. Het is aan te bevelen om in de toekomst toe te werken naar transparante en duidelijke weergave van deze kosten waardoor er een duidelijk beeld ontstaat op welk onderdeel de kosten van het projectbureau drukken.

Financiële gevolgen voor onze gemeente:

Voor onze gemeente zijn de totale kosten in 2010 gedaald naar een bedrag van € 168.802,- zijnde de exploitatiekosten € 90.816-- en beheerskosten € 77.986,--. Dit is een daling ten opzichte van de kadernota van 2009 toen er een bedrag van € 186.626-- is begroot. Totale kosten € 168.802,-.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer; Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voorlichting / communicatie

n.v.t.

Commissiebehandeling

N.v.t.

Toelichting op Financiële gevolgen voor onze gemeente:

Op pagina 18 van de kadernota wordt de begroting voor 2010 weergegeven.

Voor onze gemeente zijn de totale kosten in 2010 gewijzigd naar een bedrag van € 168.802 zijnde de exploitatie- en beheerskosten. Dit is een **daling** ten opzichte van de kadernota van 2009 toen er een bedrag van € 186.626,-- is begroot.

De provincie is met ingang van 2009 overgestapt naar een andere vorm van financieren. Deze wijziging van financieren is het afgelopen jaar aan de orde geweest in de stuurgroep. Voorheen werden de beheerskosten voor 2/3 deel opgebracht door de provincie en voor 1/3 deel door de deelnemende gemeenten. Nu ontvangt het Projectbureau een vast bedrag per jaar Gespecificeerd komt de berekening voor 2010 als volgt tot stand.

Werkelijk aantal zones van december 2007 tot en met oktober 2008 is 28537

Stijging per 1.1.2008 en 1.1.2009 van 2%. Hiermee komt het aantal zone's per 1.1.2010 op 29108

De kostprijs per zone in 2010 is vastgesteld op € 3,62. In totaal	€ 105.370
Minus de Wmo-eigen bijdrage reizigers 29108 x € 0,50 per zone is	€ 14.554,--
Totale exploitatiekosten 2010	€ 90.816,-

De beheerskosten komen op basis van hierboven staat aangegeven uit op een bedrag van € 77.986,-
Totale kosten € 168.802,-

Overzicht beheerskosten(Projectbureau Taxihopper) kadernota 2009

	Begroting						
		2007	2008	2009	2010	2011	
		Baten					
	Oud convenant	Nieuw convenant					
Provincie Noord-Brabant	66,70%	115.017	139.650	139.650	139.650	139.650	
Gemeenten	33,30%	57.423	137.652	141.812	146.034	150.319	
Totaal		172.440	277.302	281.462	285.684	289.969	
	Inwoners	% aandeel					
Bernheze	29.544	8,93%	5.057	12.290	12.662	13.039	13.421
Boekel	9.407	2,84%	1.606	3.913	4.032	4.152	4.273
Boxmeer	28.950	8,75%	5.125	12.043	12.407	12.777	13.152

Cuijk	24.221	7,32%	4.186	10.076	10.380	10.690	11.003
Grave	12.868	3,89%	2.205	5.353	5.515	5.679	5.846
Landerd	14.744	4,46%	2.505	6.134	6.319	6.507	6.698
Lith	6.702	2,03%	1.182	2.788	2.872	2.958	3.045
Maasdonk	11.283	3,41%	2.003	4.694	4.836	4.980	5.126
Mill & Sint Hubert	11.057	3,34%	1.943	4.600	4.739	4.880	5.023
Oss	76.416	23,09%	13.343	31.789	32.750	33.725	34.715
Sint Anthonis	11.676	3,53%	2.022	4.857	5.004	5.153	5.304
Sint-Oedenrode	17.046	5,15%	2.975	7.091	7.305	7.523	7.744
Uden	40.201	12,15%	6.942	16.724	17.229	17.742	18.263
Veghel	36.777	11,11%	6.329	15.299	15.762	16.231	16.707
		0,00%					
Totaal	330.892	100,00%	57.423	137.652	141.812	146.034	150.319

Ter inzage / bijlage:

- kadernota Productbegroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling "KCV Brabant-Noordoost.

Cuijk, 3 maart 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester