

Adres

Raadhuislaan 2
5341 GM OSS

Telefoon

(0412) 685 999

E-mail

vextra@regiotaxinoordoostbrabant.nl

Internet

www.regiotaxinoordoostbrabant.nl

Ingekomen

14 APR 2016

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
Ter attentie de heer Paul van Oeffelt,
beleidsmedewerker Openbaar Vervoer
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Datum
12 april 2016

Betreft
Definitieve Kadernota 2017
GR-KCV Regio Brabant Noordoost



3983798
DIV_STAN

Geachte heer Van Oeffelt,

Ment

OU

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost biedt u hierbij de vastgestelde Kadernota 2017 aan. De Kadernota 2017 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 april 2016 definitief vastgesteld.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd teken ik,

met vriendelijke groet,



Mevrouw Vica Extra
manager GR-KCV Brabant Noordoost

Bijlage: Kadernota 2017 GR-KCV Regio Brabant Noordoost

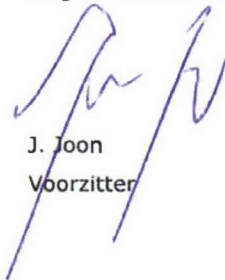
Gemeenschappelijke Regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Kadernota 2017

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 april 2016.

Origineel ondertekend door:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Joon', written over the printed name and title.

J. Joon
Voorzitter

INHOUDSOPGAVE

1. Ontwikkelingen voor de GR-KCV	5
1.1. Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer 2015-2020	5
1.2. Ontwikkelingen rondom de nieuwe aanbesteding Regiotaxivervoer	5
1.3. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 Provincie Noord-Brabant met de vier Regiotaxiorganisaties	5
1.4. Bezuinigingen Provincie Noord-Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi	6
1.5. Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform	7
1.6. Nieuw samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2017	8
1.7. Doorontwikkeling Servicepunt Regiotaxi	8
2. Financiële ontwikkelingen	9
2.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi	9
2.2. Subsidies GR-KCV in de kosten van operationeel beheer	11
2.3. Exploitatiekosten Wmo en OV	11

Inleiding

Voor u ligt de concept Kadernota 2017 voor de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost (GR-KCV). De kadernota vormt het frame voor de concept Begroting 2017.

Terugkijkend naar de vastgestelde Kadernota 2016, stellen wij vast dat het overgrote deel van de onderwerpen die voor 2015 en 2016 op de politieke en bestuurlijke agenda's stonden, in gang zijn gezet. De bestuurlijke keuzes hebben invloed op de kaders die voor 2017 gesteld worden en scheppen op een aantal onderwerpen duidelijke richtlijnen en kaders. Onze GR kan daardoor bijtijds 'schakelen' om op de komende ontwikkelingen in te spelen. Op financieel gebied worden maatregelen genomen om financiële consequenties in kaart te brengen en keuzes te maken.

Vanaf 1 januari 2017 zullen de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel een nieuw gemeentelijke fusie vormen: Meierijstad. De kans bestaat dat de gemeente Schijndel na de vaste contractperiode voor het Regiotaxivervoer van 4 jaar overstapt naar de GR-KCV, als onderdeel van Meierijstad. De (financiële) consequenties van deze overstap worden tijdig in kaart gebracht en op ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken.

In het concept dat voor u ligt, nemen wij u mee naar de verwachtingen die wij voor het jaar 2017 hebben.

Met vriendelijke groet,

namens het Algemeen Bestuur van de GR-KCV

bestuursvoorzitter J. Joon

1. Ontwikkelingen voor de GR-KCV

In 2015 zijn bestuurlijke keuzes gemaakt en maatregelen genomen die voor een belangrijk deel in 2017 hun beslag hebben. Wij zetten ze hieronder op een rijtje voor u.

1.1. Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer GR-KCV

In 2015 zijn een drietal plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waarbij zowel ambtelijk als bestuurlijk de nodige input is geleverd om een bestuurlijke visie te formuleren die door gemeenten en Provincie uitgedragen wordt.

De visie van onze GR luidt:

Als regio Brabant Noordoost willen wij naar een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Daarvoor sturen we vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer en willen we meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

In de visie worden drie centrale ambities onderscheiden:

- Als regionaal samenwerkende gemeenten en provincie pakken we de regierol in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
- We willen als regio geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt/reiziger.
- We willen maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

1.2. Ontwikkelingen rondom de nieuwe aanbesteding Regiotaxivervoer

De bestuurlijke visie en de drie centrale ambities zijn de ingrediënten voor de nieuwe aanbesteding Regiotaxivervoer per 1 januari 2017 en de verdere ontwikkelingen van het personenvervoer voor de komende 4 tot 6 jaar. Aangezien het aanbestedingstraject bij het opstellen van deze concept Kadernota nog in volle gang is, kunnen geen specifieke details over het Pakket van Eisen en / of het bestek vrijgegeven worden. In de loop van het jaar 2016 zal de nieuwe aanbesteding voor het Regiotaxivervoer gerealiseerd worden; de nieuwe opdrachtnemer zal vanaf 1 januari 2017 het Regiotaxivervoer op basis van de gunning uitvoeren.

1.3. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 Provincie Noord-Brabant met de vier Regiotaxiorganisaties

Op 22 oktober 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 door alle partijen ondertekend. De vier Regiotaxiorganisaties zijn Midden-Brabant, West-Brabant, Meierij en Noordoost-Brabant.

In de samenwerkingsovereenkomst die vanaf 1 januari 2016 ingaat, spreken partijen met elkaar af dat ..*"zij samenwerken bij de doorontwikkeling, organisatie en exploitatie van Regiotaxi, kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's) en toegankelijk openbaar vervoer.*

Partijen kennen hun wettelijke verantwoordelijkheden voor openbaar vervoer, het doelgroepenvervoer en de benodigde infrastructuur. De onderlinge samenhang tussen deze verantwoordelijkheden is de basis voor deze overeenkomst. Uitgangspunt is: openbaar vervoer waar het kan en Regiotaxi waar het moet. De Provincie betreft bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer het gemeentelijk belang in haar verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk mensen met een functiebeperking via het openbaar vervoer te kunnen laten reizen. De gemeenten sluiten met hun beleid, gericht op meer zelfredzaamheid en vergroting van participatie, aan bij de mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners te laten reizen met het openbaar vervoer.

Partijen werken samen aan de doorontwikkeling, organisatie en exploitatie van Regiotaxi. Hieronder verstaan zij de organisatie en exploitatie van Regiotaxi, het streven naar kostenefficiënter systeem Regiotaxi in de brede zin van het woord en het bieden van KMO's, indien noodzakelijk en gewenst. Daarnaast streven partijen naar het vergroten van de (mentale) toegankelijkheid van het openbaar vervoer door informatievoorziening en mobiliteitsadvies aan inwoners, met name aan inwoners met een functiebeperking."

Uit deze tekst blijkt dat de verwachting voor 2017 is dat de Provincie en de Regiotaxiorganisaties nauw(er) samen optrekken om aan de wensen van hun inwoners op het gebied van mobiliteit tegemoet te komen.

In de overeenkomst zijn ook de ontwikkelingen rondom de subsidies door de Provincie vastgesteld. Zie punt 1.4.

1.4. Bezuinigingen Provincie Noord-Brabant en gewenste aanpak OV-gebruik van de Regiotaxi

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
Meierij	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. Daarnaast mag tot en met het jaar 2018 de Samenwerkingsbijdrage OV ook besteed worden aan demping van de exploitatiekosten van het Wmo-vervoer.

Subsidie 'kosten regionale beheersorganisaties'

De subsidie van de Provincie aan 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).

Tabel 2: Verdeling Organisatiekosten (inclusief BTW)

Regio	2016	2017	2018	2019	2020
West			125.000	125.000	125.000
Midden			125.000	125.000	125.000
Meierij			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 jaarlijks (vanaf 1 januari 2017) geïndexeerd met het percentage van de Brede Doeluitkering (BDU) of een daarvoor in de plaats komende regeling.

1.5. Verdieping samenwerking met het Reizigersplatform

Het Dagelijks Bestuur van ons Reizigersplatform komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar met de leden van het Reizigersplatform. In dit platform worden de gemeenten vertegenwoordigd door een afgevaardigde uit Wmo-adviesraden, lokale platforms e.d. uit onze regio.

De samenwerking tussen het Reizigersplatform en het Servicepunt Regiotaxi is het afgelopen jaar duidelijk versterkt en de uitwisseling van kennis en betrokkenheid bij diverse processen (bijvoorbeeld de nieuwe aanbesteding en de totstandkoming van de

bestuurlijke visie) zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Voor het jaar 2017 wordt een verdere verdieping van de rol van het Reizigersplatform verwacht, waarbij de open samenwerking met het Servicepunt gecontinueerd wordt.

1.6. Nieuw samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zullen de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel een nieuw gemeentelijk samenwerkingsverband vormen: Meierijstad. De kans bestaat dat de gemeente Schijndel na de vaste contractperiode van 4 jaar (vanaf 2019) bij Regiotaxi Meierij overstapt naar onze Regiotaxi Noordoost-Brabant, als onderdeel van Meierijstad. Deze overstap kan consequenties hebben voor onze GR-KCV alsook voor de aanbesteding Regiotaxi vanaf 1 januari 2017. Bij een eventueel verlengingsvoorstel zullen wij dit, indien een soortgelijke ontwikkeling zich voordoet, bespreken met de partij die de gunning verkrijgt. Tevens wordt tijdig onderzocht welke financiële consequenties dit samenwerkingsverband heeft ten aanzien van de GR-KCV.

1.7. Doorontwikkeling Servicepunt Regiotaxi

Het Servicepunt is onderdeel van én nauw betrokken bij de onderwerpen die voorgaand beschreven zijn. Het Servicepunt is namens de GR-KCV het aanspreekpunt voor de deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids-)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, het Reizigersoverleg Brabant, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, Kennisplatforms, andere Regiotaxiorganisaties en voert de administratie van het Wmo- en OV Regiotaxivervoer. Op diverse terreinen wordt hierdoor structureel gewerkt aan de verbreding en verdieping van de al aanwezige ervaring en kennis op het gebied van personenvervoer, in de breedste betekenis van dit begrip.

In de aanloop naar de aanbesteding per 1 januari 2017 en de daaropvolgende ontwikkelingen voor de komende 4 tot 6 jaar vormt het Servicepunt het operationele mobiliteitscentrum waar de benodigde kennis en mankracht aanwezig is om de GR-KCV te ondersteunen in de realisatie hiervan.

2. Financiële ontwikkelingen

2.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi

Over de jaren 2011 tot en met 2014 heeft de GR-KCV in een eerste bezuinigingsronde 10% bezuinigd (ten opzichte van 2012). In december 2013 heeft de GR een brief ontvangen van de gemeente Oss inzake de septembercirculaire 2013 over een tweede bezuinigingsronde. Hierin wordt aangegeven dat er een bezuinigingstaakstelling voor gemeenschappelijke regelingen geldt oplopend tot 9% in 2017 (ten opzichte van 2014). De bezuinigingstaakstelling zou gefaseerd ingevoerd worden met een bezuiniging van 5% in 2015, oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk oplopend naar 9% in 2017. De GR-KCV heeft deze bezuiniging in één jaar (in de begroting 2015) gerealiseerd, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven. In dit overzicht wordt tevens het budget voor 2017 berekend.

	Personeels- kosten	Overige bedrijfs- kosten	Onvoor- zien	Totaal
Begroting 2014 in kadernota 2013	240.424	112.836	22.500	375.760
Af:				
Bezuinigingsronde 2011-2014	5.942	29.317-	12.500-	35.875- 1)
Bezuinigingsronde 2015-2017		28.258-		28.258- 2)
Begrotingsniveau 2015 exclusief indexering	246.366	55.261	10.000	311.627
Indexering 2015	3.695	276		3.972
Begrotingsniveau 2015 inclusief indexering	250.061	55.537	10.000	315.599
Indexering 2016	3.751	278		4.029
Begrotingsniveau 2016 inclusief indexering	253.812	55.815	10.000	319.627
Indexering 2017	3.807	279		4.086
Begrotingsniveau 2017 inclusief indexering	257.620	56.094	10.000	323.714

1) 10% bezuiniging over de begroting van 2012 ad € 358.752

2) 9% bezuiniging over de begroting van 2014 ad € 313.977

Op basis van dit budget is de rekening van baten en lasten over 2017 als volgt opgebouwd (bedragen zijn exclusief BTW):

KCV Brabant Noordoost					
Rekening van baten en lasten	Begroting	Kadernota	Prognose		
	2016	2017	2018	2019	2020
Subsidie provincie	115.413	115.413	103.306	104.339	105.382
Subsidie beheerskosten gemeenten	210.845	208.301	224.553	227.724	230.945
Totaal opbrengsten	326.258	323.714	327.859	332.063	336.327
Totaal personeelskosten	256.320	257.620	261.484	265.407	269.388
Totaal Overige bedrijfskosten	59.938	56.094	56.374	56.656	56.940
Totaal Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal bedrijfslasten	326.258	323.714	327.859	332.063	336.327
Bedrijfsresultaat	0	0	0	0	0

¹ Alle bedragen zijn exclusief BTW

In deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het totaalbudget voor 2017 is (zie hiervoor) gefixeerd op € 323.714. Zoals bovenstaand berekend zijn hierin de bezuinigingen voor de jaren 2015 tot en met 2017 verwerkt (totaal 9%);
- De subsidie van de Provincie in de kosten van de regionale beheersorganisatie is voor 2017 op hetzelfde peil gehouden als 2016. Voor 2018 wordt een bedrag van € 125.000 bij de provincie aangevraagd; voor de jaren daarna kan dit bedrag worden geïndexeerd met het percentage van de Brede DoelUitkering (BDU) of een daarvoor in de plaats komende regeling. Vooralsnog hebben we hiervoor 1% per jaar aangenomen;
- Voor de personeelskosten is een index-percentage van 1,5% geraamd en voor de Overige bedrijfskosten 0,5%.

Een aandachtspunt is de mogelijke belastbaarheid voor vennootschapsbelasting van de GR-KCV. Met ingang van 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen, die een onderneming uitoefenen onderworpen aan vennootschapsbelasting. Deloitte heeft inmiddels advies uitgebracht in hoeverre dit voor de GR-KCV geldt. De conclusie van de concept-rapportage geeft aan dat naar alle waarschijnlijkheid de GR-KCV niet vennootschapsbelastingplichtig is. Om definitief zekerheid over al of niet belastbaarheid te verkrijgen, wordt de conclusie van Deloitte nog aan de Belastingdienst voorgelegd. In deze kadernota is (mede op basis van

¹ In de begroting over 2016 was aanvankelijk nog een bezuiniging van € 19.100 opgenomen. Gezien het feit dat de totale bezuinigingen (inclusief het bedrag van € 19.100) in 2015 reeds waren behaald, is deze € 19.100 uit de bovenvermelde kolom "Begroting 2016" weggelaten.

deze voorlopige conclusie) geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen als gevolg van belastbaarheid voor de vennootschapsbelasting.

2.2. Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer

De Provincie en de 12 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi. De Provincie verstrekt voor 2017 nog een Samenwerkingsbijdrage OV waaruit de kosten van het operationeel beheer voor een deel gefinancierd worden. Vanaf 2018 wordt een te indexerende, afzonderlijke subsidie door de Provincie betaald van € 125.000.

De subsidie per gemeente ziet er voor 2017 als volgt uit:

KCV Brabant Noordoost				
		Subsidie 2017 per gemeente excl 21% BTW	Inwoner- aantallen 31-12-2014	Aandeel in %
Totale kosten kadernota 2015	323.714			
Subsidie provincie	115.413			
Kosten te betalen door gemeenten	208.301			
Bernheze		18.766	29.729	9,0
Boekel		6.387	10.119	3,1
Boxmeer		17.890	28.342	8,6
Cuijk		15.559	24.649	7,5
Grave		8.105	12.840	3,9
Landerd		9.651	15.290	4,6
Mill & St. Hubert		6.837	10.831	3,3
Oss (inclusief Geffen)		56.685	89.801	27,2
Sint Anthonis		7.330	11.612	3,5
Sint Oedenrode *		11.322	17.937	5,4
Uden		25.937	41.089	12,5
Veghel *		23.831	37.754	11,4
Totaal		208.301	329.993	100,0
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen				
* Zie hiervoor het onderdeel 1.6. van deze kadernota				

2.3. Exploitatiekosten Wmo en OV

Volgens de contractuele verplichtingen tussen de GR-KCV en Munckhof Taxi BV worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2014 – 2016. Voor 2015 en 2016 is de NEA

index afgetopt op 2,2%. Dit is een gevolg van de onderhandelingsresultaten tussen de GR-KCV en opdrachtnemer Munckhof Taxi BV in het kader van de verlenging van twee jaar in één keer.

De NEA-index voor 2016 is gestegen naar 1,2%.

	2014	2015	2016
NEA-index	2,8%	-0,2%	1,2%

De kostprijs per declarabele zone was voor 2015 € 4,36 exclusief 6% BTW. Voor 2016 is deze verhoogd met de NEA-index van 1,2% en is € 4,41 exclusief 6% BTW.

Onderstaand een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de eigen bijdrage van onze klanten over de jaren 2014 tot en met 2016:

	2014	2015	2016
OV-Regiotaxitarief	€ 1,95	€ 1,95	€ 1,95
WMO-reiziger	€ 0,65	€ 0,65	€ 0,65
Minima Oss	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,95
Tarief Kleine Kernen	€ 0,65	= vervallen	= vervallen