



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan	:	Gemeenteraad
Datum vergadering	:	19 mei 2016
Agenda nummer	:	2016-05-21397
Portefeuillehouder	:	Wethouder Kool
Onderwerp	:	Zienswijze verdelingssystematiek voorbereidingskosten en uitvoeringskosten basismobiliteit

Zaak- / Docnummer	:	16-21397-12853
-------------------	---	----------------

Samenvatting:

Bij besluit in december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland waardoor de organisatie van het regionale Wmo-vervoer bij de regio kan worden ondergebracht. Het regionale vervoerssysteem moet per 1 januari 2017 een feit zijn. Via dit voorstel wordt u gevraagd om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de voorbereidingskosten die in 2016 worden gemaakt en de uitvoeringskosten die m.i.v. 2017 aan de orde zijn. De einddatum voor het indienen van de zienswijze is 10 juni 2016. De definitieve besluitvorming over beide voorstellen vindt plaats in de vergadering van het AB op 29 juni 2016.

Het advies

- Beslispunt 1** : Kennis te nemen van de voorbereidingskosten 2016 en uitvoeringskosten per 2017 die voortvloeien uit het regionale vervoerssysteem dat per 1 januari 2017 een feit is.
- Beslispunt 2** : In te stemmen met de dekking van de voorbereidingskosten basismobiliteit uit budgetoverheveling van 2015 naar 2016
- Beslispunt 3** : In te stemmen om de daling van 4,3% in de kosten van het nieuwe vervoerssysteem per 2017 mee te nemen bij de opstelling van de begroting 2017.
- Beslispunt 4** : In te stemmen met de zienswijze verdelingssystematiek voorbereidingskosten en uitvoeringskosten basismobiliteit.
- Beslispunt Burgerparticipatie** : Participatietrede: 1. informeren



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Inleiding

Begin 2015 zijn de tien gemeenten van regio Rivierenland de samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit met de provincie Gelderland aangegaan. Met de vaststelling van de kadernota Basismobiliteit hebben de 10 gemeenten in regio Rivierenland besloten om samen te werken om zo de kwaliteit en schaalvoordelen te realiseren.

Bij besluit in december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland waardoor de organisatie van het regionale Wmo-vervoer bij de regio kan worden ondergebracht. Het regionale vervoerssysteem moet per 1 januari 2017 een feit zijn. Het nieuwe vervoerssysteem draagt in eerste instantie zorg voor het vervoer van inwoners die thans gebruik maken van Regiotaxi Gelderland. Het vervoerssysteem zal zodanig worden ingericht dat in een later stadium ook andere gemeentelijke vervoersvormen kunnen instromen.

Via dit voorstel wordt u gevraagd om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze kenbaar te maken betreffende twee voorstellen:

1. de voorbereidingskosten die in 2016 worden gemaakt en
2. de uitvoeringskosten die vanaf 1 januari 2017 aan de orde zijn.

De einddatum voor het indienen van de zienswijze is 10 juni 2016. De definitieve besluitvorming over beide voorstellen vindt plaats in de vergadering van het AB op 29 juni 2016.

Hieronder wordt kort ingegaan op de voorbereidingskosten en de uitvoeringskosten

1. Voorbereidingskosten 2016 (BIJLAGE A)

De voorbereiding bestaat uit vier fasen, te weten ontwerp, aanbesteding, implementatie en beheer. Per fase worden (deels) verschillende soorten kosten onderscheiden. Kosten die in alle fasen terugkomen zijn projectleiding en procesondersteuning.

Tijdens de ontwerpfase worden communicatiemiddelen ontwikkeld en vormgegeven. Daarnaast wordt in deze fase verkend op welke wijze de organisatie en het systeem kan worden ingericht zodat kwaliteit wordt geborgd, maar geen extra zware organisatie noodzakelijk is.

Het vervoerssysteem bestaat uit een regiecentrale (ritaannname en planning) en vervoerders (uitvoering vervoer). Hiervoor dienen twee separate aanbestedingstrajecten te worden doorlopen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de professionele begeleiding van de aanbestedingstrajecten. Het merendeel van de kosten voor de aanbesteding van de regiecentrale zijn reeds in 2015 gemaakt en gedekt vanuit het Regiocontract.

In de implementatiefase worden de contracten van de regiecentrale en vervoerders geïmplementeerd. Ook moeten er nadere uitvoeringsafspraken tussen de verschillende partijen worden gemaakt.

De laatste fase is gericht op het beheer van de overeenkomsten met regiecentrale en vervoerders en kenmerkt zich daarnaast door de inrichting van de organisatie binnen Regio Rivierenland.

De basis voor deze kostenverdeling is inwoneraantal. Van Neerijnen wordt een bijdrage gevraagd van € 13.669,33.



Toelichting raadsvoorstel

2. *Uitvoeringskosten 2017 (BIJLAGE B)*

Het nieuwe vervoerssysteem wordt op een andere manier aangestuurd dan de huidige regiotaxi. Nu heeft de gecontracteerde partij zowel de regie- als de vervoertaken en krijgt daarvoor betaald op basis van het aantal zones dat wordt gereisd. Vaste kosten zijn verdisconteerd in het zonetarief. In het nieuwe model worden de regie en het vervoer gescheiden en is er niet langer sprake van één integraal tarief. De kosten van het nieuwe vervoerssysteem zijn dan ook onder te verdelen in beheer-, regiecentrale- en vervoerskosten. Deze verdeling heeft als gevolg dat de huidige kosten verdelingssystematiek per januari 2017 niet meer kan worden toegepast.

Aan de nieuwe kostenverdelingssystematiek liggen vier uitgangspunten ten grondslag:

- De kostenverdeling is eenvoudig uitlegbaar.
- Gemeenten betalen de kosten van het vervoer naar rato van het gebruik en zien daar het effect van eigen beleidskeuzes terug (vervoerskosten).
- De vaste systeemkosten waarop gemeenten individueel geen invloed hebben worden solidair verdeeld op basis van een constante factor (kosten beheer en regiecentrale).
- Na afloop van het eerste jaar wordt de verdelingssystematiek geëvalueerd.

Voor een uitgebreide toelichting op de voorbereidings- en uitvoeringskosten verwijzen we u naar bijlagen A en B.

De aanpak en uitvoering

- De verdelingssystematiek is ontwikkeld door een financiële werkgroep waarin zowel ambtenaren Regiotaxi / Basismobiliteit als financieel deskundigen zitting hebben.
- Het voorstel m.b.t. de voorbereidingskosten 2016 als de verdelingssystematiek per 2017 zijn aan de orde geweest tijdens het regionale ambtelijke overleg. Daarnaast is het voorstel besproken met de heer R. Roding (projectleider regio) en portefeuillehouder T. Kool. Gelet op de wijziging van de GR regio Rivierenland neemt het AB van de regio op 29 juni 2016 een besluit op beide voorstellen.

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om gebruik te maken van het recht om zijn zienswijze kenbaar te maken m.b.t. de voorgestelde verdelingssystematiek voor de voorbereidingskosten Basismobiliteit 2016 en uitvoeringskosten Basismobiliteit per 2017.

Argumenten:

1.1. Huidige verdelingssystematiek past niet meer

Nu heeft de gecontracteerde partij zowel de regie- als de vervoertaken en krijgt daarvoor betaald op basis van het aantal zones dat wordt gereisd. Vaste kosten zijn verdisconteerd in het zonetarief. In het nieuwe model worden de regie en het vervoer gescheiden en is er niet langer sprake van één integraal tarief.

1.2. Beoogde financiering systematiek is nauwkeuriger.

In de huidige systematiek betalen we, op voorschotbasis, een halfjaarlijkse bijdrage aan de provincie Gelderland. In het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar ontvangen we de definitieve afrekening van de provincie. Consequentie van deze systematiek is dat niet alle kosten ten laste kunnen worden gebracht op het budget van het jaar waarop ze betrekking hebben. Op basis van de systematiek die per 2017 wordt gehanteerd zijn de kosten maandelijks inzichtelijk, waardoor ook eerder kan worden geanticipeerd op afwijkingen t.o.v. het in de begroting opgenomen budget.

1.3. Kosten waren ten tijde van de opstelling begroting nog niet inzichtelijk.

De voorbereidingskosten 2016 zijn in eerdere stukken wel benoemd, maar werden nog niet begroot in verband met onduidelijkheid over cofinanciering van provincie. Inmiddels is duidelijk dat de provincie hier in 2016 geen middelen voor beschikbaar stelt wat betekent dat deze ten laste van de gemeenten komen. De voorbereidingskosten voor basismobiliteit die in 2015 zijn gemaakt zijn gefinancierd met provinciale middelen vanuit het regiocontract.

1.4 Is een raadsbevoegdheid.



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Kanttekeningen

1.1. De daadwerkelijke kosten van het nieuwe vervoerssysteem zijn op dit moment niet inzichtelijk.

De verdeling van de kosten over de tien Rivierenlandse gemeenten zegt niets over de daadwerkelijke kosten voor de gemeente. Deze zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals: effect van de aanbesteding (kosten), systeemspelregels, tarief reizigersbijdrage, lokale indicatiebeleid en de ingroei van andere vervoersvormen (leerlingenvervoer, dagbesteding).

1.2. Verandering kosten in verband met de verdelingssystematiek.

De nieuwe manier van organiseren leidt niet tot andere totaalkosten omdat dezelfde taken ook nu worden uitgevoerd. Echter de nieuwe verdelingssystematiek van de kosten, in het nieuwe model worden de regie en het vervoer gescheiden en is er niet langer sprake van één integraal tarief, heeft wel consequenties voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten. Voor Neerijnen pakt dit gunstig uit en betekent dit een daling van 4,3%.

Bedrijfsvoering

Effecten van de beslispunten op de bedrijfsvoering voor zover relevant per onderdeel aan te geven.

Financieel

De voorbereidingskosten (ad. € 13.669,33) kunnen gedekt worden uit de budgetoverheveling basismobiliteit (Regiotaxi) van 2015 naar 2016

1. Voorbereidingskosten 2016

Van de gemeente Neerijnen wordt een bijdrage van € 13.669,33 in de voorbereidingskosten 2016 gevraagd. Omdat deze kosten ten tijde van de opstelling van de gemeentelijke begroting 2016 nog niet bekend waren zijn ze daar niet in opgenomen. Om deze reden worden de kosten gedekt uit de budgetoverheveling basismobiliteit van 2015 naar 2016.

2. Uitvoeringskosten 2017

De beheerkosten en de kosten van de regiecentrale worden verdeeld op basis van het aantal ritten in 2015. Betreft samen circa 1/5 van de totale kosten.

De vervoerskosten worden berekend aan de hand van het aantal reiseenheden. Deze kosten vormen circa 4/5 van de totale kosten. Dit zijn ook de kosten waar de gemeente op kan sturen. Het aantal reiseenheden per rit is gebaseerd op drie elementen: een opstapeenheid van 6 reiseenheden (kilometers) per rit + de afstand van de rit in kilometers + eventuele toeslag bij bijzondere indicaties (bijvoorbeeld begeleiding). Deze drie elementen zijn ook in de huidige systematiek aanwezig.

De volgende stappen worden maandelijks gevolgd om de bijdrage aan de vervoerskosten te bepalen:

1. De totale vervoerskosten van de regio worden per maand gesommeerd.
2. Voor elke rit wordt het aantal reiseenheden bepaald.
3. De bijdrage is totaalkosten * (eigen reiseenheden / totaal aantal reiseenheden).
4. De betaalde reizigersbijdragen van de eigen ritten worden in mindering gebracht op de, door de gemeente te betalen, bijdrage.



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Rekenvoorbeeld:

Totale vervoerskosten in de regio zijn € 100.000,--

Aantal verreden reiseenheden in de regio is 200.000 waarvan 20.000 eenheden zijn verreden door inwoners uit Neerijnen (10%).

Het aandeel van Neerijnen in de vervoerskosten is dan 10% van € 100.000,-- = € 10.000,--

Als voor de ritten van Neerijnen € 1.000,-- aan reizigersbijdrage is ontvangen dan is de door ons te betalen bijdrage in de vervoerskosten € 9.000,--.

De provincie levert gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst (tot en met 31-12-2019) een jaarlijkse bijdrage aan het regionale vervoerssysteem.

De nieuwe manier van organiseren leidt, naar verwachting, niet tot andere totaalkosten omdat dezelfde taken ook nu worden uitgevoerd. Echter de nieuwe verdelingssystematiek van de kosten, in het nieuwe model worden de regie en het vervoer gescheiden en is er niet langer sprake van één integraal tarief, heeft wel consequenties voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten. Voor Neerijnen is dit positief en betekent dit een daling van 4,3% in de bijdrage aan kosten. Deze daling wordt meegenomen bij de begroting 2017.

In bijlage B treft u schematisch de totstandkoming van de kosten voor de gemeente aan.

Communicatie / Burgerparticipatie

- Nadat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de stukken wordt aan regio Rivierenland de zienswijze kenbaar gemaakt.
- Op 18 april 2016 vindt er een regionale bijeenkomst plaats over Basismobiliteit vanaf 2017.
- Verdere communicatie is m.b.t. dit voorstel niet aan de orde. In het aanbestedingsproces vervoer worden de reizigers en de Wmo-raden betrokken.

Toelichting **Communicatie:**

Niet van toepassing

Trede **Burgerparticipatieladder:**

1. Informeren 2. Raadplegen 3. Adviseren 4. Coproduceren 5. Zelf Beslissen

Motivatie:

Nvt.

Uitvoering door middel van:

Nvt.

Kosten:

Nvt.

P&O

Nvt.

Juridische zaken

Juridische onderbouwing is in voorstadium gewaarborgd middels de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.

Oplossingen



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Nvt.

Bijlagen

- o 1. (A). Voorbereidingskosten basismobiliteit 2016
- o 2. (B). Verdelingssystematiek basismobiliteit van 01-01-2017
- o 3. (C). Zienswijze verdelingssystematiek voorbereidingskosten en uitvoeringskosten basismobiliteit

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris,

de burgemeester,

P.W. Wanrooij

H.H. de Vries



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendnummer: 2016-05-21397

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-04-2016;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voorbereidingskosten 2016 en uitvoeringskosten per 2017 die voortvloeien uit het regionale vervoerssysteem dat per 1 januari 21017 een feit is.
- b. In te stemmen met de dekking van de voorbereidingskosten basismobiliteit uit budgetoverheveling van 2015 naar 2016
- c. In te stemmen om de daling van 4,3% in de kosten van het nieuwe vervoerssysteem per 2017 mee te nemen bij de opstelling van de begroting 2017.
- d. In te stemmen met de zienswijze verdelingssystematiek voorbereidingskosten en uitvoeringskosten basismobiliteit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 mei 2016

, voorzitter

, griffier