

# Voorstel regiораad



**Auteur** : W. Michel

**Datum** : 27 november 2008

**Code** : 2008/6

**Reg.nr.** : 08005523

**Agendapunt:** 14

**Onderwerp** : Financiering Regiotaxi Twente vanaf 2009

## Samenvatting

Instandhouding van een regiobreed Regiotaxisysteem is wenselijk om daarmee invulling te geven aan de sociale functie van het OV. In dit voorstel wordt ingegaan op een nieuwe financieringssysteem die betrekking heeft een financiële bijdrage vanuit Regio Twente ten behoeve van de exploitatie van de Regiotaxiprojecten in de 14 Twentse gemeenten. De nieuwe systematiek geldt voor de periode 2009 t/m 2012.

## Aan de regiораad,

### I. Aanleiding

Per 1 juli 2007 is in de gemeente Tubbergen het laatste Regiotaxiproject geïmplementeerd. Sindsdien beschikken alle 14 Twentse gemeenten over een vraagafhankelijk vervoerssysteem onder de naam Regiotaxi Twente. Instandhouding van een regiobreed Regiotaxisysteem is wenselijk om daarmee invulling te geven aan de sociale functie van het OV. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt in het RMP. De instandhouding valt of staat bij een cofinanciering vanuit Regio Twente aan de 14 gemeenten.

### II. Huidige financieringssysteem

De Regiotaxisystemen die voor 2003 in Twente zijn ingevoerd vielen nog volledig of gedeeltelijk onder de suppletierегeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het betrof de Regiotaxi in 7 gemeenten t.w.: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo en Hof van Twente. De suppletierегeling hield in dat voor elke euro aan reizigersinkomsten uit het Regiotaxivervoer er ca. €1,50 aan rijkssubsidie werd ontvangen. Op basis daarvan zijn deze projecten ook voor een deel door Regio Twente gefinancierd vanuit de BDU. In de verschillende overeenkomsten tussen de Regio Twente en de 7 gemeenten is de BDU-bijdrage per gemeente vastgelegd gedurende de looptijd van die overeenkomsten. In de overeenkomsten is ook opgenomen dat indien er sprake is van een dalend aantal Regiotaxiriten er verlaging plaatsvindt in overeenstemming met het dalingspercentage.

In de OV-visie "Samen op weg in Twente" is opgenomen dat in 2008 "het gebruik van de huidige en toekomstige Regiotaxisystemen wordt geëvalueerd. Vervolgens kan op basis daarvan een financiële verdelingsystematiek worden opgesteld voor alle deelnemende gemeenten".

De evaluatie van de Regiotaxi is medio 2008 afgerond. Daarbij is o.m. gekeken naar mogelijkheden tot vereenvoudiging en uniformering van het systeem.

In 2007 werd aan de 7 gemeenten die al in 2003 een systeem van Regiotaxi hadden ingevoerd totaal ca. € 1,7 mln. vergoed aan bijdrage in de kosten. In het bestedingsplan BDU 2008 is voor de Regiotaxiprojecten een budget van € 2,0 mln. gereserveerd.

### III. Welk budget voor de Regiotaxi vanaf 2009?

De vraag is welk budget Regio Twente de komende jaren vanuit de BDU beschikbaar stelt voor de uitvoering van de Regiotaxisystemen in Twente vanaf 2009.

Er zijn een aantal opties voor een Regiotaxibudget denkbaar:

- a. **€ 2,3 mln.:** het "oude bedrag" dat destijds is opgebouwd uit de opbrengstsuppletie van de toenmalige CVV-projecten.
- b. **€ 1,9 mln.:** de bijdrage die de 7 gemeenten ontvingen bij de start van hun Regiotaxiprojecten;

- c. € 1,7 mln.: de huidige bijdrage aan de 7 gemeenten
- d. € 2,1 mln.: het gemiddelde van optie a. en optie b.

Voorgesteld wordt in periode 2009 t/m 2012 per jaar € 2,1 mln. te reserveren voor cofinanciering van de Regiotaxiprojecten in de 14 Twentse gemeenten.

#### **IV. Toekomstige financieringsystematiek**

Er zijn verschillende manieren om verdeelsleutels te hanteren om tot een verdeling van het Regiotaxibudget te komen.

Er zijn verschillende manieren om verdeelsleutels te hanteren om tot een verdeling van het Regiotaxibudget te komen.

In bijlage 1 zijn een 4-tal varianten uitgewerkt. Uitgangspunt bij de uitwerking van de varianten is een bijdrage vanuit Regio Twente van maximaal € 2,1 mln. per jaar voor het Regiotaxi Twente systeem.

- Variant A: bijdrage gebaseerd op inwoneraantal en oppervlakte (omdat Regiotaxi ritten over het algemeen duurder zijn in de landelijke gebieden is een wegingsfactor voor inwoners gekozen van 1 en voor oppervlakte van 2.
- Variant B: Bijdrage gebaseerd op de gemaakte kosten 2007 tot een maximum van 30%;
- Variant C: Kosten van alle OV-ritten worden volledig vergoed en daarnaast bijdrage van maximaal 20% van de gemaakte kosten WMO-ritten 2007
- Variant D: Bijdrage "oude gemeenten" niet hoger dan bijdrage 2007 en maximaal 36,3% van de totale kosten. Overige verdeeld op basis van kosten 2007 (eveneens met dit percentage van 36,3%).

Beleidsmatig geven wij de voorkeur aan variant C. en een vaste bijdrage per gemeente voor de periode 2009 t/m 2012. Instandhouding van een regiobreed Regiotaxisysteem is wenselijk om daarmee invulling te geven aan de sociale functie van het OV. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt in het RMP. Regio Twente is verantwoordelijke OV-autoriteit primair verantwoordelijk voor het OV in Twente, terwijl gemeenten verantwoordelijk zijn voor het WMO-beleid en de uitvoering daarvan.

Destijds is bij de start van het CVV-systeem (nu: Regiotaxi Twente) gekozen voor een geïntegreerd vervoerssysteem dat toegankelijk is voor zowel WVG-geïndiceerden als OV-reizigers.

In variant C. worden alle kosten van de OV-ritten betaald door Regio Twente (in 2007: totaal € 801.699). Het resterende bedrag van ca. € 1,3 mln. wordt gebruikt om daarmee de WMO-ritten te financieren tot een maximum van 20% van de gemaakte kosten.

#### **Waarom een voorstel aan de Regioraad?**

In de huidige subsidieverordening Mobiliteit Regio Twente die op 21 september 2007 is vastgesteld door de regioraad zijn geen spelregels opgenomen met betrekking tot de regiosubsidies ten behoeve van de exploitatie van Regiotaxiprojecten in de Twente gemeenten en de verdeling daarvan per gemeente. De oude financieringsystematiek was, zoals eerder vermeld gebaseerd op de suppletierегeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Om die reden wordt de nieuwe financieringsystematiek dan ook voorgelegd aan de regioraad.

#### **Gevolgen keuze variant C. op gemeenten.**

Voor de 7 gemeenten die tot nu toe geen bijdrage vanuit de BDU krijgen, heeft de nieuwe systematiek per 2009 uiteraard positieve effecten. Daarnaast gaan de gemeenten Almelo, Borne en Enschede er t.o.v. de huidige financieringsystematiek op vooruit.

De gemeenten Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo en Hof van Twente gaan er financieel op achteruit. In het bijzonder is de achteruitgang van Hengelo fors te noemen. Een verklaring hiervoor is dat Hengelo in de huidige situatie in verhouding een hoge vergoeding (ca. 57%) krijgt op basis van de totale kosten die zij maakt voor het Regiotaxisysteem. Voor de gemeenten Almelo en Enschede is dit percentage beduidend lager (ca. 24%).

Daarentegen is het aantal OV-ritten in Hengelo relatief laag (6%), terwijl het aandeel OV-ritten in Enschede (10%), Almelo (8%), Hellendoorn (16%), Hof van Twente (34%) en Rijssen-Holtten (ca. 45%) aanzienlijk hoger ligt.

Door in de nieuwe financieringssysteem (variant C) eerst te kiezen voor het volledig vergoeden van OV-ritten, en daarna maximaal 20% van de gemaakte kosten van de WMO-ritten, heeft dit voor 4 eerdergenoemde gemeenten negatieve gevolgen.

### **Overgangsregeling voor max. 2 jaar**

Om te voorkomen dat gemeenten m.i.v. 2009 te maken krijgen met een te forse daling in de financiële tegemoetkoming van Regio Twente voor het Regiotaxisysteem wordt een overgangsregeling voorgesteld (zie bijlage 2).

De overgangsregeling houdt in dat de 7 "nieuwe" gemeenten in 2009 75% van de op basis van variant C berekende bijdrage ontvangen en in 2010 het volledige bedrag. Dit zelfde geldt voor het deel dat de gemeenten Almelo, Borne en Enschede meer ontvangen ten opzichte van de huidige situatie.

De gemeenten Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo en Hof van Twente worden in 2009 en 2010 gecompenseerd zodat de achteruitgang in de bijdrage vanuit Regio Twente geleidelijk verloopt. Door in 2009 75% van de verandering in de bijdrage uit te keren kan in 2009 worden volstaan met het voorgestelde budget van € 2,1 mln. In 2010 is eenmalig een extra budget nodig van € 100.000 omdat de gemeenten die erop vooruit gaan inmiddels 100% van de bijdrage ontvangen. Voorgesteld wordt deze extra bijdrage te reserveren in het bestedingsplan BDU 2010.

In de bijlage 2 vermelde bijdrage per gemeente in 2011 zal ook gelden voor 2012.

### **Voorstel**

U wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om

1. in de periode 2009 t/m 2012 in het BDU bestedingsplan per jaar € 2,1 mln. te reserveren voor de cofinanciering van de Regiotaxiprojecten in de 14 Twentse gemeenten;
2. in het BDU bestedingsplan van 2010 eenmalig een bedrag van € 100.000 extra te reserveren voor een overgangsregeling;
3. het voorgestelde budget van € 2,1 mln. (incl. overgangsregeling) te verdelen conform de voorgestelde systematiek onder variant C. (zie bijlage 2 onderaan dit voorstel);
4. over de periode 2009 t/m 2012 jaarlijks per gemeente een bedrag toe te kennen dat overeenkomt met de bijdrage als vermeld in bijlage 2;  
*Voorwaarde daarbij is wel dat gemeenten een Regiotaxisysteem hebben overeenkomstig de voorwaarden en kenmerken van Regio Twente.*
5. het voorgestelde totaal budget voor de cofinanciering van de Regiotaxiprojecten jaarlijks te indexeren op basis van de jaarlijks BDU-indexatie;

Enschede, (27 november 2008)

dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

## Bijlage 1 : varianten A tot en met D voor de verdeling Regiotaxi

	Variant		A		B		C		D			
	Maximum				30,0%		20,0%		36,3%			
Bijdrage 2007	Kosten Regiotaxi totaal (WMO en OV)	Kosten Regiotaxi OV (op basis van ritaantallen)	Perc. Kosten Regiotaxi OV 2007	O.B.V. inwoners en oppvl.	Perc. dekking kosten 2007	Kosten 2007 (WMO en OV) met max. 30%	Perc. dekking kosten 2007	Bijdrage kosten alle OV ritten en max. 20% van gemaakte kosten WMO ritten 2007	Perc. dekking kosten 2007	"Oude gem." max. 36,3% < bijdrage 2007. "Nieuwe gem." kosten 2007.	Perc. dekking kosten 2007	
Ritten	634.306	74.045										
Almelo	€ 194.950	€ 797.707	€ 64.988	8,1%	€ 178.326	22,4%	€ 239.312	30,0%	€ 211.532	26,5%	€ 194.950	24,4%
Enschede	€ 520.491	€ 2.205.596	€ 218.015	9,9%	€ 447.890	20,3%	€ 661.679	30,0%	€ 615.531	27,9%	€ 520.491	23,6%
Hengelo	€ 395.965	€ 689.582	€ 41.462	6,0%	€ 311.857	45,2%	€ 206.875	30,0%	€ 171.086	24,8%	€ 250.318	36,3%
Hellendoorn	€ 88.646	€ 169.568	€ 27.774	16,4%	€ 84.784	50,0%	€ 50.871	30,0%	€ 56.133	33,1%	€ 61.553	36,3%
Hof van Twente	€ 260.180	€ 449.444	€ 152.812	34,0%	€ 224.722	50,0%	€ 134.833	30,0%	€ 212.138	47,2%	€ 163.148	36,3%
Haaksbergen	€ 188.580	€ 408.378	€ 67.096	16,4%	€ 167.142	40,9%	€ 122.513	30,0%	€ 135.352	33,1%	€ 148.241	36,3%
Borne	€ 31.055	€ 310.729	€ 7.167	2,3%	€ 47.644	15,3%	€ 93.219	30,0%	€ 67.880	21,8%	€ 112.809	36,3%
Rijssen-Holten	€ -	€ 218.783	€ 97.757	44,7%	€ 109.392	50,0%	€ 65.635	30,0%	€ 121.962	55,7%	€ 79.428	36,3%
Wierden	€ -	€ 183.907	€ 22.723	12,4%	€ 91.954	50,0%	€ 55.172	30,0%	€ 54.960	29,9%	€ 66.767	36,3%
Losser	€ -	€ 180.459	€ 23.554	13,1%	€ 90.229	50,0%	€ 54.138	30,0%	€ 54.935	30,4%	€ 65.515	36,3%
Oldenzaal	€ -	€ 523.527	€ 38.867	7,4%	€ 56.022	10,7%	€ 157.058	30,0%	€ 135.799	25,9%	€ 190.064	36,3%
Twenterand	€ -	€ 376.718	€ 18.440	4,9%	€ 138.611	36,8%	€ 113.015	30,0%	€ 90.095	23,9%	€ 136.766	36,3%
Tubbergen	€ -	€ 105.375	€ 5.859	5,6%	€ 52.687	50,0%	€ 31.612	30,0%	€ 25.762	24,4%	€ 38.256	36,3%
Dinkelland	€ -	€ 197.478	€ 15.185	7,7%	€ 98.739	50,0%	€ 59.244	30,0%	€ 51.643	26,2%	€ 71.694	36,3%
	€ 1.679.867	€ 6.817.251	€ 801.699		€ 2.100.000		€ 2.045.175		€ 2.004.809		€ 2.100.000	
		<b>Restant</b>			<b>€ 0</b>		<b>€ 54.825</b>		<b>€ 95.191</b>		<b>€ 0</b>	

## Bijlage 2: Overgangsregeling op basis van variant C

Extra budget

€	-	€	100.000,00	€	-
---	---	---	------------	---	---

	Bijdrage 2007	Variant C :bijdrage kosten alle OV ritten en max. 20% van gemaakte kosten WMO ritten 2007	Verschil nieuwe - oude situatie	In 2009 verrekening 75% van de verandering - restant verdelen over gemeenten die minder ontvangen.	In 2010 verrekening 100% van de verandering - restant + extra middelen verdelen over gemeenten die minder ontvangen.	In 2011 verrekening 100% van de verandering - restant verdelen over gemeenten die minder ontvangen.
				2009	2010	2011
Almelo	€ 194.950,47	€ 211.532,15	€ 16.581,68	€ 207.386,73	€ 211.532,15	€ 211.532,15
Enschede	€ 520.490,81	€ 615.530,90	€ 95.040,09	€ 591.770,88	€ 615.530,90	€ 615.530,90
Hengelo	€ 395.965,43	€ 171.085,88	€ 224.879,55	€ 337.924,55	€ 293.469,94	€ 230.770,30
Hellendoorn	€ 88.646,13	€ 56.132,98	€ 32.513,15	€ 80.254,56	€ 73.827,30	€ 64.762,17
Hof van Twente	€ 260.179,57	€ 212.138,40	€ 48.041,17	€ 247.780,26	€ 238.283,39	€ 224.888,82
Haaksbergen	€ 188.579,95	€ 135.352,21	€ 53.227,74	€ 174.842,00	€ 164.319,84	€ 149.479,18
Borne	€ 31.055,01	€ 67.879,76	€ 36.824,75	€ 58.673,57	€ 67.879,76	€ 67.879,76
Rijssen-Holten	€ -	€ 121.962,06	€ 121.962,06	€ 91.471,55	€ 121.962,06	€ 121.962,06
Wierden	€ -	€ 54.959,90	€ 54.959,90	€ 41.219,92	€ 54.959,90	€ 54.959,90
Losser	€ -	€ 54.934,92	€ 54.934,92	€ 41.201,19	€ 54.934,92	€ 54.934,92
Oldenzaal	€ -	€ 135.799,33	€ 135.799,33	€ 101.849,50	€ 135.799,33	€ 135.799,33
Twenterand	€ -	€ 90.095,31	€ 90.095,31	€ 67.571,48	€ 90.095,31	€ 90.095,31
Tubbergen	€ -	€ 25.762,20	€ 25.762,20	€ 19.321,65	€ 25.762,20	€ 25.762,20
Dinkelland	€ -	€ 51.643,30	€ 51.643,30	€ 38.732,48	€ 51.643,30	€ 51.643,30
Restant	€ -	€ 95.191	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 1.679.867	€ 2.100.000	€ 324.942	€ 2.100.000	€ 2.200.000	€ 2.100.000