



*provincie :: Utrecht*

**Financiering  
CVV-concessie  
in de voormalige BRU-gemeenten**

*Provincie Utrecht*

*1 oktober 2004*

## **Inhoudsopgave**

<b>1. INLEIDING</b>	<b>2</b>
1.1. Algemeen	2
1.2. Leeswijzer notitie	2
<b>2. HUIDIGE SITUATIE CVV</b>	<b>3</b>
2.1. Bestuurlijke verhoudingen en stand van zaken concessies	3
2.2. Huidige financieringsopzet	3
2.3. Huidige gebruikscijfers	3
<b>3. PROBLEMATIEK TOEKOMSTIGE FINANCIERING</b>	<b>4</b>
3.1. Wijziging rijksbijdragesystematiek en bezuinigingen	4
3.2. Beschikbare rijksbijdrage CVV voormalige BRU-gemeenten	4
3.3. Consequenties handhaving systematiek	4
3.3.1. Consequenties voor provincie	5
3.3.2. Consequenties voor gemeenten	5
3.4. Conclusies	6
<b>4. DUURZAME FINANCIERINGSOPZET CVV</b>	<b>7</b>
4.1. Uitgangspunten en randvoorwaarden	7
4.2. Scenario's	7
4.3. Conclusies	8
<b>5. UITWERKING SCENARIO 'SCHEIDING CVV – WVG'</b>	<b>9</b>
5.1. Inleiding	9
5.2. Voorstel financieringsopzet	9
5.3. Opmerkingen voorstel	10
<b>6. PLANNING EN PROCES IMPLEMENTATIE CVV</b>	<b>11</b>
<b>BIJLAGE 1: GROEIVERWACHTINGEN CVV</b>	<b>12</b>
<b>BIJLAGE 2: VOORSTEL FINANCIERINGSOPZET CVV</b>	<b>13</b>
<b>BIJLAGE 3: HUIDIG GEMEENTELIJK BELEID WVG</b>	<b>21</b>

# **1. Inleiding**

## **1.1. Algemeen**

Het CVV is een vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer van deur tot deur voor openbaar vervoerreizigers en doelgroepen: WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en ouderen. De provincie is verantwoordelijk voor het OV-gedeelte, deelnemende gemeenten aan het systeem formuleren het beleid voor de doelgroepen.

Er wordt nu gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van de CVV-concessie in de voormalige BRU-gemeenten. Uit oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit, is het belangrijk om voor het CVV in de hele provincie te kiezen voor een eenduidig opzet. Tegelijkertijd doet het probleem zich voor dat er fors wordt bezuinigd op de rijksbijdrage van openbaar vervoer en dat het rijksbijdragensysteem wordt gewijzigd. Ook op het WVG budget van de gemeenten wordt bezuinigd. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de financieringssystematiek van het CVV en over het aandeel in de kosten van de gemeenten voor het WVG gedeelte.

Pas nadat goede afspraken zijn gemaakt over een toekomstige financiële opzet van het CVV kan een aanbesteding worden ingezet. Deze notitie is allereerst bedoeld voor discussies in ambtelijk projectgroepverband met de betrokken gemeenten. Na de discussies wordt de notitie aangepast voor bespreking in stuurgroepverband waarna de notitie als onderlegger kan fungeren bij de gemeentelijke en provinciale besluitvorming.

## **1.2. Leeswijzer notitie**

De notitie geeft een beschrijving van de voorliggende problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen. In hoofdstuk 2 wordt allereerst de huidige situatie geschetst van de (financiële) opzet van het CVV in de voormalig BRU-gemeenten. Het 3<sup>e</sup> hoofdstuk beschrijft de problematiek en de consequenties wanneer niet wordt ingegrepen. In hoofdstuk 4 wordt een aantal scenario's geschetst voor een duurzame financieringsopzet voor het toekomstige CVV. Het voorkeursscenario wordt vervolgens in concrete cijfers uitgewerkt betrokken per partij waarbij eveneens uiteen wordt gezet op welke wijze de beschikbare rijksbijdrage in de toekomst kan worden ingezet. De notitie sluit af met een beschrijving van het vervolg van het proces en de planning naar de aanbesteding.

## 2. Huidige situatie CVV

### 2.1. Bestuurlijke verhoudingen en stand van zaken concessies

Van de 13 gemeenten die uit het BRU zijn getreden, nemen er 12 deel aan het huidige CVV systeem. De voorwaarden met betrekking tot CVV zijn vastgelegd in het "Overdrachtsdocument gebiedsverkleining BRU". De taak is formeel op 1 januari 2004 naar de provincie overgegaan, materiele overdracht volgt op 1 juni 2004. Gedurende de periode 1 januari tot 1 juni zijn de regels van het BRU van toepassing.

Als toekomstige concessieverlener werkt de provincie toe naar aanbesteding van CVV in dit gebied per 1 januari 2005. Voor de tussentijdse periode is met de huidige vervoerder een contract afgesloten. Voor de begeleiding van de aanbesteding en het voorbereiden van een bestuursovereenkomst wordt een stuurgroep geformeerd.

### 2.2. Huidige financieringsopzet

In de huidige opzet van het CVV is de betrokkenheid van gemeenten beperkt. De gemeenten hebben volledige vrijheid, waardoor er sprake is van een versnipperd aanbod voor de WVG doelgroepen. Deze doelgroepen maken, in vergelijking met systemen elders in het land, in beperkte mate gebruik van het CVV. De combinatiegraad wordt niet positief beïnvloed, zodat daarmee de kostprijs bij een aanbesteding relatief hoog kan komen te liggen.

De huidige financieringsconstructie van het CVV in dit gebied is voor de gemeenten zeer interessant. Gemeenten betalen alleen het verschil tussen het 'basistarief' voor een CVV-klant en het zelf vastgestelde tarief voor hun doelgroepen (WVG). Dit is als volgt schematisch weergegeven:

	CVV-rit	WVG-rit
<b>Zoneprijs (inschatting)</b>	€ 3,85	€ 3,85
<b>Bijdrage reiziger</b>	€ 1,55	€ 0,40
<b>Bijdrage BRU (nu provincie)</b>	€ 2,30	€ 2,30
<b>Bijdrage gemeente</b>		€ 1,15

Dit betekent dat de provincie voor elke gereisde zone in het systeem € 2,30 beschikbaar moet hebben voor de dekking van de exploitatie.

### 2.3. Huidige gebruikscijfers

Het gebruik van het huidige CVV-systeem zag er in 2003 als volgt uit.

	<i>Aantal zones 2003</i>	<i>%</i>
Doelgroepen (Wvg+ouderen)	156.533	88 %
Overigen (OV-CVV)	20.152	12 %
Totaal	176.685	100%

Hoewel de verdeling laat zien dat het systeem voornamelijk gestoeld is op doelgroepen is het absolute aantal zones in vergelijking met landelijke cijfers relatief laag. Hierover in hoofdstuk 3 meer.

### **3. Problematiek toekomstige financiering**

#### **3.1. Wijziging rijksbijdragesystematiek en bezuinigingen**

In de huidige rijksbijdragesystematiek is de hoogte van de rijksbijdrage gebaseerd op de gerealiseerde opbrengsten van het CVV inclusief de WVG-doelgroep. Voor iedere € 1,00 opbrengst, verstrekt het Rijk € 1,30 (niveau 2004). De financiering van het huidige CVV in de voormalig BRU-gemeenten staat onder druk, omdat het Rijk de afgelopen jaren forse bezuinigingen heeft doorgevoerd en dit in de komende jaren verder doorzet. Daarnaast wordt met ingang van 1 januari 2005 de rijksbijdrage voor CVV bevroren op het niveau van 2003 en is de hoogte van de rijksbijdrage vanaf 2005 niet meer gerelateerd aan de opbrengsten. Daarmee is de garantie van financiering van uitbreidingen van het CVV weggefallen. Bij een 'bevroren' rijksbijdrage is groei in het CVV dus een bedreiging voor de financiering.

#### **3.2. Beschikbare rijksbijdrage CVV voormalige BRU-gemeenten**

Bij de gebiedsverkleining van het BRU zijn door provincie en BRU afspraken gemaakt over de overdracht van het CVV en de beschikbare rijksbijdrage daarvoor. Een en ander is gebaseerd op beschikbaar gestelde CVV-gebruiksgegevens van 2002 door het BRU. Concreet betekent dit dat voor de exploitatie van het CVV in 2003 een bedrag van € 375.000,- wordt overgedragen.

##### ***Bezuiniging***

Het Rijk heeft aangekondigd sterk te bezuinigen op de rijksbijdrage voor het Openbaar Vervoer en dus ook voor het CVV. Deze bezuinigingen betekenen voor 2004 en 2005 een verlaging van de beschikbare rijksbijdrage met 15%. Het beschikbare budget voor de financiering van het CVV in de voormalige BRU-gemeenten bedraagt door de bezuinigingen in 2004 en 2005 circa € **320.000,-**. Dit zal een 'bevroren' bedrag zijn, ofwel ook de groei van CVV reizigers moet hiermee worden opgevangen.

#### **3.3. Consequenties handhaving systematiek**

De toekomst van het CVV in de voormalige BRU-gemeenten wordt bepaald door (de effecten van) de bezuinigingen en de 'bevriezing' van de rijksbijdrage. Twee situaties zijn relevant:

1. Voortzetten huidige systematiek zonder groei
2. Voortzetten huidige systematiek met groei

##### ***Uitgangspunten berekeningen***

Als uitgangspunt bij de onderstaande berekeningen geldt dat

- het basistarief voor alle klanten gelijk blijft aan € 1,55<sup>1</sup> per zone,
- het tarief van de vervoerder wordt gesteld op € 3,85 per zone (kostprijs),
- de bijdrage voor de gemeenten gelijk blijft op € 1,15 per zone,
- de beheerkosten in 2005 zijn begroot op € 80.000 per jaar. Deze kosten bevatten zowel personeelskosten voor een projectleider als kosten voor communicatie, onderzoek en kwaliteitszorg.

Omdat groei een belangrijke bedreiging vormt is ook een berekening gemaakt van een situatie waarin het gebruik groeit. Op basis van een vergelijking van de huidige gebruikscijfers met landelijke cijfers is een reële inschatting gemaakt van de groei. Een groeiverwachting van gemiddeld 50% in de komende jaren is reëel in vergelijking met andere systemen. Een mogelijke oorzaak van het huidige achterblijvende gebruik (ten opzichte van systemen elders) is de beperkte integratie van het WVG-beleid in het CVV. In een aantal gemeenten is het CVV mogelijk nog niet als primaat opgenomen in het WVG-beleid en worden aanvullende vervoersmogelijkheden en/of financiële tegemoetkomingen

---

<sup>1</sup> Het betreft hier de situatie voor 1 juni 2004. Recent zijn kleine tariefwijzigingen doorgevoerd.

verstrekt. In bijlage 1 is een toelichting opgenomen voor deze groeiverwachting. Vanzelfsprekend dient iedere gemeente zelf haar groeiverwachtingen in te schatten voor nauwkeurige individuele analyse. Uit bijlage 1 blijkt immers dat bepaalde gemeenten wel in lijn liggen met de landelijke ervaringen. In de navolgende berekeningen is gerekend met het gemiddelde voor alle gemeenten samen.

### 3.3.1. Consequenties voor provincie

#### *Huidige situatie voortzetten ZONDER groei*

Wanneer geen groei plaatsvindt in het gebruik van het CVV betekent dit het volgende voor de financiën van de provincie.

	€	Toelichting
Kosten exploitatie in 2005	406,375	176.685 zones x € 2,30
Kosten beheer in 2005	80.000	
Totaal kosten CVV provincie	486.375	
Beschikbaar in 2005	320.000	-
<b>TEKORT 2005</b>	<b>166.375</b>	

#### *Huidige situatie voortzetten MET groei*

Uitgaande van een groeiverwachting van 50% ziet het financiële plaatje voor de provincie er als volgt uit bij een gelijkblijvende financieringsopzet.

	€	Toelichting
Kosten exploitatie in 2005	609.563	176.685 x 1,5 x € 2,30
Kosten beheer in 2005	80.000	
Totaal kosten CVV provincie	689.563	
Beschikbaar in 2005	320.000	-
<b>TEKORT 2005</b>	<b>369.563</b>	

### 3.3.2. Consequenties voor gemeenten

Vanzelfsprekend betekent een groei voor de gemeenten ook een aanzienlijke verzwaring van de kosten. Hieronder een vergelijking van de twee situaties.

	€	Toelichting
Kosten exploitatie gemeenten ZONDER groei	180.012	156.533 zones x € 1,15
Kosten exploitatie gemeenten MET groei	270.019	156.533 zones x 1,5 x € 1,15
<b>VERSCHIL</b>	<b>90.007</b>	

### 3.4. Conclusies

- Het handhaven van de huidige financieringsopzet zal zowel met als zonder groei een tekort voor de provincie opleveren vanaf 2005. Het tekort verdubbelt in de situatie met groei.
- Een groei in het systeem brengt voor zowel provincie als gemeenten risico's met zich mee.
- Voor zowel gemeenten als provincie betekent dit een stijging van 50% van de kosten
- Er dient een financieringssysteem te worden ontwikkeld die duurzaam is en de risico's 'eerlijk' verdeeld.

Belangrijk uitgangspunt hierbij voor de provincie is dat de exploitatie van het OV-gedeelte van het CVV kostendekkend is vanuit de 'bevroren' rijksbijdrage en er in principe geen eigen provinciale middelen voor de financiering nodig zijn.

## 4. Duurzame financieringsopzet CVV

### 4.1. Uitgangspunten en randvoorwaarden

Wanneer uitgangspunt is dat CVV gehandhaafd blijft in de provincie Utrecht als basisvoorziening voor de ‘onderkant’ van het openbaar vervoer, dient de te ontwikkelen financieringssystematiek te voldoen aan een aantal randvoorwaarden:

- wijzigingen in de financieringssystematiek moeten niet leiden tot een verslechtering van het dienstenniveau voor de klanten. Het tarief en aanbod van het vervoersysteem moet alle klanten gelijk blijven aan het huidige systeem;
- een geïntegreerd systeem van CVV met WVG in stand houden en verder uitbouwen, in samenwerking met gemeenten;
- de verantwoordelijkheden met betrekking tot het CVV- en WVG-gedeelte dienen goed van elkaar te onderscheiden zijn;
- de provincie stelt maximaal € 320.000 beschikbaar voor de exploitatie van het CVV in 2005;
- de beheerkosten (begroot op € 80.000/jaar) worden separaat verdeeld tussen partijen.

### 4.2. Scenario's

Met de voorgaande uitgangspunten zijn op hoofdlijnen een tweetal scenario's denkbaar om een duurzame financieringsopzet te realiseren

1. Financiële scheiding doelgroep WVG en CVV
2. Gerichte subsidiering doelgroepen

#### *Scenario 1: Financiële scheiding doelgroep WVG en CVV*

Op hoofdlijnen kan een scenario worden uitgewerkt, waarbij een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen de financiering van de gewone CVV ritten en de WVG ritten in het CVV-systeem. De kosten van de gewone CVV ritten komen voor rekening van de provincie en de kosten van de WVG vervoer komen voor rekening van de gemeenten. Uitgangspunt is hierbij dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de WVG-ritten en de tariefstelling hiervoor. De voorwaarde is, dat in dit scenario de ritten van de WVG-doelgroep duidelijk zichtbaar worden gemaakt in de administratie van de vervoerder en vervolgens financieel doorgeleid naar de ‘verantwoordelijke’ partij’. In onderstaand schema is de financiering als volgt weergegeven:

	<b>CVV-rit (voor rekening Provincie)</b>	<b>WVG-rit (voor rekening gemeente)</b>
<b>Zoneprijs</b>	€ 3,85	€ 3,85
<b>Bijdrage klant</b>	€ 1,55	€ 0,40
<b>Bijdrage provincie</b>	€ 2,30	(nader in te vullen)
<b>Bijdrage gemeente</b>		€ 3,45 (maximaal)



### ***Scenario 2: Gerichte subsidiering doelgroepen***

Een alternatief scenario voor het eerste scenario is een systeem waarbij het tarief van de vervoerder – lees de zoneprijs – het basistarief is. Voor elke gebruiker geldt hetzelfde tarief (bijv. € 3,85/zone), maar kan op basis van bepaalde criteria gerichte subsidiering plaatsvinden. De criteria volgen uit het beleid van provincie of gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan:

- Subsidiering op basis van geografische kenmerken: inwoners van bepaalde kernen die slecht ontsloten worden met regulier openbaar vervoer kunnen reizen tegen ander tarief
- Subsidiering op basis van tijdstip van gebruik: CVV wordt bijvoorbeeld na 20.00 uur 's avonds goedkoper dan overdag. Ook hier kan weer een relatie gelegd worden met het reguliere OV.
- Subsidiering naar doelgroepen: WVG-klienten kunnen op basis van hun indicering bij een gemeente reizen tegen een lager tarief. Hier zal ook dan weer gelden dat dit volledig voor rekening komt van de betreffende gemeente.

Dit scenario is vernieuwend in CVV-land en biedt mogelijk kansen voor de provincie om meer gericht haar beleid te voeren en haar financiën in de hand te houden. Hier tegenover staat dat het vaststellen of een individu voldoet aan bepaalde criteria complex is. Daarnaast is het voor de aanbesteding voor een vervoerder ondoorzichtig wat het te verwachten gebruik zal zijn en daardoor moeilijker zijn tarief te bepalen.

### **4.3. Conclusies**

Gezien de complexiteit in de uitwerking van scenario 2 wordt voorgesteld te kiezen voor een insteek volgens **scenario 1**.

De consequenties van dit scenario zijn:

- Provincie houdt de financiering beperkt tot alleen de eigen CVV/OV-ritten en stuurt hierin met de hoogte van het basistarief. Een groei van het aantal ritten WVG heeft geen consequenties voor de financiering van de provincie.
- Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van een WVG-tarief, en dragen volledig de kosten hiervan tot aan het tarief van de vervoerder. Een groei in het aantal CVV/OV-ritten heeft geen consequenties voor de gemeenten
- De winst voor alle partijen is een eenduidig, herkenbaar en kwalitatief hoog CVV vervoerssysteem, dat voor iedereen beschikbaar is. Bovendien is het gemeentegrens overschrijdend. Daarnaast zit de winst van het gezamenlijk aanbesteden in de 'centrale inkoopgedachte'. Door gezamenlijk aanbesteding kan een aanmerkelijke lager eenheidstarief (zoneprijs) worden bedongen dan bij afzonderlijke aanbestedingen.
- Hoewel dit scenario verantwoordelijkheden helder scheidt, gaan de gemeenten er op het eerste oog op achteruit, omdat hun aandeel in de kosten hoger wordt. In een verdere uitwerking van dit scenario in hoofdstuk 5 komt de aanvullende rijksbijdrage aan de Wvg-exploitatie aan de orde.

Aanvullende randvoorwaarden zijn:

1. Deelname aan CVV door gemeenten moet gepaard gaan met verstrekking van vervoerspas aan alle WVG-vervoersgeïndiceerden. Ritten gemaakt door deze pashouders worden vervolgens doorberekend aan de betreffende gemeente (tarief vervoerder – eigen bijdrage doelgroep)
2. Indien geen van de gemeenten akkoord gaat met de 1e voorwaarde, besteedt de provincie het CVV zelfstandig aan. Voor de provincie is dit geen wenselijke situatie.

## 5. Uitwerking scenario ‘Scheiding CVV – WVG’

### 5.1. Inleiding

Met de insteek van scenario 1 uit het voorgaande hoofdstuk is een aantal discussies gevoerd tussen partijen over de verdere uitwerking en consequenties hiervan. Dit heeft geleid tot het voorstel wat is uitgewerkt in dit hoofdstuk. In het bestuurlijk overleg van 30 september 2004 is hier overeenstemming bereikt.

### 5.2. Voorstel financieringsopzet

#### *Basissituatie zonder groei*

Als referentiepunt voor de financiële opzet van het CVV geldt een situatie zonder groei. In bijlage 2 is de exploitatieopzet uitgewerkt. Hieronder is het voorstel puntsgewijs uitgewerkt:

- Het CVV kent één uniform basistarief voor alle klanten (€ 1,55/zone)
- De doelgroep Wvg wordt door de gemeenten voorzien van een vervoerspas, waarmee tegen een gunstiger tarief kan worden gereisd (€ 0,40/zone)
- Gemeenten dragen (net als in het voormalige BRU-opzet) in de basis het verschil tussen € 1,55 - € 0,40 = € 1,15/zone voor klanten die reizen met een Wvg-pas
- De berekening van de exploitatie resulteert allereerst in een BRUTO exploitatietekort (vervoerskosten – inkomsten van reizigers)
- Provincie zet de beschikbare rijksbijdrage van € 320.000 volledig in voor het terugbrengen van het BRUTO exploitatietekort. Kortom na aftrek van de rijksbijdrage resulteert een NETTO exploitatietekort
- Partijen (provincie en gemeenten) verdelen vervolgens het NETTO exploitatietekort naar rato van de verhouding zones WVG:CVV. In 2003 was dit 88:12.
- Daarnaast zijn er beheerkosten geraamd. Deze beheerkosten bestaan uit personeelskosten voor aansturing van het CVV, externe kosten voor communicatiemiddelen en kosten voor onderzoek/controler naar de kwaliteit van het vervoer.
- Vooralsnog zijn de beheerkosten geraamd op 80.000 euro per jaar. Een nadere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de beheerorganisatie leidt tot een gezamenlijk vast te stellen jaarlijkse begroting.
- Naast de verdeling van de exploitatiekosten zal separaat een verdeling van de beheerkosten plaatsvinden tussen provincie en gemeenten volgens een verhouding 50:50.
- De onderlinge verdeling van de kosten tussen gemeenten zal wederom worden omgeslagen naar de verdeling van het aantal zones.

Totaal resulteert dit in de volgende verdeling van de kosten tussen provincie en gemeenten.

#### **Gemeenten**

exploitatiebijdrage basis (1,15/zone)	€ 180.013
bijdrage aan exploitatietekort	€ 76.524
bijdrage aan beheer	€ 40.000
Totaal	€ 296.537

#### **Provincie**

rijksbijdrage	€ 320.000
bijdrage aan exploitatietekort	€ 9.852
bijdrage aan beheer	€ 40.000
Totaal	€ 369.852

### ***Groeiscenario's***

Groei in het gebruik van het CVV-systeem betekent een toename van het exploitatietekort. Als basisprincipe voor de financiële dekking van de groei geldt dat de 'veroorzaker' de toename van de groei opvangt. Dit betekent het volgende:

- een groei van het aantal zones CVV/OV heeft alleen gevolgen voor de provincie en niet voor de gemeenten.
- een groei van het aantal zones WVG heeft alleen gevolgen voor de gemeenten en niet voor de provincie.

Voor een aantal groeiscenario's zijn de financiële consequenties weergegeven in bijlage 2.

### **5.3. Opmerkingen voorstel**

- De rijksbijdrage van 320.000 euro is een vast bedrag en groeit derhalve niet wanneer een groei in aantal zones zich voordoet;
- In het voorstel is geen rekening gehouden met eventueel verdere bezuinigingen vanuit het Rijk;
- Het voorstel geldt gedurende de contractperiode zoals deze gezamenlijk door partijen wordt aangegaan met een vervoerder;
- De precieze resultaten zijn afhankelijk van de EU-aanbesteding. Hierna is pas duidelijk wat het tarief van de vervoerder zal zijn;
- Jaarlijks zullen partijen (gemeenten en provincie) gezamenlijk de tarieven vaststellen in het systeem. Dit geldt zowel voor de hoogte van het basistarief alswel voor de hoogte van het tarief voor Wvg-klanten.

## 6. Planning en proces implementatie CVV

De volgende stappen moeten genomen worden om te komen tot de implementatie van het CVV in de voormalige BRU-gemeenten.

### 30 september 2004

Bestuurlijke overeenstemming bereikt tussen gemeenten en provincie over de financiële opzet van het CVV

### Oktober/November 2004

- Gemeenteraden besluiten over financiële consequenties CVV, uiterlijk eind november definitief besluit
- Stuurgroep (SG) stelt Programma van Eisen en bestek vast in vergadering begin november 2004
- Stuurgroep (SG) behandelt in een vergadering begin november de beheernotitie CVV. Dit bevat een nadere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de beheerorganisatie en de begroting
- Gedeputeerde Staten stellen PvE en bestek vast in november
- Eind november 2004 volgt definitief GO/NO GO voor start aanbesteding

### December 2004/Januari 2005

- aanbestedingsprocedure
- opstellen concept bestuursovereenkomst
- onderhandelen met huidige vervoerder over verlenging contract na 1 januari 2005 tot nieuwe ingangsdatum CVV
- voorbereidingen uitwerken beheerorganisatie door provincie
- besluitvorming over verlenging contract met vervoerder na 1.1.2005

### Februari 2005

- besluitvorming over bestuursovereenkomst in stuurgroepvergadering
- Gunning van de aanbesteding, besluitvorming in stuurgroep en GS
- start beheerorganisatie

### Maart/april 2005

- Implementatie samen met vervoerder en beheerder

**Deadline: 1 mei 2005 - start nieuw CVV**

**Bijlage 1: Groeiverwachtingen CVV***Basisgegevens*

Gemeenten	jaar 2003 (bron connexion) totaal aantal zones Wvg/doelgroepen	# Wvg'ers	Bron
Woerden	42337	900	opgave gemeente
Breukelen	7927	560	opgave gemeente
Oudewater	5615	250	opgave gemeente
Abcoude	10632	236	landelijke cijfers
Montfoort	5686	165	opgave gemeente
Lopik	9919	360	extrapolatie juli-04 (763 zones*12)
Loenen	22121	229	landelijke cijfers
Doorn	8069	159	opgave gemeente
Wijk bij Duurstede	27336	273	opgave gemeente
Leersum	8559	160	opgave gemeente
Maarn	2545	176	landelijke cijfers
Amerongen	6550	246	opgave gemeente
<b>Totaal</b>	<b>157296</b>	<b>3714</b>	

*Afwijking van landelijke gemiddelden*

Gemeenten	aantal zones/ wvg-er	aantal ritten / wvg-er	Afwijking van landelijk gemiddelde =23 rit/wvg-er
Woerden	47,0	15,7	-7,3
Breukelen	14,2	4,7	-18,3
Oudewater	22,5	7,5	-15,5
Abcoude	45,0	15,0	-8,0
Montfoort	34,5	11,5	-11,5
Lopik	27,6	9,2	-13,8
Loenen	96,6	32,2	9,2
Doorn	50,7	16,9	-6,1
Wijk bij Duurstede	100,1	33,4	10,4
Leersum	53,5	17,8	-5,2
Maarn	14,5	4,8	-18,2
Amerongen	26,6	8,9	-14,1

*Prognose zones o.b.v. landelijk gemiddelde*

Gemeenten	aantal Wvg'ers	verwachting aantal zones Wvg o.b.v. land.gem.	Groeipercentage t.o.v. huidige zones
Woerden	900	62100	47%
Breukelen	560	38640	387%
Oudewater	250	17250	207%
Abcoude	236	16309	53%
Montfoort	165	11385	100%
Lopik	360	24840	150%
Loenen	229	15795	-29%
Doorn	159	10971	36%
Wijk bij Duurstede	273	18837	-31%
Leersum	160	11040	29%
Maarn	176	12144	377%
Amerongen	246	16974	159%
<b>Totaal / gemiddeld</b>	<b>3714</b>	<b>256285</b>	<b>63%</b>

*In de rapportage is dit voor het gemak op 50% gezet*

**Bijlage 2: Voorstel financieringsopzet CVV****Kenmerken voorstel:**

- basisbijdrage gemeenten is verschil tussen CVV-tarief en Wvg-tarief = € 1,15/zone (is gelijk aan huidige situatie)
- resterend exploitatietekort (vervoerskosten - reizigersinkomsten - rijksbijdrage) wordt verdeeld onder alle partijen o.b.v. zones WVG en CVV
- maximale inzet rijksbijdrage van € 320.000
- beheerkosten (€ 80.000) worden separaat naar rato van zones verdeeld over alle partijen
- groei wordt opgevangen door 'veroorzaker' groei → bijdrage aan exploitatietekort groeit

**REFERENTIEPUNT: Basissituatie zonder groei in zones**

	aantal zone/jaar <i>geen groei</i>
A WVG	156533
B CVV-zones	20152
Totaal	176685

**Exploitatie CVV**

Uitgangspunten	
C Tarief vervoerder	€ 3,85
D Basistarief alle klanten	€ 1,55
E Tarief Wvg-klant (na bijdrage gemeente)	€ 0,40
F gemeenten betalen verschil 1,55-0,40	€ 1,15

**Vervoerskosten**

A*C Totale kosten vervoerder WVG-component	€ 602.652
B*C Totale kosten vervoerder OV-component	€ 77.585
Totaal	€ 680.237 G

**Inkomsten reizigers uit basistarief**

A*D WVG-klanten	€ 242.626
B*D CVV-klanten	€ 31.236
Totaal	€ 273.862 H

**BRUTO Exploitatietekort**

Wvg-klanten	€ 360.026
CVV-klanten	€ 46.350
G-H Totaal	€ 406.376 I

<b>Inzet beschikbare rijksbijdrage</b>	€ 320.000 J
--	-------------

<b>NETTO Exploitatietekort</b>	€ 86.376 I-J
--------------------------------	--------------

Verdeling exploitatietekort	referentiepunt basisverdeling
Gemeenten (naar rato Wvg-zones)	€ 6.524
Provincie naar rato (CVV-zones)	€ 9.852

<b>Beheerkosten (raming)</b>	€ 80.000
Bijdrage door gemeenten	€ 40.000 50%
Bijdrage door provincie	€ 40.000 50%

**TOTAALOVERZICHT KOSTEN PARTIJEN** (Basissituatie zonder groei in zones)

**Gemeenten**

exploitatiebijdrage basis (1,15/zone)	€	180.013
bijdrage aan exploitatietekort	€	76.524
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	296.537

**Provincie**

rijksbijdrage	€	320.000
bijdrage aan tekort	€	9.852
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	369.852

Verdeling tussen gemeenten	kosten/gemeente	zone verdeling 2003
Woerden	€ 79.814	27%
Breukelen	€ 14.944	5%
Oudewater	€ 10.585	4%
Abcoude	€ 20.044	7%
Montfoort	€ 10.719	4%
Lopik	€ 18.699	6%
Loenen	€ 41.703	14%
Doorn	€ 15.212	5%
Wijk bij Duurstede	€ 51.534	17%
Leersum	€ 16.136	5%
Maarn	€ 4.798	2%
Amerongen	€ 12.348	4%
Totaal	€ 296.537	100%

**Kenmerken voorstel:**

- basisbijdrage gemeenten is verschil tussen CVV-tarief en Wvg-tarief = € 1,15/zone (is gelijk aan huidige situatie)
- resterend exploitatietekort (vervoerskosten - reizigersinkomsten - rijksbijdrage) wordt verdeeld onder alle partijen o.b.v. zones WVG en CVV
- maximale inzet rijksbijdrage van € 320.000
- beheerkosten (€ 80.000) worden separaat naar rato van zones verdeeld over alle partijen
- groei wordt opgevangen door 'veroorzaker' groei → bijdrage aan exploitatietekort groei

**GROEISCENARIO per component (1)**

WVG	0%
CVV	50%

	extra zones door groei	verdeelsleutel groei	aantal zone/jaar totaal na groei	
WVG	0	0%	156533	A
CVV-zones	10076	100%	30228	B
Totaal	10076	100%	186761	

**Exploitatie CVV**

Uitgangspunten	
Tarief vervoerder	€ 3,85
Basistarief alle klanten	€ 1,55
Tarief Wvg-klant (na bijdrage gemeente)	€ 0,40
gemeenten betalen verschil 1,55-0,40	€ 1,15

**Vervoerskosten**

Totale kosten vervoerder WVG-component	€ 602.652
Totale kosten vervoerder OV-component	€ 116.378
Totaal	€ 719.030

**Inkomsten reizigers uit basistarief**

WVG-klanten	€ 242.626
CVV-klanten	€ 46.853
Totaal	€ 289.480

**BRUTO Exploitatiekort**

Wvg-klanten	€ 360.026
CVV-klanten	€ 69.524
Totaal	€ 429.550

**Inzet beschikbare rijksbijdrage**

	€ 320.000
--	-----------

**NETTO Exploitatiekort**

	€ 109.550
--	-----------

**Verdeling exploitatietekort**

	component 1 basisverdeling	component 2 kosten groei	Totaal bijdrage exploitatietekort
Gemeenten (naar rato Wvg-zones)	€ 76.524	€ -	€ 76.524
Provincie naar rato (CVV-zones)	€ 9.852	€ 23.175	€ 33.026

**Beheerkosten (raming)**

	€ 80.000
Bijdrage door gemeenten	€ 40.000 50%
Bijdrage door provincie	€ 40.000 50%



**TOTAALOVERZICHT KOSTEN PARTIJEN (GROEISCENARIO per component WVG 0% - CVV 50%)**

**Gemeenten**

exploitatiebijdrage basis (1,15/zone)	€	180.013
bijdrage aan exploitatietekort	€	76.524
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	296.537

**Provincie**

rijksbijdrage	€	320.000
bijdrage aan tekort	€	33.026
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	393.026

Verdeling tussen gemeenten		zone verdeling 2003
Woerden	€ 79.814	27%
Breukelen	€ 14.944	5%
Oudewater	€ 10.585	4%
Abcoude	€ 20.044	7%
Montfoort	€ 10.719	4%
Lopik	€ 18.699	6%
Loenen	€ 41.703	14%
Doorn	€ 15.212	5%
Wijk bij Duurstede	€ 51.534	17%
Leersum	€ 16.136	5%
Maarn	€ 4.798	2%
Amerongen	€ 12.348	4%
Totaal	€ 296.537	100%

**Kenmerken voorstel:**

- basisbijdrage gemeenten is verschil tussen CVV-tarief en Wvg-tarief = € 1,15/zone (is gelijk aan huidige situatie)
- resterend exploitatietekort (vervoerskosten - reizigersinkomsten - rijksbijdrage) wordt verdeeld onder alle partijen o.b.v. zones WVG en CVV
- maximale inzet rijksbijdrage van € 320.000
- beheerkosten (€ 80.000) worden separaat naar rato van zones verdeeld over alle partijen
- groei wordt opgevangen door 'veroorzaker' groei → bijdrage aan exploitatietekort groei

**GROEISCENARIO per component (2)**

WVG	50%
CVV	50%

	extra zones door groei	verdeelsleutel groei	aantal zone/jaar totaal na groei	
WVG	78267	89%	234800	A
CVV-zones	10076	11%	30228	B
Totaal	88343	100%	265028	

**Exploitatie CVV**

Uitgangspunten	
Tarief vervoerder	€ 3,85
Basistarief alle klanten	€ 1,55
Tarief Wvg-klant (na bijdrage gemeente)	€ 0,40
gemeenten betalen verschil 1,55-0,40	€ 1,15

**Vervoerskosten**

Totale kosten vervoerder WVG-component	€ 903.978
Totale kosten vervoerder OV-component	€ 116.378
Totaal	€ 1.020.356

**Inkomsten reizigers uit basistarief**

WVG-klanten	€ 363.939
CVV-klanten	€ 46.853
Totaal	€ 410.793

**BRUTO Exploitatietekort**

Wvg-klanten	€ 540.039
CVV-klanten	€ 69.524
Totaal	€ 609.563

**Inzet beschikbare rijksbijdrage**

	€ 320.000
--	-----------

**NETTO Exploitatietekort**

	€ 289.563
--	-----------

**Verdeling exploitatietekort**

	component 1 basisverdeling	component 2 kosten groei	Totaal bijdrage exploitatietekort
Gemeenten (naar rato Wvg-zones)	€ 76.524	€ 180.013	€ 256.537
Provincie naar rato (CVV-zones)	€ 9.852	€ 23.175	€ 33.026

**Beheerkosten (raming)**

	€ 80.000
Bijdrage door gemeenten	€ 40.000 50%
Bijdrage door provincie	€ 40.000 50%

**TOTAALOVERZICHT KOSTEN PARTIJEN (GROEISCENARIO per component WVG 50% - CVV 50%)**

**Gemeenten**

exploitatiebijdrage basis (1,15/zone)	€	270.019
bijdrage aan exploitatietekort	€	256.537
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	566.556

**Provincie**

rijksbijdrage	€	320.000
bijdrage aan tekort	€	33.026
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	393.026

Verdeling tussen gemeenten		zone verdeling 2003
Woerden	€ 152.491	27%
Breukelen	€ 28.552	5%
Oudewater	€ 20.224	4%
Abcoude	€ 38.295	7%
Montfoort	€ 20.480	4%
Lopik	€ 35.727	6%
Loenen	€ 79.676	14%
Doorn	€ 29.063	5%
Wijk bij Duurstede	€ 98.460	17%
Leersum	€ 30.828	5%
Maarn	€ 9.167	2%
Amerongen	€ 23.592	4%
Totaal	€ 566.556	100%

**Kenmerken voorstel:**

- basisbijdrage gemeenten is verschil tussen CVV-tarief en Wvg-tarief = € 1,15/zone (is gelijk aan huidige situatie)
- resterend exploitatietekort (vervoerskosten - reizigersinkomsten - rijksbijdrage) wordt verdeeld onder alle partijen o.b.v. zones WVG en CVV
- maximale inzet rijksbijdrage van € 320.000
- beheerkosten (€ 80.000) worden separaat naar rato van zones verdeeld over alle partijen
- groei wordt opgevangen door 'veroorzaker' groei → bijdrage aan exploitatietekort groei

**GROEISCENARIO per component (3)**

WVG	50%
CVV	0%

	extra zones door groei	verdeelsleutel groei	aantal zone/jaar totaal na groei	
WVG	78267	100%	234800	A
CVV-zones	0	0%	20152	B
Totaal	78267	100%	254952	

**Exploitatie CVV**

Uitgangspunten	
Tarief vervoerder	€ 3,85
Basistarief alle klanten	€ 1,55
Tarief Wvg-klant (na bijdrage gemeente)	€ 0,40
gemeenten betalen verschil 1,55-0,40	€ 1,15

**Vervoerskosten**

Totale kosten vervoerder WVG-component	€ 903.978
Totale kosten vervoerder OV-component	€ 77.585
Totaal	€ 981.563

**Inkomsten reizigers uit basistarief**

WVG-klanten	€ 363.939
CVV-klanten	€ 31.236
Totaal	€ 395.175

**BRUTO Exploitatietekort**

Wvg-klanten	€ 540.039
CVV-klanten	€ 46.350
Totaal	€ 586.388

**Inzet beschikbare rijksbijdrage**

	€ 320.000
--	-----------

**NETTO Exploitatietekort**

	€ 266.388
--	-----------

**Verdeling exploitatietekort**

	component 1 basisverdeling	component 2 kosten groei	Totaal bijdrage exploitatietekort
Gemeenten (naar rato Wvg-zones)	€ 76.524	€ 180.013	€ 256.537
Provincie naar rato (CVV-zones)	€ 9.852	€ -	€ 9.852

**Beheerkosten (raming)**

	€ 80.000
Bijdrage door gemeenten	€ 40.000 50%
Bijdrage door provincie	€ 40.000 50%

**TOTAALOVERZICHT KOSTEN PARTIJEN (GROEISCENARIO per component WVG 50% - CVV 0%)**

**Gemeenten**

exploitatiebijdrage basis (1,15/zone)	€	270.019
bijdrage aan exploitatietekort	€	256.537
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	566.556

**Provincie**

rijksbijdrage	€	320.000
bijdrage aan tekort	€	9.852
bijdrage aan beheer	€	40.000
Totaal	€	369.852

Verdeling tussen gemeenten		zone verdeling 2003
Woerden	€ 152.491	27%
Breukelen	€ 28.552	5%
Oudewater	€ 20.224	4%
Abcoude	€ 38.295	7%
Montfoort	€ 20.480	4%
Lopik	€ 35.727	6%
Loenen	€ 79.676	14%
Doorn	€ 29.063	5%
Wijk bij Duurstede	€ 98.460	17%
Leersum	€ 30.828	5%
Maarn	€ 9.167	2%
Amerongen	€ 23.592	4%
Totaal	€ 566.556	100%

**Bijlage 3: Huidig gemeentelijk beleid WVG***Totaaloverzicht Wvg-vervoersbeleid gemeenten voormalig BRU*

<i>Gemeente</i>	<i>Declaratie-systeem</i>	<i>Budget<sup>2</sup> aantal zones (jaarbasis)</i>	<i>Tarief/zone 65+ in het voertuig</i>	<i>Vervoerspas<sup>3</sup> Voor Wvg-doelgroep</i>	<i>Tarief/zone Wvg In het voertuig</i>	<i>Forfaitaire bijdrage WVG (per jaar)</i>
Abcoude	Nvt	Nvt	€ 0,43	Ja	€ 0,43	€ 637,61
Amerongen	Nvt	778	€ 0,56	Ja	€ 0,56	€ 113,45
Breukelen	Nvt	Nvt	€ 1,55	Nee	€ 1,55	€ 450,00
De Ronde Venen <sup>4</sup>	Nvt	Nvt		Ja	€ 0,43	Nvt
Doorn	Nvt	778	€ 1,55	Ja	€ 0,43	€ 113,45
Leersum	Nvt	224	€ 1,55	Ja	€ 0,43	Nvt
Loenen	Nvt	Nvt	€ 0,43 <sup>5</sup>	Ja	€ 0,43	Nvt
Lopik	Nvt	nvt	€ 1,55	Nee	€ 1,55	€ 1322,40 (max)
Maarn	Nvt	778	€ 1,55	Ja	€ 1,55	€ 226,89
Montfoort	Nvt	nvt	Nvt	Nee	Nvt	€ 933,00
Oudewater	Ja	€ 1330,16 <sup>6</sup>	€ 0,36 (geen Wvg'ers)	Nee	€ 1,55 wordt achteraf gedeclareerd	Nvt (declaratie)
Woerden	Nvt	nvt	€0,70		€ 1,55	€ 705,72
Wijk bij Duurstede	Nvt	600	€ 1,55	Ja	€ 0,43	€ 246,72

<sup>2</sup> Een aantal gemeenten hanteren een maximum aantal zones wat mag worden gereisd tegen 'laag' tarief door de doelgroep

<sup>3</sup> Een aantal gemeenten biedt de doelgroep Wvg een vervoerspas waarmee in het voertuig tegen een lager tarief betaald kan worden.

<sup>4</sup> De Ronde Venen kent individueel taxivervoer met beperkte combinatiemogelijkheden. Vervoer voor WVG en 70+. Tussen 65 en 70 op basis van indicatiestelling. Betalen tarief blauwe strippenkaart als eigen bijdrage. Eigen bijdrage d.m.v. automatische incasso. Vervoersgebied ingedeeld in 5 ringen en onderverdeeld in postcode gebieden. Reizigers ontvangen een bestemmingslijst met postcodes en tarief. Klachten worden geregistreerd bij de gemeente. Zowel voor de afhandeling van de klachten en het vervoer is er sprake van monitoring. Geen sprake van een forfaitaire bijdrage. Is drie jaar geleden afgebouwd naar € 0,00.

<sup>5</sup> In de gemeente Loenen zijn alle 65+'ers Wvg-geïndiceerd. Voordeel daarvan is dat Loenen geen uitvoeringskosten voor aanvragen, keuringen en besluiten kennen voor de groep die ouder is dan 65 jaar.

<sup>6</sup> maximum te declareren bedrag per jaar via Vervoerskostenvoorziening

