regiotaxi noordoost brabant

Jaarstukken 2021

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Versie 1.0

VOORWOORD

In 2021 was het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen sterk aanwezig in het vervoer. De focus lag dan ook op het op een verantwoorde wijze uitvoeren van het vervoer. Met de continu veranderende RIVM-maatregelen kwamen steeds weer nieuwe sectorprotocollen die opgevolgd moesten worden. Maar bovenal lag de focus op het behoud van de continuïteit van het regiotaxivervoer. Zorgen dat de gemeenten in Noordoost-Brabant, tijdens maar ook na COVID-19, hun wettelijke taak inzake het aanbieden van adequaat doelgroepenvervoer kunnen blijven uitvoeren.

2021 stond ook in het teken van de herindeling per 1-1-2022 van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis in een nieuwe gemeente Land van Cuijk en de gemeenten Uden en Landerd in de nieuwe gemeente Maashorst.

2021 was een jaar waar weinig nieuwe zaken konden worden opgepakt. Nieuwe projecten die waren opgestart, stagneerden weer door weer een nieuwe lockdown. Hopelijk zal 2022 een jaar worden waar veranderingen zonder remmende werking kunnen worden doorgevoerd.

Mr. J.H.T. van Orsouw

Vice-Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost

José Ie

Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost

INHOUD

Voorwoord 2

JAARVERSLAG

1. Inleiding 6
2. Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant 7
   2.1 Ontwikkelingen 7
   2.2. Vervoersvolume 7
   2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer 8
   2.4 Kwaliteit 10
3. Exploitatie vervoer 13
   3.1 Effect coronacrisis op het vervoer 13
   3.2 Continuïteit vervoer 14
   3.3 Exploitatiekosten vervoer 14
4. Projecten 17
   4.1 Projectsubsidie Provincie 17
   4.2 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's) 17
5. Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant 21
   5.1 Contractbeheer 21
   5.2 Communicatie 22
   5.3 Doorontwikkeling Regiotaxi 22
   5.4 Reizigersplatform 22
   5.5 Kostenverdeling 23
6. Financiële paragrafen 24
   6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 24
   6.2 Financiering 29
   6.3 Bedrijfsvoering 29
7. ORGANISATIEGEGEVENS 33

JAARREKENING

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING 35
1.1 Algemene grondslagen 35
1.2 Covid-19 (Corona) virus 35
1.3 Balans 35
2. Balans per 31 december 2021 37
3. Overzicht baten en lasten 38
4. Toelichting op de balans per 31 december 2021 40
4.1 ACTIVA 40
4.2 PASSIVA 41
4.3 Schatkistbankieren 43
4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 43
5. Toelichting overzicht baten en lasten 2021 44
6. Verschillenanalyse programma Vervoer en de overhead 45
6.1 Wmo - OV 45
6.2 Projecten 45
6.3 Vervoer 46
7. Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie 47
8. Verwerking resultaat 48
9. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 49
9.1 Bezoldiging topfunctionarissen 49

BIJLAGE 1. TAAKVELDEN 51

CONTROLEVERKLARING 52

JAARVERSLAG

1. INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2021. In de jaarstukken worden de verantwoording op de inhoudelijke voornemens en de financiële resultaten in gezamenlijkheid gepresenteerd.

Het eerste deel van de jaarstukken bevat het jaarverslag. In het jaarverslag legt de GR-KCV Brabant Noordoost verantwoording af ten aanzien van de realisatie in het vervoer en de eigen organisatie.

Het tweede deel bevat de jaarrekening. Dit is de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldende wettelijk kader en gecontroleerd door onze accountant.

De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 71.335 Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Over ons

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband, in 2021 samengesteld uit 11 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant' voor de gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. In 2021 hadden wij 12.552 klanten (8.575 Wmo-pashouders en 3.977 OV-pashouders).

Onze dienstverlening

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant.

2. VERVOER REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT

2.1 Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie over het Regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Samen met vijf lokale onderaannemers zorgen zij voor het Wmo- en OV-regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant.

Door Covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het vervoer ook in 2021 afgenomen. De gevolgen van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen hebben zijn weerslag op de hele samenleving en de economie.

2.2. Vervoersvolume

Als gevolg van Corona is in 2021 maar 64% van het normale vervoersvolume gereden. De eerste maanden van 2021, tijdens de tweede lockdown was het vervoersvolume 45% van het normale niveau. Vanaf maart trok het vervoer weer langzaam aan tot meer dan 80% in juli.

Echter met de aangescherpte RIVM-maatregelen, vanaf medio november, en de daarop volgende derde lockdown nam het vervoer weer af. De daling was echter niet zo sterk als tijdens de eerdere lockdowns. In december was het vervoersvolume 62% van het normale niveau.

In niet alle gemeenten daalde het vervoer zo sterk. In de gemeente Boekel en Cuijk lag het niveau op respectievelijk 90% en 70%. Net als het OV-regiotaxivervoer, 83%. In sommige maanden lag het vervoersvolume zelfs boven het niveau van dezelfde maand in 2019.

Reizigers

In 2021 bestond ons klantenbestand uit 8.575 Wmo-pashouders en 3.977 OV-pashouders. In tabel 1 zien we dat in 2021 van de Wmo-pashouders 4.932 klanten daadwerkelijk gereisd hebben met de Regiotaxi. Dat is 58%. In 2019 was dit 80%.

Om de kernen bereikbaar te houden was in 2020, op verzoek van de Provincie, de regiotaxi als vangnet ingezet voor het uitvallen van de buurtbussen. Sinds maart 2021 rijden de buurtbussen weer. Maar door de versobering van dienstregeling in het OV is het aantal OV-reizigers zonder pas, de zogenaamde anonieme reiziger, toegenomen. Omdat een groot deel van de OV-ritten niet herleidbaar is naar pasnummer, kunnen we het gemiddeld aantal kilometers per OV-reiziger niet bepalen.

Wmo-ritten

In 2020 hebben 4.932 Wmo-pashouders 184.386 ritten geboekt. Hiervan zijn 130.514 ritten uitgevoerd (71%). Van deze geboekte ritten zijn 51.040 ritten (28%) geannuleerd en 2.832 ritten (2%) loos gemeld. Het percentage loosmeldingen is gelijk aan het percentage in 2019 en 2020. De annuleringen zijn ten opzichte van 2020 licht gedaald (31% in 2020), maar nog altijd hoger dan in 2019 (12%). Dit kan verklaard worden door de steeds veranderende maatregelen, waardoor geplande activiteiten geannuleerd worden. Samen met het dringende advies om alleen voor noodzakelijke reizen gebruik te maken van de regiotaxi heeft dit geleid tot het hoge aantal annuleringen.

Tabel 1: Kerngegevens

	WMO			OV		
	2019	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
Unieke reizigers	7.192	5.158	4.932	1.020	663	811
Aantal kilometers	1.858.298	1.001.563	1.166.384	157.593	95.706	131.100
Gemiddeld aantal kilometers per reiziger	258	194	236			
Aantal ritten	226.989	117.308	130.514	16.188	10.057	12.552
Gemiddeld aantal km per rit	8	9	9	10	10	10
Aantal vervoerders	4	5	5	4	5	5
Contractwaarde	€ 3.998.846	€ 3.544.889	€ 3.185.663	€ 376.677	€ 326.534	€ 299.256
Ritten volgens afspraak	95,1%	96,9%	96,6%	95,1%	96,9%	96,6%
Aantal klachten	421	143	166	27	16	24
% klachten per rit	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%

* *Unieke reizigers zijn de pashouders die met de regiotaxi hebben gereisd.*

Kosten annuleringen en loosmeldingen

De kosten van een Wmo-rit bestaan uit drie componenten. Regiekosten, opstaptarief en een kilometerprijs per gereden kilometer. Voor alle boekingen worden regiekosten berekend. Dit betekent dat ook aan geannuleerde ritten en loosgemelde ritten kosten zijn verbonden voor de GR-KCV. Voor de annuleringen worden de regiekosten in rekening gebracht. Voor loosgemelde ritten, te wijten aan de klant, worden de regiekosten en het opstaptarief in rekening gebracht.

Kilometers

In het totaal hebben de Wmo-pashouders 1.166.384 kilometer afgelegd. Gemiddeld is dit 97.199 kilometer per maand. Hoger dan in 2020 (83.464 kilometer per maand), maar nog altijd 37% lager dan in 2019. Het aantal OV-kilometers met de regiotaxi is in 2021 door het uitvallen van het reguliere OV minder hard gedaald.

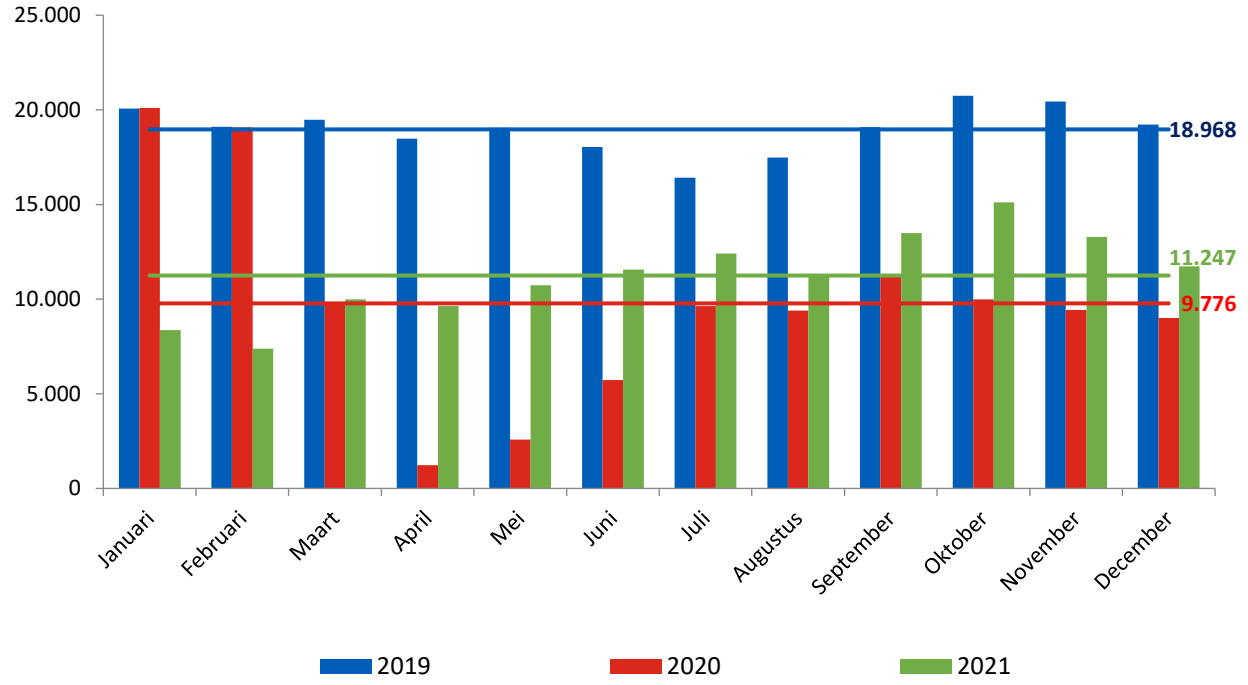
In figuur 1 en 2 is een weergave van de Wmo- en OV-ritten per maand opgenomen. We zien dat het Wmo-vervoer meebeweegt met de versoepeling/verscherping van de RIVM-maatregelen. Bij de OV-ritten zien we een minder grilliger verloop in het volume.

2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer

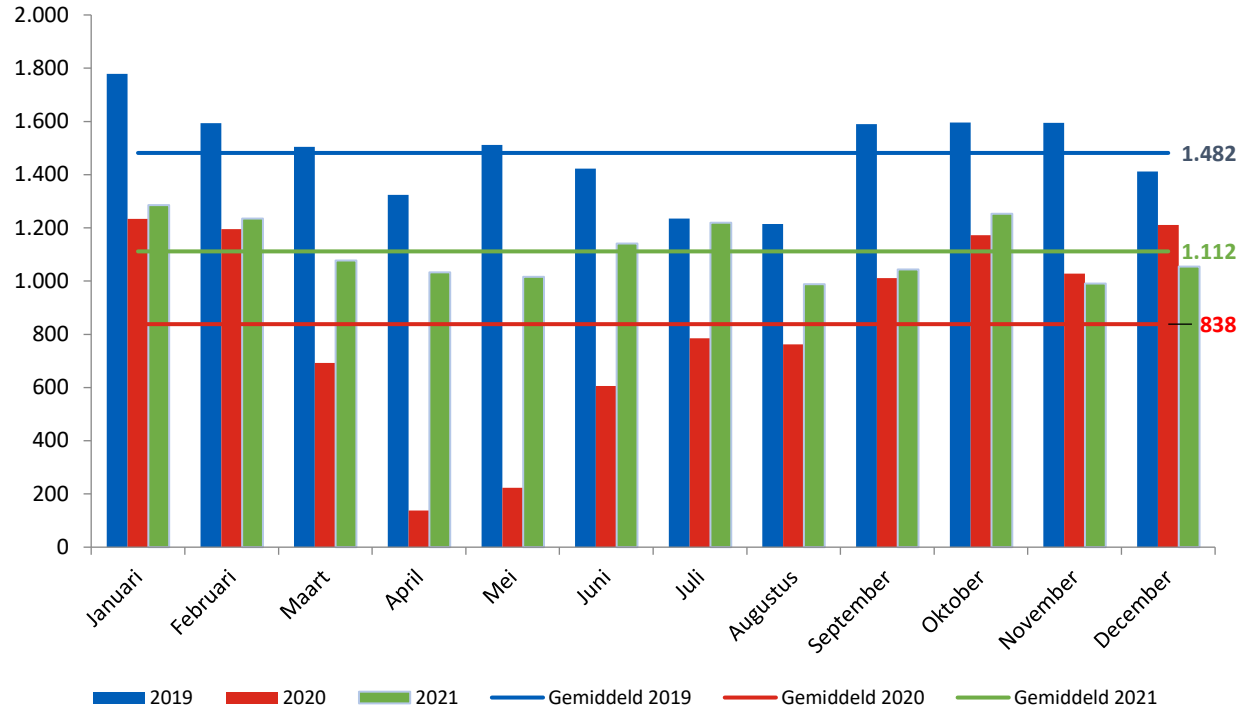
In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. OV-klanten ontvangen een OV-advies wanneer voor de gewenste rit binnen 10 minuten loopafstand een reguliere OV-verbinding voorhanden is.

De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. In de praktijk blijkt dat door de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, niet alle OV-klanten voldoende mobiel zijn om de afstand naar de dichtstbijzijnde OV-halte te bereiken.

Figuur 1: Wmo-ritten per maand

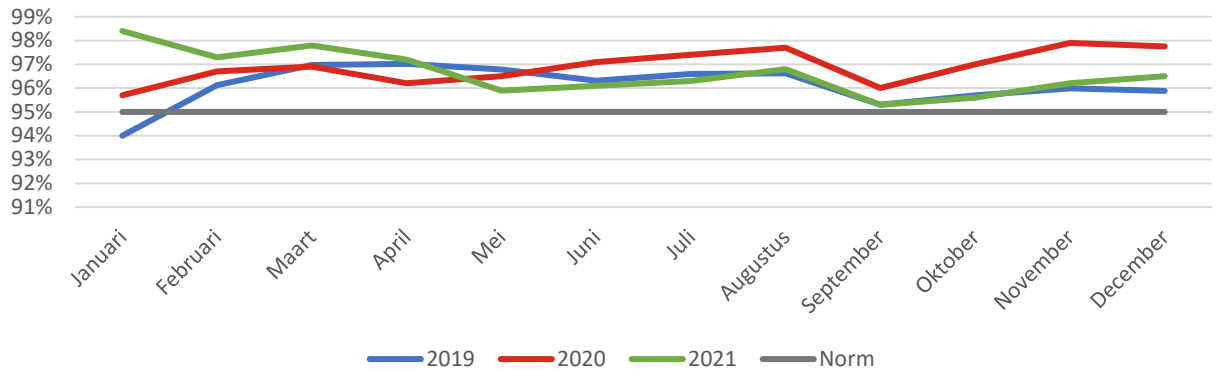


Figuur 2: OV-ritten per maand



2.4 Kwaliteit

Het naleven van de RIVM-maatregelen zorgt ervoor dat het in- en uitstappen langer kan duren. De gezondheidscheck, reinigen van de zitplaatsen etc. vergen immers tijd. Ondanks deze maatregelen en de extra handelingen is de kwaliteit van het vervoer ook in 2021 uitstekend gebleven. De punctualiteit van de ritten was in 2021 gemiddeld per maand 96,6%. Dit houdt in dat 96,6% van de ritten binnen de afgesproken kaders is uitgevoerd.



Figuur 3. Punctualiteit vervoer

Klachten

Een klant kan binnen 21 dagen na een uitgevoerde rit een klacht indienen bij het Servicepunt Regiotaxi. Het Servicepunt stuurt deze klacht door naar Munckhof voor onderzoek naar de oorzaak van de klacht. Na terugkoppeling beoordeelt het Servicepunt inhoudelijk de onderzoeksresultaten en handelt de klacht af richting de klant.

In 2021 waren 133.346 ritten ingepland. Op dit aantal zijn 190 klachten (0,1%) ingediend. Van deze klachten was 67,6% gegrond. Een percentage van 0,1% van de geplande ritten. De meest voorkomende klacht is het ‘te laat’ komen van de taxi (37%), gevolgd door ‘gedrag van een medewerker’ (12%).

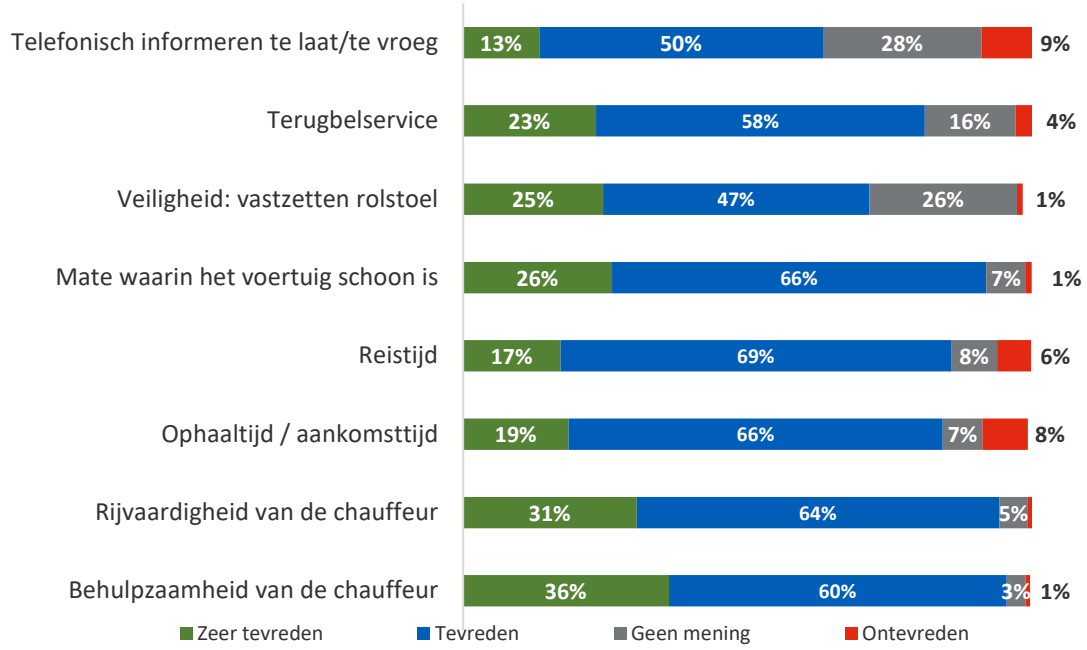
Tabel 2: Klachten per gemeente

Gemeente	Ritten	Klachten	
	aantal	gegrond	%
Bernheze	9.232	20	0,2%
Boekel	5.666	8	0,1%
Oss	52.150	46	0,1%
Meierijstad	23.873	32	0,1%
Land van Cuijk			
Boxmeer	4.751	6	0,1%
Cuijk	9.972	14	0,1%
Grave	5.057	7	0,1%
Mill en St. Hubert	1.970	7	0,4%
Sint-Anthonis	2.608	3	0,1%
Maashorst			
Landerd	3.745	5	0,1%
Uden	14.322	18	0,1%
Totaal Wmo	133.346	166	0,1%
Provincie OV	12.947	24	0,2%
Totaal	146.293	190	0,1%

Klanttevredenheidsonderzoek

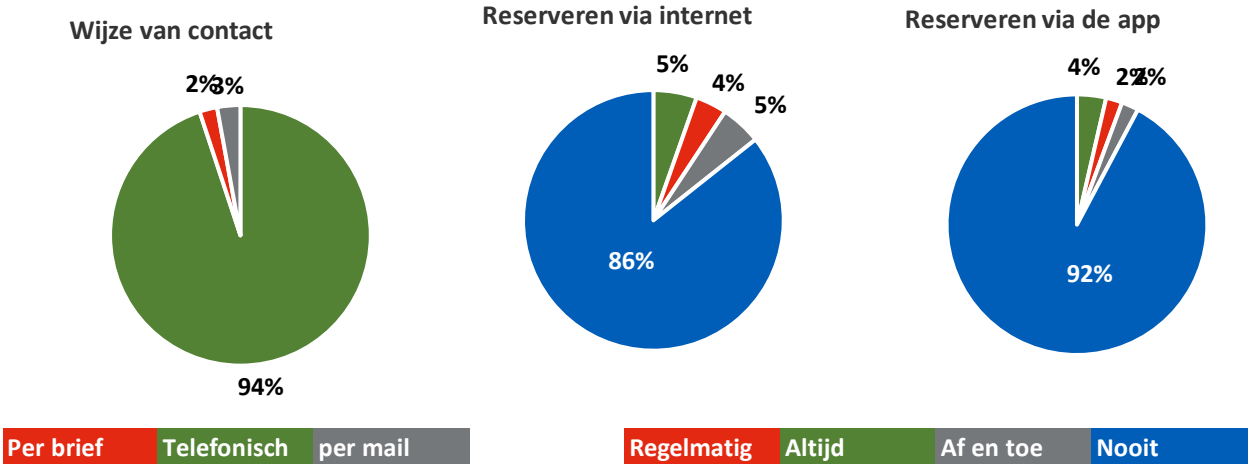
Om de dienstverlening van de regiotaxi zo goed mogelijk uit te voeren is het van belang om inzicht te hebben in de wensen en behoefte van de reizigers die van de regiotaxi gebruik maken. Om deze behoefte in beeld te brengen is begin 2021 onder onze klanten een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. Van onze klanten heeft 28% daadwerkelijk de enquête ingevuld geretourneerd. Samenvattend kwam uit het klanttevredenheid het volgende:

- ✓ Het algemeen oordeel over Regiotaxi Noordoost-Brabant is overwegend positief.
- ✓ Meer dan 90% van de respondenten is tevreden over de dienstverlening van zowel de ritreservering bij Munckhof, de chauffeur en het Servicepunt Regiotaxi.
- ✓ 38% van de respondenten heeft sinds Corona niet met de regiotaxi gereisd.
- ✓ Meer dan de helft van de respondenten reisde, zowel voor als tijdens Corona, gemiddeld 1 tot 2 keer per maand.
- ✓ De regiotaxi wordt met name gebruikt om familie, vrienden of kennissen te bezoeken (71%) of voor medische afspraken (56%).
- ✓ De contacten met zowel de ritreservering als de klantenservice vinden voornamelijk telefonisch plaats.
- ✓ Slechts 12% van de respondenten bezoekt weleens de website.
- ✓ Slechts 5% van de respondenten reserveert de rit via de website of de app.
- ✓ 95% van de respondenten zegt tevreden te zijn over de leesbaarheid van de nieuwsbrief. Wel vindt men het lettertype erg klein.
- ✓ Meer dan 75% wil de nieuwsbrief niet digitaal, maar in hard copy blijven ontvangen.



Figuur 4. Uitvoering van de rit

Verder bleek uit het onderzoek dat de eenzaamheid onder de klanten door Corona sterk is toegenomen. Door de RIVM-maatregelen kan of durft men niet te reizen. Daarbij zijn veel activiteiten afgelast, waardoor het sociale leven verder is afgenomen. De gebruikers van de regiotaxi zijn voornamelijk mensen op leeftijd. De ritten worden voornamelijk telefonisch gereserveerd. Slechts 5% reserveert de rit weleens via het internet en slechts 8% via de app. Het online reserveren van ritten en/of via de app lijkt bij veel klanten onbekend te zijn. Veel klanten geven aan niet over een computer te beschikken. Daarnaast benadrukken klanten in het opmerkingenveld nogmaals dat men zeer tevreden is over de regiotaxi. Men is blij dat deze voorziening bestaat. Toch lezen we dat er ook weleens iets niet goed gaat, maar klanten dit niet melden omdat dit incidenteel voorkomt.



3. EXPLOITATIE VERVOER

3.1 Effect coronacrisis op het vervoer

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor ons regiotaxivervoer. Net als in 2020 bleef het vervoersvolume aanzienlijk achter ten opzichte van 2019. Gemiddeld 59% ten opzichte van 2019. In de diverse gemeenten zien we echter grote verschillen in het gebruik van de regiotaxi (zie tabel 3). Met name in Boekel zien we dat, ondanks de RIVM-maatregelen, in verhouding meer gereisd wordt dan in de andere gemeenten. In Boekel lag het aantal gereden kilometers in oktober zelfs op 93% ten opzichte van oktober 2019.

Tabel 3: Vervoersvolume per gemeente

Ritten	2019	2021			
Gemeente	**Realisatie**	**Begroting**	**Realisatie**	**tov begroting**	**tov 2019**
Bernheze	16.930	17.777	9.059	51%	54%
Boekel	6.592	6.922	5.588	81%	85%
Oss	86.432	84.943	51.073	60%	59%
Meierijstad	41.481	43.555	23.303	54%	56%
Land van Cuijk					
Boxmeer	8.414	8.835	4.672	53%	56%
Cuijk	13.822	14.513	9.772	67%	71%
Grave	10.541	11.068	4.912	44%	47%
Mill & Sint Hubert	3.067	3.220	1.935	60%	63%
Sint Anthonis	4.353	4.571	2.559	56%	59%
Maashorst					
Landerd	8.665	9.098	3.660	40%	42%
Uden	26.692	28.027	13.981	50%	52%
Totaal Wmo	**226.989**	**232.529**	**130.514**	**56%**	**57%**
OV	16.188	16.997	12.552	74%	78%
Totaal vervoer	**243.177**	**249.526**	**143.066**	**57%**	**59%**

Kilometers	2019	2021			
Gemeente	**Realisatie**	**Begroting**	**Realisatie**	**tov begroting**	**tov 2019**
Bernheze	145.426	152.697	85.877	56%	59%
Boekel	83.178	87.337	74.523	85%	90%
Oss	610.849	603.976	404.913	67%	66%
Meierijstad	362.272	380.386	220.120	58%	61%
Land van Cuijk					
Boxmeer	67.125	70.481	36.884	52%	55%
Cuijk	131.761	138.349	92.194	67%	70%
Grave	112.748	118.385	51.336	43%	46%
Mill & Sint Hubert	36.994	38.844	27.005	70%	73%
Sint Anthonis	39.882	41.876	27.274	65%	68%
Maashorst					
Landerd	97.975	102.874	48.103	47%	49%
Uden	170.089	178.593	98.654	55%	58%
Totaal Wmo	**1.858.299**	**1.913.798**	**1.166.883**	**61%**	**63%**
OV	157.593	165.473	131.100	79%	83%
Totaal vervoer	**2.015.892**	**2.079.271**	**1.297.983**	**62%**	**64%**

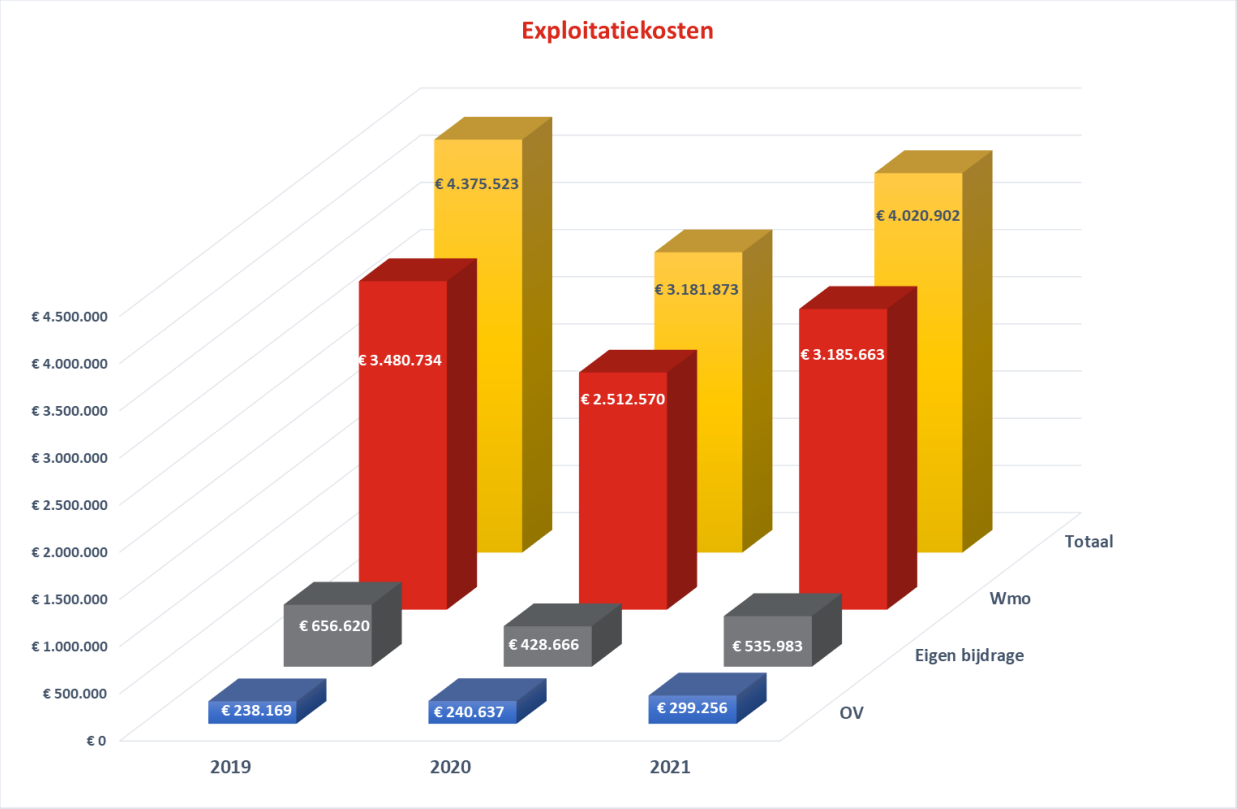
3.2 Continuïteit vervoer

Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen, zijn binnen het huidige contract afspraken gemaakt. In aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof is een wijziging doorgevoerd waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Dit houdt in dat een flexibele kostprijs per beladen kilometer en voor regie wordt gehanteerd.

3.3 Exploitatiekosten vervoer

Het aandeel Wmo-vervoer is 91% tegenover 9% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 79% ten laste van de gemeenten, 7% ten laste van de Provincie en 15% van de kosten wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de klant in het Wmo-vervoer is 13% in 2021, terwijl de klanten voor het gebruik van de regiotaxi 40% bijdragen in de vervoerskosten van het OV.

Figuur 5: Verdeling exploitatiekosten



Vanaf 1 januari 2021 is een op de individuele gemeente afgestemde toerekening van de kosten gehanteerd. De toerekening van de kosten naar de individuele gemeenten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke realisatie van het vervoer van de desbetreffende gemeente. Dit houdt in dat per gemeente een (flexibele) kostprijs per beladen kilometer en voor regie gehanteerd wordt, gebaseerd op het percentage vervoersvolume ten opzichte van het vervoersvolume in de referentiemaand 2019 van de desbetreffende gemeente.

Met name kleinere gemeenten, waar mogelijk door de ligging van zorgcomplexen relatief meer gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi, werd in 2020 verhoudingsgewijs een te hoge kilometerprijs betaald. Met deze manier van kostentoerekening is dit nu verleden tijd en zijn de grote verschillen in de onderbenutting van de begroting grotendeels ondervangen.

Tabel 4: Exploitatiekosten per gemeente

	Begroting			Realisatie			t.o.v. begroting		t.o.v. 2019
Gemeente	**Bruto**	**Eigen bijdrage**	**Netto**	**Bruto**	**Eigen bijdrage**	**Netto**	**Bruto**	**Netto**	**Netto kosten**
Bernheze	€ 360.194	€ 50.656	€ 309.538	€ 240.208	€ 29.933	€ 210.274	67%	68%	78%
Boekel	€ 179.346	€ 25.999	€ 153.347	€ 148.385	€ 23.743	€ 124.642	83%	81%	94%
Oss	€ 1.541.382	€ 216.319	€ 1.325.063	€ 1.092.240	€ 150.974	€ 941.267	71%	71%	78%
Meierijstad	€ 888.493	€ 126.590	€ 761.903	€ 605.401	€ 77.399	€ 528.002	68%	69%	80%
Land van Cuijk									
Boxmeer	€ 170.940	€ 23.947	€ 146.993	€ 115.184	€ 13.760	€ 101.424	67%	69%	80%
Cuijk	€ 312.180	€ 43.333	€ 268.847	€ 236.635	€ 31.605	€ 205.030	76%	76%	88%
Grave	€ 258.542	€ 36.638	€ 221.904	€ 159.954	€ 17.515	€ 142.439	62%	64%	74%
Mill & Sint Hubert	€ 81.369	€ 11.379	€ 69.990	€ 60.852	€ 8.364	€ 52.488	75%	75%	87%
Sint Anthonis	€ 96.845	€ 13.503	€ 83.342	€ 68.133	€ 9.107	€ 59.026	70%	71%	82%
Maashorst									
Landerd	€ 218.805	€ 30.325	€ 188.480	€ 140.269	€ 15.041	€ 125.228	64%	66%	77%
Uden	€ 481.207	€ 65.926	€ 415.281	€ 318.403	€ 38.860	€ 279.543	66%	67%	78%
Totaal Wmo	**€ 4.589.303**	**€ 644.615**	**€ 3.944.688**	**€ 3.185.663**	**€ 416.301**	**€ 2.769.362**	**69%**	**70%**	**80%**
OV	€ 374.247	€ 147.637	€ 226.610	€ 299.256	€ 119.683	€ 179.573	80%	79%	75%
OV adviezen	€ 17.509		€ 17.509	€ 14.455		€ 14.455	83%	83%	83%
Totaal Provincie	**€ 391.756**	**€ 147.637**	**€ 244.119**	**€ 313.711**	**€ 119.683**	**€ 194.028**	**80%**	**79%**	**76%**
Totaal vervoer	**€ 4.981.059**	**€ 792.252**	**€ 4.188.807**	**€ 3.499.374**	**€ 535.983**	**€ 2.963.390**	**70%**	**71%**	**79%**

4. PROJECTEN

4.1 Projectsubsidie Provincie

Vanuit de projectengelden van de Provincie is voor Noordoost-Brabant jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 212.129,- inclusief BTW voor projecten die bijdragen aan de visie 'Gedeelde mobiliteit' van de provincie.

In 2020 heeft de GR-KCV een beroep gedaan op deze projectsubsidie voor initiatieven van kleinschalige mobiliteitsoplossingen, investeringen ten behoeve van de doorontwikkeling van het Servicepunt en de intensivering van de communicatie. De Provincie heeft hiervoor een subsidiebedrag van € 193.950 toegekend.

In verband met de coronacrisis is de einddatum van de aan regiotaxi gerelateerde activiteiten (de besteding van de samenwerkingsbijdrage) verlengd naar 31 december 2021. Voor het jaar 2021 hebben wij een aanvullende subsidie ontvangen.

4.2 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's)

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden.

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door het niet kunnen deelnemen aan het sociale verkeer. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking.

Zo gauw de Coronacrisis het toeliet zijn de projecten opgestart. De projecten om klanten meer toe te leiden naar het OV, zoals de Voor Elkaar Pas en het verhogen van de mentale toegankelijkheid van het OV, zijn in september 2021 opgestart.

De volgende projecten zijn in 2020/ 2021 afgerond. Een aantal van deze projecten zijn reeds afgerond.

- Lumpsum Bronlaak (Boxmeer)
- Fietspool (Boxmeer)
- Data Portal (Uden)
- Rolstoelbus (Meierijstad)
- Ik Wil Vervoer (Servicepunt Regiotaxi)
- Voor Elkaar Pas
- Mentale toegankelijkheid

Bronlaak Sint Anthonis

In Sint Anthonis is de unieke dorpsgemeenschap Bronlaak gelegen. Een instelling met ca. 200 woonplekken waar mensen met een beperking en een zorg- of hulpvraag het dagelijks leven delen. Bronlaak stimuleert dat haar bewoners meedoen in de samenleving en deel uitmaken van de maatschappij. Zo heeft Bronlaak een winkel waar zelf verbouwde groenten en andere

biologische producten worden verkocht, is iedereen welkom voor een kopje koffie en thee en worden er jaarlijks vele activiteiten georganiseerd. Daarnaast werkt Bronlaak veel samen met andere (maatschappelijke) partners om zo ook buiten Bronlaak ontmoeting tussen mensen, deelname aan activiteiten en ervaring met leerwerktrajecten te stimuleren. Om mee te doen is vervoer essentieel. Het Openbaar Vervoer is voor de bewoners van Bronlaak niet altijd een oplossing.

Om het vervoer van haar bewoners van en naar activiteiten laagdrempelig en flexibel te kunnen organiseren ontvangt Bronlaak een lumpsum vergoeding. De verstrekking van een lumpsumvergoeding aan Bronlaak zorgt ervoor dat Bronlaak goedkoper en efficiënter dan de Regiotaxi het vervoer van haar bewoners naar vrijetijdsactiviteiten kan organiseren. Daarnaast kan Bronlaak het vervoer laagdrempelig en flexibel inzetten waardoor mensen met een beperking worden gestimuleerd om mee te doen in de samenleving.

Voor dit project is € 18.750,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Fietspool Bronlaak

Goed vervoer is een belangrijke randvoorwaarde om bewoners te stimuleren mee te doen in de samenleving en deel uit te maken van de maatschappij. Een fietspool is een kleinschalige mobiliteitsoplossing die zorgt voor laagdrempelig en toegankelijk vervoer voor bewoners, hun (sociale) omgeving en medewerkers. Het gebruik hiervan bevordert dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving en deel uit maken van de maatschappij. Bovendien is fietsen gezond.

Een fietspool van 6 aangepaste duo fietsen met trapondersteuning draagt hieraan bij. De fietspool is reeds in samenwerking met Bronlaak opgestart en de fietsen zijn geleverd. De gemeente zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van de fietsen in de fietspool. Bronlaak zorgt voor het beheer van de fietsen en stimuleert bewoners, de (sociale) omgeving en medewerkers gebruik te maken van de fietsen.

Voor dit project is € 4.121,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Rolstoelbus in Meierijstad

Om aan de inclusieve samenleving bij te kunnen dragen zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking een vereiste. Voor deze doelgroepen zijn de vervoersmogelijkheden vaak minder van toepassing door het gemis aan begeleiding en het kostenaspect. De vervoersdiensten van Welzijn De Meierij bieden uitgebreide begeleiding en worden tegen acceptabele kosten aangeboden. Hiermee kunnen wij de drempel voor deelname aan maatschappelijke activiteiten wegnemen en bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.

Door een stijgende vraag naar vervoer van vooral mensen die dagelijks gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel, voldoen de huidige afspraken met de andere organisaties niet meer. Met inzet van een eigen rolstoelbus kan ingespeeld worden op de stijgende vraag en wordt de flexibiliteit van de voorzieningen van Welzijn de Meierij aanmerkelijk groter.

Voor dit project is € 78.615,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Data Portal in Uden

Data-portal ten behoeve van sturen op beleid, te beginnen met mobiliteit. Het doel is het vullen van een data-portal, op basis van een stramien dat door studenten Fontys in samenwerking met Adversitement / Data-streams is gemaakt. Door slimme koppelingen tussen data kan hiervan sturingsinformatie worden gemaakt met als doel gemeenten van Noordoost-Brabant door middel van een abonnement gebruik van dit portal te laten maken.

Data-gedreven beleid is in opkomst omdat daarmee gemeten kan worden of gestelde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Bovendien kan op basis van data ook probleem analyse en –afbakening plaatsvinden zodat gemeenten (en haar ketenpartners) weten of ze de goede dingen doen en of ze deze dingen ook goed doen.

Voor dit project is € 46.500,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

www.ikwilvervoer.nl

Regiotaxi Noordoost-Brabant wil haar klanten overzichtelijke reisinformatie aanbieden. Regiotaxi Noordoost-Brabant is kartrekker van de website www.ikwilvervoer.nl, een platform waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen pagina. Hierop staat alle reisinformatie over OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerk varianten.

Voor dit project is € 6.500,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Voor Elkaar Pas (VEP)

Een belangrijke doelstelling van de GR-KCV is het optimaliseren van de toeleiding van reizigers van het doelgroepenvervoer naar het Openbaar Vervoer. Dit streven past binnen de ontwikkelingen van de kanteling en het streven naar een inclusieve samenleving.

Voor de periode van twee jaar is een pilot opgestart om de barrières en belemmeringen weg te nemen en daarmee de mogelijkheid te bieden om daadwerkelijk met het OV te reizen. Dit doen we met een Voor Elkaar Pas (VEP). De VEP is een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klanten van de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Met de VEP worden drempels voor OV-gebruik weggenomen, doordat klanten een volledig gereed product ontvangen.

Met de VEP kunnen Wmo-klanten tegen een gunstig abonnementstarief met het OV te reizen. De voordelen van reizen met de Voor Elkaar Pas:

- ✓ De klant is niet meer alleen afhankelijk van de Regiotaxi.
- ✓ Reizen met de VEP verhoogt de zelfredzaamheid.
- ✓ Reizen met het OV geeft meer vrijheid. De klant hoeft zich niet aan te melden voor een rit met het OV en kan zelf bepalen hoe laat hij of zij reist.
- ✓ Reizen met OV is gemiddeld goedkoper dan reizen met de Regiotaxi.
- ✓ De Voor Elkaar Pas kan direct na ontvangst gebruikt worden.
- ✓ De klant kan altijd gratis iemand meenemen in de bussen van Arriva in Brabant.
- ✓ De Voor Elkaar Pas draagt bij aan de mobiliteit van inwoners en helpt eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen.

Voor dit project is € 49.000,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Mentale toegankelijkheid

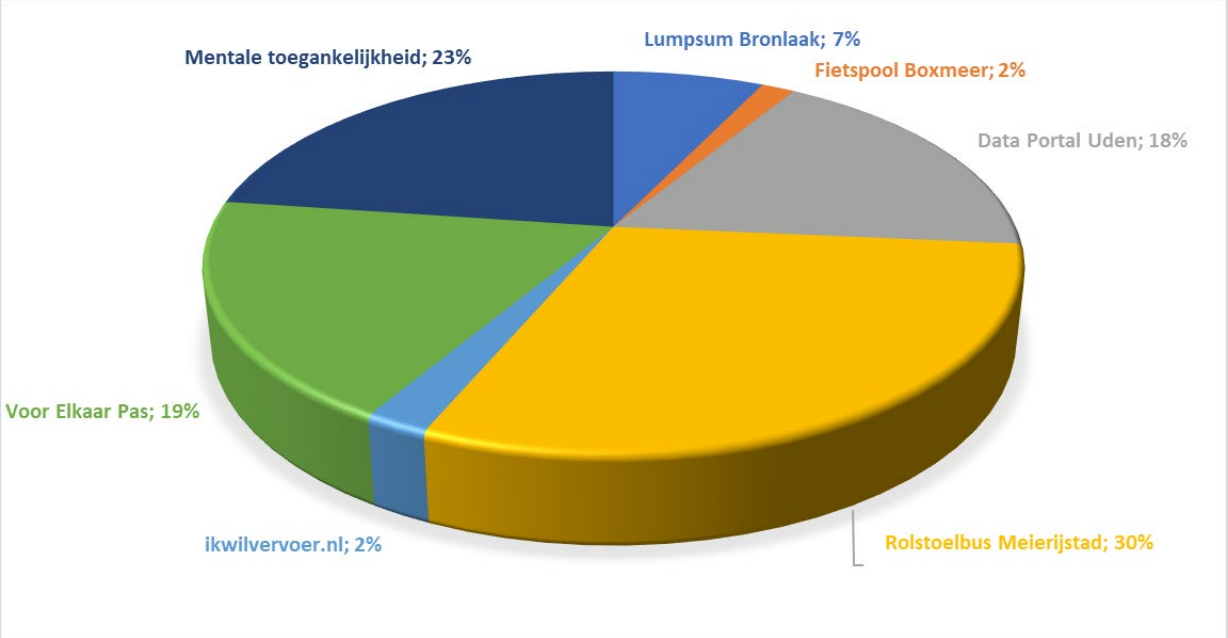
Doel van de inzet van de Voor Elkaar Pas is om mensen te stimuleren daar waar wenselijk en mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. Het OV is dan echter wel fysiek toegankelijk gemaakt, maar onze doelgroep heeft daar onvoldoende kennis van of beleeft de toegankelijkheid van het OV nog niet als optimaal. De introductie van de OV-chipkaart en gedeeltelijke verschuiving van persoonlijke dienstverlening naar het internet speelt daarbij een grote rol. Senioren vinden het lastig of vrezen het onbekende.

Om deze drempels te verlagen zijn we in september en oktober aan de slag met een aanpak 'mentale toegankelijkheid van OV', waarbij ingezet is op het stimuleren van het gebruik van de Voor Elkaar Pas. De Voor Elkaar Pashouders moeten immers de juiste houding, kennis en ervaring hebben om met het lokale en regionale busvervoer te kunnen reizen. Ook moeten zij weten hoe het reizen met de trein werkt. Door 'minder mobiele' reizigers te stimuleren te reizen met reguliere vormen van openbaar vervoer als alternatief voor de regiotaxi vergroten we de zelfredzaamheid van mensen en stimuleren we hun mobiliteit.

Hiervoor zijn 'OV-OpStapDagen' georganiseerd. Dagen waarbij mensen (veelal ouderen) geholpen worden om (weer) met het OV te gaan reizen. Tijdens zo'n dag zijn ze meegenomen in de wereld van het OV, waarbij niet alleen informatie wordt gegeven, maar ook meteen ervaring opgedaan wordt met het OV. Op deze dagen wordt gezorgd dat er altijd voor deelnemers veel persoonlijke aandacht is.

Voor dit project is € 59.785,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Figuur 6: Besteding projectsubsidie



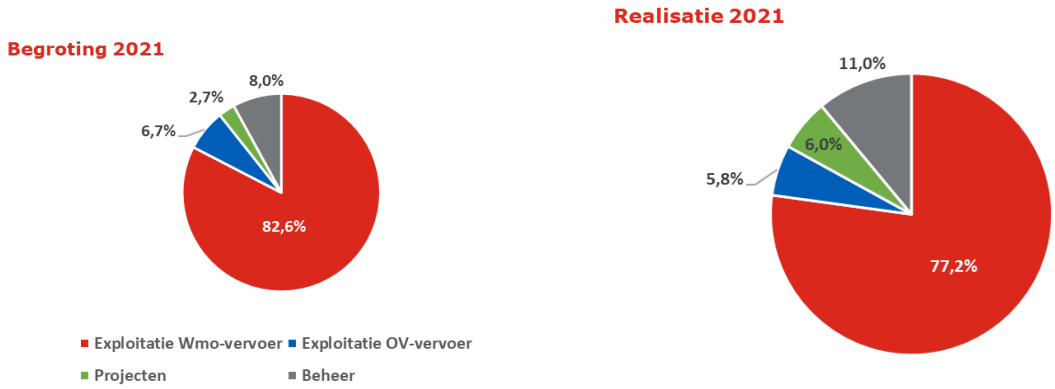
5. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST BRABANT

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Doel is om, met de inzet van data en kennis, de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer te borgen. Voor het Servicepunt zijn de volgende kernwaarden van belang:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid

In een gezonde organisatie wordt in het algemeen voor de beheerkosten een percentage van circa 10% van de totale begroting gehanteerd. Figuur 5 geeft een verdeling van de kosten in 2021 weer. In de begroting waren de beheerkosten 8% van de totale begroting. Door de Coronacrisis is het vervoer lager dan begroot. Daarnaast zijn de projecten die in 2020 waren gepland in 2021 gerealiseerd. Hierdoor stijgt het aandeel in de beheerkosten van het Servicepunt naar 11% ten opzichte van de totale realisatie.

Figuur 7: Verdeling kosten



5.1 Contractbeheer

Tot de taken van het Servicepunt behoort het onderhouden en beheer van het vervoerscontract. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd met de opdrachtnemer Munckhof BV. Streven is om tevens twee keer per jaar een overleg met de vijf vervoerders in de regio Noordoost-Brabant plaats te laten vinden. Na de laatste vervoerdersbijeenkomst in februari 2020, brak de Coronacrisis uit, waardoor ook in 2021 geen bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Deze bijeenkomsten zijn waardevol voor de onderlinge relaties. Hierdoor hebben wij meer controle over het vervoer. Dit leidt tot een betere kwaliteit op de weg en een goede verstandhouding tussen de vervoerders en het Servicepunt. Dit vormt de basis voor verdere verbetering van het vervoer en de dienstverlening. Over het algemeen zijn we tevreden over de prestaties van de vervoerders en de manier waarop knelpunten worden aangepakt. Eventuele knelpunten worden tijdig gesignaleerd en besproken. Met een gering klachtenpercentage van

0,1% samen en een punctualiteit van 96,6%, mogen we stellen dat de kwaliteit van het vervoer goed is.

5.2 Communicatie

Ook 2021 stond in het teken van continue wisselende protocollen voor het vervoer en zorgen dat de continuïteit van het vervoer ook na Corona geborgd is. Dit betekende extra bestuursvergaderingen en informeren van de klanten. De ingezette lijn om bij verzorgingshuizen en wijkcentra inloopspreekuren te houden heeft ook in 2021 geen doorgang gevonden.

5.3 Doorontwikkeling Regiotaxi

De behoefte om informatie met de spreekwoordelijke druk op de knop beschikbaar te hebben, neemt in hoog tempo toe. Er is behoefte aan kennis, data en ervaring welke ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd, effectiever of efficiënter kan worden, met als doel: het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant. De verdere ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening is een continu proces.

5.4 Reizigersplatform

Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan.

De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het Reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Door de Coronacrisis heeft het Reizigersplatform in 2021 maar één keer in de volledige bezetting vergaderd. Wel is er een regelmatig overleg geweest met een kleine delegatie van het Reizigersplatform en de manager van het Servicepunt.

5.5 Kostenverdeling

Tabel 5

	Begroting					Realisatie					Verschil			
Gemeente	**Kosten beheer**	**Kosten exploitatie**	**Totale kosten**	**Eigen bijdrage**	**Netto kosten**	**Kosten beheer**	**Kosten exploitatie**	**Totale kosten**	**Eigen bijdrage**	**Netto kosten**	**Totale kosten**	**Eigen bijdrage**	**Netto kosten**	**Netto kosten**
Bernheze	€ 30.073	€ 360.194	€ 390.267	€ 50.656	€ 339.611	€ 30.073	€ 240.208	€ 270.281	€ 29.933	€ 240.347	-€ 119.986	-€ 20.723	-€ 99.264	-29%
Boekel	€ 10.336	€ 179.346	€ 189.682	€ 25.999	€ 163.683	€ 10.336	€ 148.385	€ 158.721	€ 23.743	€ 134.978	-€ 30.961	-€ 2.256	-€ 28.705	-18%
Oss	€ 89.274	€ 1.541.382	€ 1.630.656	€ 216.319	€ 1.414.337	€ 89.274	€ 1.092.240	€ 1.181.514	€ 150.974	€ 1.030.541	-€ 449.142	-€ 65.345	-€ 383.796	-27%
Meierijstad	€ 78.891	€ 888.493	€ 967.384	€ 126.590	€ 840.794	€ 78.891	€ 605.401	€ 684.292	€ 77.399	€ 606.893	-€ 283.092	-€ 49.191	-€ 233.901	-28%
Land van Cuijk														
Boxmeer	€ 28.373	€ 170.940	€ 199.313	€ 23.947	€ 175.366	€ 28.373	€ 115.184	€ 143.557	€ 13.760	€ 129.797	-€ 55.756	-€ 10.187	-€ 45.569	-26%
Cuijk	€ 24.337	€ 312.180	€ 336.517	€ 43.333	€ 293.184	€ 24.337	€ 236.635	€ 260.972	€ 31.605	€ 229.367	-€ 75.545	-€ 11.728	-€ 63.817	-22%
Grave	€ 12.186	€ 258.542	€ 270.728	€ 36.638	€ 234.090	€ 12.186	€ 159.954	€ 172.140	€ 17.515	€ 154.625	-€ 98.588	-€ 19.123	-€ 79.465	-34%
Mill & Sint Hubert	€ 10.632	€ 81.369	€ 92.001	€ 11.379	€ 80.622	€ 10.632	€ 60.852	€ 71.484	€ 8.364	€ 63.120	-€ 20.517	-€ 3.015	-€ 17.502	-22%
Sint Anthonis	€ 11.336	€ 96.845	€ 108.181	€ 13.503	€ 94.678	€ 11.336	€ 68.133	€ 79.469	€ 9.107	€ 70.362	-€ 28.712	-€ 4.396	-€ 24.316	-26%
Maashorst														
Landerd	€ 15.159	€ 218.805	€ 233.964	€ 30.325	€ 203.639	€ 15.159	€ 140.269	€ 155.428	€ 15.041	€ 140.387	-€ 78.536	-€ 15.284	-€ 63.252	-31%
Uden	€ 40.787	€ 481.207	€ 521.994	€ 65.926	€ 456.068	€ 40.787	€ 318.403	€ 359.190	€ 38.860	€ 320.330	-€ 162.804	-€ 27.066	-€ 135.738	-30%
Totaal Wmo	**€ 351.384**		**€ 4.940.687**		**€ 4.296.072**	**€ 351.384**	**€ 3.185.663**	**€ 3.537.047**		**€ 3.120.746**	**-€ 1.403.640**	**-€ 228.314**	**-€ 1.175.326**	**-27%**
OV	€ 87.352	€ 374.247	€ 461.599	€ 147.637	€ 313.962	€ 103.306	€ 299.256	€ 402.562	€ 119.683	€ 282.879	-€ 59.038	-€ 27.954	-€ 31.084	-10%
OV adviezen		€ 17.509	€ 17.509		€ 17.509		€ 14.455	€ 14.455		€ 14.455	-€ 3.054		-€ 3.054	-17%
Totaal Provincie	**€ 87.352**		**€ 479.108**		**€ 331.471**	**€ 103.306**		**€ 417.017**		**€ 297.334**	**-€ 62.091**		**-€ 34.137**	**-10%**
Totaal vervoer	**€ 438.736**		**€ 5.419.795**		**€ 4.627.543**	**€ 454.690**		**€ 3.954.064**		**€ 3.418.080**	**-€ 1.465.732**		**-€ 1.209.463**	**-26%**

: Realisatie kosten versus begroting

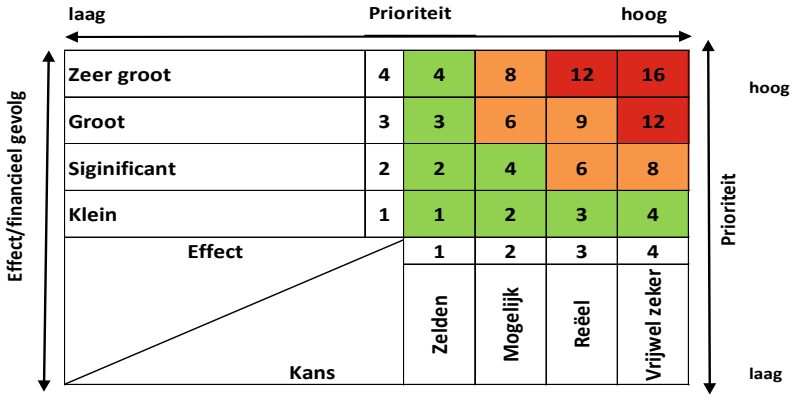
6. FINANCIËLE PARAGRAFEN

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico's zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd.

Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico's die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico's worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met maximaal de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico's. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandvermogen aan, zodat mogelijke risico's gedekt kunnen worden.

Figuur 6 geeft weer hoe de risico's bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 6 zijn de financiële risico's weergegeven.



Figuur 8: Risico bepaling

Tabel 6: Risico inventarisatie

Risico	Kans	Effect	risico-score	Fin.gevolg	%	Risico-waarde
Bedrijfskosten						
Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder	1	1	1	8.256	25%	2.064
Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder	1	1	1	16.256	25%	4.064
Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging	1	1	1	20.400	25%	5.100
Langdurige uitval van computer, telefoon, internet	1	1	1	5.400	25%	1.350
Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem	1	1	1	25.000	25%	6.250
Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris	2	1	2	25.000	50%	12.500
Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem	1	2	2	70.000	25%	17.500
Faillissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma	1	1	1	2.500	10%	250
De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen	1	1	1	7.500	25%	1.875
Personeelskosten						
Leidinggevende - langdurig ziek	1	1	1	40.761	25%	10.190
Financieel medewerker - langdurig ziek	1	1	1	-	0%	-
Medewerkers - zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict	2	2	4	45.684	50%	22.842
Exploitatiekosten						
Failissement c.q. overname vervoerder	2	2	4	550.000	50%	275.000
Bedrijfsschade bij vervoerder	1	1	1	50.000	25%	12.500
< 650.000 declarabele zones afnemen	1	2	2	65.400	25%	16.350
Totaal						**387.835**

Bij een algemene reserve van € 556.807 (algemene reserve ad € 485.472 vermeerderd met de toevoeging over 2021 ad € 71.335) en een berekende risicowaarde van € 387.835 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,44. Hiermee bevindt de ratio zich 0,04 boven het maximale niveau, zodat het surplus ad € 13.838 in feite uitgekeerd zou moeten worden aan de gemeenten.

Het overschot over 2021 is met name veroorzaakt doordat in 2021 slechts één nieuwsbrief is uitgebracht en tevens maximaal gebruik is gemaakt van de overgangsregeling van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie om een deel van de projectsubsidie aan te wenden voor de organisatiekosten. Gezien het feit dat de nieuwsbrief in 2022 alsnog zal worden uitgebracht, lijkt het (mede door het per gemeente geringe bedrag) niet zinvol het surplus van € 13.838 aan de gemeenten uit te betalen.

Onze GR is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), door 11 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Het openbare lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Regiotaxi. Dit systeem voeren we uit onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant'.

Voor de beheerkosten geldt een taakstellende begroting en worden niet uitgegeven middelen gereserveerd voor toekomstige tekorten en benoemen we deze als algemene reserve.

Binnen het openbare lichaam wordt voor de exploitatiekosten geen algemene reserve opgebouwd en zijn de risico's voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.

Tabel 7: Verloop reserves

	2021	2020
Stand per 1 januari	**789.207**	**784.518**
Verwerkte mutaties reserves:		
Af: kosten projecten over 2020	-964	0
	-964	-
	788.243	**784.518**
Voorgestelde bestemming resultaat:		
Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten	0	-
Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve	71.335	4.689
Stand per 31 december	**859.578**	**789.207**

Kengetallen

Voor de GR-KCV Brabant Noordoost zijn de volgende kengetallen relevant:

Tabel 8: Financiële kengetallen BBV

1.	Kengetal netto schuldquote	(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%		
		Rekening 2021	2020	Begroting 2022
A.	Totaal vaste schulden	-	-	-
B.	Netto vlottende schulden	284.676	621.822	600.000
C.	Overlopende passiva	39.986	228.637	84.000
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-	-	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	989.780	1.266.733	1.117.362
F.	Liquide middelen	189.314	310.730	290.730
G.	Overlopende activa	3.583	61.043	60.000
H.	Saldo van de baten	4.200.683	4.308.490	5.454.190
	Netto schuldquote	**-20%**	**-18%**	**-14%**
2.	**Solvabiliteitsratio**	(A/B)*100%		
		Rekening 2021	2020	Begroting 2022
A.	Eigen vermogen	859.579	789.207	784.519
B.	Totaal passiva	1.184.240	1.639.666	1.468.519
	Solvabiliteitsratio	**73%**	**48%**	**53%**
3.	**Structurele exploitatieruimte**	((B-A)+(D-C))/E * 100%		
		Rekening 2021	2020	Begroting 2022
A.	Structurele lasten	4.130.312	4.303.801	5.454.190
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)	4.200.683	4.308.490	5.454.190
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-	-	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-	-	-
E.	Totaal saldo van de baten	4.200.683	4.308.490	5.454.190
	Ratio structurele exploitatieruimte	**2%**	**0%**	**0%**

De netto schuld quote is negatief, hetgeen inhoudt dat de GR-KCV voldoende eigen middelen heeft om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Hoe hoger de netto schuldquote is hoe hoger de externe financiering zou moeten zijn om de activiteiten te financieren. De GR-KCV financiert de activiteiten volledig met eigen vermogen.

De solvabiliteitsratio bevindt zich op 73% van het balanstotaal, hetgeen eveneens positief is. De GR-KCV heeft geen vreemd vermogen nodig om de activiteiten te financieren. Financiering vindt volledig plaats via het schatkistbankieren. De GR-KCV is voor het programma Vervoer volledig neutraal wat financiering betreft. Alle in rekening gebrachte kosten worden door gefactureerd aan de gemeente (WMO) en aan de Provincie (OV) via de subsidieverstrekking.

Voor de uitvoering van de Overhead worden bijdragen ontvangen van de gemeenten en de Provincie. Deze bijdragen zijn de afgelopen jaren voldoende gebleken om de kosten te dekken. Eventuele tekorten of overschotten worden met de Algemene reserve verrekend.

De ratio structurele exploitatieruimte is voor de GR-KCV niet van belang. De structurele lasten worden, zoals boven beschreven, volledig afgedekt door de gemeenten en de Provincie.

Covid-19 (Coronavirus)

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft ook in 2021 een enorme impact gehad.

De belangrijkste gevolgen zijn:

- Het wegvallen van reizigersaanbod, waardoor inkomsten uit subsidies en bijdragen wegvallen.
- Lagere opbrengst uit eigen bijdragen van de reizigers. Hierbij moet worden vermeld dat dit risico ligt bij de aangesloten gemeenten en Provincie.

Voor de medewerkers van de GR-KCV zijn de nadelige gevolgen te overzien geweest. De maatregelen van de RIVM zijn ook bij ons toegepast (er is veel thuis gewerkt) en er zijn geen aanwijzingen dat het COVID-19 de bedrijfsvoering nadelig heeft beïnvloed.

We hebben gestreefd naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen, naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming; tevens hebben we daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Met de versoepeling van de landelijke maatregelen in februari 2022 lijken de grootste gevolgen van de pandemie voorbij, zij het dat voorzichtigheid geboden blijft.

6.2 Financiering

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 250.000 (per 1 juli 2021 € 1.000.000) op de eigen bankrekeningen laten staan.

De GR-KCV heeft hiervoor een bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing.

6.3 Bedrijfsvoering

Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV Regiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi.

De werkzaamheden zijn:

- (Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders
- Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur
- Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer
- Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening
- Financiële- en klantadministratie
- Communicatie
- Klantenservice
- Klachtafhandeling
- Relatiebeheer
- Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's)

Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten, salarisadministratie en ICT-dienstverlening. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2021 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1,00 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 11 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt bij met een bedrag naar rato van het aantal verreden kilometers. Voor 2021 en 2022 mag als overgangsregeling nog resp. € 85.000 en € 42.500 vanuit de projectsubsidie als dekking van de organisatiekosten worden aangewend.

De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door KSG Accountants.

6.4 Verbonden partijen

De GR-KCV wordt in 2021 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en de provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de Provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente). Daarnaast neemt de Provincie deel op basis van de Samenwerkingsovereenkomst (zie onderdeel 1.1 van de jaarrekening).
De verplichte paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid zijn niet van toepassing.

6.5 Programmaverantwoording

Programma 1: Wmo vervoer

Ook in 2021 is de wereld nog geconfronteerd met het coronavirus. De gevolgen van dit virus hadden ook zijn weerslag op het regiotaxivervoer. De realisatie van het vervoer is dan ook over geheel 2021 ver onder het normale niveau gebleven, 80% ten opzichte van de realisatie 2019 en 70% ten opzichte van de begroting 2021.

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer

Ook het OV-vervoer is in 2021 nog beïnvloed door corona. Hoewel de buurtbussen sinds maart 2021 weer rijden, is het OV-regiotaxivervoer niet zo sterk gedaald als het Wmo-vervoer. De mogelijke verklaring hiervoor kan zijn de versobering van de dienstregeling van het OV door Corona.

Programma 3: Bestedingsplan projecten

Door de coronamaatregelen zijn in 2020 niet alle projecten tot uitvoering gebracht. Voor deze projecten had de provincie een subsidie ad €193.950 toegekend. Hiervan is slechts €6.941 besteed. Het onbenutte deel van subsidie kon alsnog in 2021 aangewend worden voor de uitvoering van de voorgenomen projecten. Dit is gedaan voor een bedrag van € 212.171. Het teveel bestede bedrag is ten laste van de Reserve projecten gebracht.

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi

De organisatiekosten voor het Servicepunt Regiotaxi zijn ruim binnen de bijgestelde begroting gebleven en laten een overschot zien van € 71.335. In grote lijnen is dit veroorzaakt door het niet uitbrengen van een tweede nieuwsbrief in 2021, terwijl deze in de begroting wel was opgenomen, en de maximale benutting van de overgangsregeling van de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie. Daarnaast is een onderschrijding op de personeelslasten gerealiseerd als gevolg van de nog niet uitgevoerde functiewaardering.

Taakveld		Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2020	Verschillen jaarrekenign 2021 en 2020
BATEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.985.591	2.802.244	3.211.089	-408.845
6.71	Bijdrage gemeenten: Regiekosten	479.742	343.428	333.800	9.628
	Totaal Programma 1	**4.465.333**	**3.145.672**	**3.544.889**	**-399.217**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	435.996	309.879	280.801	29.078
2.5	Bijdrage Provincie: Regiekosten	44.804	29.367	33.599	-4.232
2.5	Bijdrage Provincie: OV-adviezen	17.419	14.455	12.131	2.324
	Totaal Programma 2	**498.219**	**353.702**	**326.531**	**27.171**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	351.384	351.384	326.823	24.561
0.4	Bijdrage Provincie: organisatiekosten	91.349	103.306	103.306	0
0.4	Bijdrage Provincie: projecten	150.000	246.619	6.941	239.678
	Totaal inkomsten organisatiekosten	**592.733**	**701.309**	**437.070**	**264.239**
	Totaal baten	**5.556.285**	**4.200.683**	**4.308.490**	**-107.807**
LASTEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.985.591	2.801.862	3.211.089	-409.227
2.5	Exploitatiekosten regie	479.742	343.379	333.800	9.579
	Totaal Programma 1	**4.465.333**	**3.145.241**	**3.544.889**	**-399.648**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Exploitatiekosten OV-vervoer	435.996	309.879	280.801	29.078
2.5	Exploitatiekosten regie	44.804	29.367	33.599	-4.232
2.5	Exploitatiekosten OV-adviezen	17.419	14.455	12.131	2.324
	Totaal Programma 2	**498.219**	**353.702**	**326.531**	**27.171**
	Programma 3: Bestedingsplan projecten				
0.4	Personeelslasten Projecten				
0.4	Overige bedrijfskosten Projecten	150.000	247.583	6.941	240.642
	Totaal Programma 3	**150.000**	**247.583**	**6.941**	**240.642**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Personeelslasten	319.626	322.312	303.042	19.270
0.4	Overige bedrijfskosten	113.106	61.475	122.398	-60.923
0.8	Onvoorzien	10.000			
	Totaal organisatiekosten	**442.733**	**383.786**	**425.440**	**-41.654**
	Totaal lasten	**5.556.285**	**4.130.312**	**4.303.801**	**-173.489**
	Resultaat vóór bestemming	**0**	**70.371**	4.689	65.682
	Bestemming resultaat				
	Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	0	964	0	964
	Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen	0	0	0	0
	Rekeningresultaat	**0**	**71.335**	**4.689**	**66.646**
	(Geraamde) projectkosten	150.000	247.583	6.941	240.642

Beleidsindicatoren

Taakveld 0. bestuur en ondersteuning			Beleidsindicator	
nr	naam indicator	eenheid	Begroting	Jaarrekening
1	formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,0096	0,0096
2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,0096	0,0096
3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	1,23	1,07
4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	8,8%	9,1%
5	Overhead	% van totale lasten	8,0%	9,3%

De cijfers zijn ontleend aan de eigen begroting en jaarrekening.

7. ORGANISATIEGEGEVENS

Statutaire naam : Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost
Werknaam : Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant
Vestigingsplaats : Uden
Rechtsvorm : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen
Kantoorhoudend : Oss

Doelstelling

De GR-KCV verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoersstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.
De GR-KCV heeft hierin vooralsnog geen uitvoerende taak; in het DB, AB en de ambtelijke organisatie (AO) komen de betrokken belanghebbenden op gezette tijden bij elkaar.

De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit:

- Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie).
- Reizigers die wonen in een kern die geheel of gedeeltelijk niet voorzien is van OV kunnen een reis van deur naar OV-knooppunt maken voor een OV-tarief.
- Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor door de gemeente zelf aangewezen inwoners (bv minima en/of senioren). Het AB kan besluiten om op verzoek van één of meer partners, de regie te voeren over (delen van) dit vervoer.

Dienst	Financiële verantwoordelijkheid exploitatie
Regiotaxi OV	Provincie Noord-Brabant
Regiotaxi Wmo	Deelnemende gemeenten

Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2021

Naam	Standplaats	Functie
De heer E. van Daal	Mill & Sint Hubert	Voorzitter
De heer J. van Orsouw	Oss	Bestuurslid
De heer R. Compagne	Meierijstad	Bestuurslid
De heer C. van der Maat	’s-Hertogenbosch	Gedeputeerde
Mevr. J. Ie	Oss	Ambtelijk Secretaris

JAARREKENING

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING

1.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balansrubriek anders is vermeld, worden de activa en passiva tegen nominale waarden opgenomen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen als ze op de balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume echter verboden. Om deze reden worden sommige personele lasten daarom toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en subsidieontvangsten.

De GR-KCV is ondernemer voor de omzetbelasting en met ingang van 1 januari 2012 BTW verschuldigd over haar activiteiten. De lasten en baten in de jaarrekening zijn exclusief BTW.

1.2 Covid-19 (Corona) virus

Als gevolg van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid werden ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De overheid voert steunmaatregelen uit, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke effect hiervan is nog onduidelijk. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de overheid is uitgesproken aan gemeenten, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de GR-KCV. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de GR-KCV.

Voor mogelijke risico’s en maatregelen om deze te mitigeren, wordt verwezen naar de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

1.3 Balans

De toegepaste waarderingsgrondslagen met betrekking tot de balans zijn als volgt:

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (nominale waarde). Het debiteurenrisico wordt als zeer minimaal beschouwd omdat het vorderingen in het algemeen op overheidslichamen zijn. Een voorziening voor oninbaarheid is om deze reden dan ook niet gevormd.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Op grond van art.2 Wet FIDO (Wet Financiering decentrale overheden) worden overtollige liquiditeiten bij ’s Rijks schatkist aangehouden.

Overlopende activa

Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale) waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het saldo van de rekening van baten en lasten.

- De algemene reserve dient om incidentele tegenvallers in de beheerkosten en de exploitatiekosten op te vangen.
- Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. Dit zijn vermogensbestanddelen die alleen in de aangegeven richting zijn aan te wenden.

Netto Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De crediteuren en de kortlopende schulden.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

*Bedragen in euro

BALANS					
ACTIVA	**31-dec-21 €**	**31-dec-20 €**	**PASSIVA**	**31-dec-21 €**	**31-dec-20 €**
Vaste activa			**Vaste passiva**		
			Eigen vermogen		
Investeringen met een economisch nut	1.564	1.160			
			Algemene reserve	485.472	480.783
			Bestemmingsreserve projecten	302.773	303.736
			Gerealiseerd resultaat	71.335	4.689
Totaal vaste activa	**1.564**	**1.160**	**Totaal vaste passiva**	**859.580**	**789.208**
Vlottende activa			**Vlottende passiva**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			**Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar**	0	0
Vorderingen op openbare lichamen	314.961	731.915	**Overige schulden**	284.676	621.822
			Overlopende passiva		
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	674.819	534.819	Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0	148.219
Liquide middelen	189.314	310.730			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.897	61.042	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	41.300	80.417
Totale vlottende activa	**1.183.991**	**1.638.506**	**Totaal vlottende passiva**	**325.976**	**850.458**
Totale Activa	**1.185.555**	**1.639.666**	**Totale Passiva**	**1.185.556**	**1.639.666**

3. OVERZICHT BATEN EN LASTEN

*Bedragen in euro

Programma Exploitatie Taakveld 0.8. Overige baten en lasten

		Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Baten				
4.32	Bijdrage exploitatiekosten Wmo		2.354.781	2.160.245
4.32	Bijdrage regiekosten WMO		310.222	333.800
4.32	Bijdrage minima Oss			18.525
4.34	Bijdrage exploitatiekosten OV (Provincie)		254.641	211.270
4.34	Bijdrage vervoer OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis	4.963.552	11.409	69.531
4.34	Bijdrage regie OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		0	4.232
4.34	Bijdrage Provincie regiekosten OV		33.206	29.367
4.34	Bijdrage Provincie OV-advies		14.455	12.131
4.32	Doorbelasten voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		520.660	1.032.319
	Totaal baten	**4.963.552**	**3.499.374**	**3.871.420**
Lasten				
3.8	Exploitatiekosten WMO		2.354.399	2.160.245
3.8	Regiekosten WMO		310.173	333.800
3.8	Exploitatie minima Oss			18.525
3.8	Exploitatiekosten OV (Provincie)		254.641	211.270
3.8	Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Vervoer	4.963.552	11.409	69.531
3.8	Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Regie		0	4.232
3.8	Exploitatiekosten regiekosten OV		33.206	29.367
3.8	Exploitatiekosten OV-advies		14.455	12.131
3.8	Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		520.660	1.032.319
	Totaal lasten	**4.963.552**	**3.498.943**	**3.871.420**
0.11. Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie		**0**	**431**	**0**

Programma Overhead Taakveld 0.4. Bestuur en ondersteuning

		Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Baten				
4.32 / 4.34	Bijdrage beheerkosten	442.732	454.690	430.129
4.34	Bijdragen projecten	150.000	237.294	6.941
4.38	Eigen bijdragen VEP	-	9.325	-
	Totaal baten	**592.732**	**701.309**	**437.070**
Lasten				
1.1	Personele kosten	429.626	322.312	303.042
3.8	Overige kosten	163.106	309.058	129.339
	Totaal lasten	**592.732**	**631.369**	**432.381**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer		**-**	**69.940**	**4.689**
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten				
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie		-	431	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer		-	69.940	4.689
Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		**-**	**70.371**	**4.689**
Mutaties reserves				
7.1	T.l.v. Reserve projecten	-	964	-
Gerealiseerd resultaat		**-**	**71.335**	**4.689**

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

4.1 ACTIVA *Bedragen in euro

	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa		
Investeringen met een economisch nut		
Boekwaarde begin boekjaar	1.160	-
Aanschaf laptop met toebehoren	856	1.527
Afschrijving boekjaar	- 452	- 367
Boekwaarde einde boekjaar	**1.564**	**1.160**

De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Per 31 december 2021 nog te vorderen voor:		
Deelnemende gemeenten, exploitatiekosten WMO december 2021	314.836	731.914
Overige vorderingen	125	-
Totaal	**314.961**	**731.914**

Uitzetting in Rijksschatkist met een rente-typische looptijd

korter dan één jaar	**674.819**	**543.819**

Het gaat hierbij om verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, Wet van de financiering decentrale overheden.

Liquide middelen

Rabobank	**189.314**	**310.730**

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Afrekening 2021 subsidie Provincie Noord-Brabant	1.314	61.042
Nog te ontvangen BTW	3.583	0
Totaal Overlopende activa	**4.897**	**61.042**

4.2 PASSIVA

Vaste Passiva

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

Reserves	1-1-2021					31-12-2021
	Voor resultaat-bestemming	Resultaatbestemming 2020	Na resultaatbestemming 2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	
Algemene reserve (weerstandvermogen)	480.781	4.689	485.470	0	0	485.470
Bestemmingsreserve projecten	303.737	0	303.737	0	964	302.773
Te bestemmen resultaat	4.689	-4.689	0	71.335	0	71.335
	789.207	**0**	**789.207**	**71.335**	**964**	**859.578**

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

In 2021 is het voordelig resultaat van 2020 ad € 4.689 ten gunste van de algemene reserve gebracht, conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2020.

Bestemmingsreserve projecten

De reserve is gevormd uit nog niet bestede subsidies van de Provincie over de jaren tot en met 2015. De reserve wordt aangewend ten behoeve van de kosten die gemaakt moeten worden voor projecten, indien de jaarlijkse bijdrage van de Provincie voor projecten niet voldoende is om de projectkosten te dekken. In 2021 wordt € 964 ten laste van de reserve gebracht.

Vlottende passiva

Netto Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar.

	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden		
Per 31 december was nog te betalen aan:		
Munckhof, december 2021	280.819	611.212
Overige crediteuren	3.857	10.610
Totaal Crediteuren	**284.676**	**621.822**

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume:

Accountantskosten (raming)	18.000	18.000
Nog te betalen BTW	0	38.195
Pensioen, sociale lasten en belasting	23.300	23.982
Overige kosten	0	240
Totaal 'Nog te betalen kosten'	**41.300**	**80.417**

4.3 Schatkistbankieren

Het verloop van het schatkistbankieren in 2021 is opgenomen in onderstaande tabel:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**250**	**250**	**1000**	**1000**
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**146**	**130**	**130**	**294**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	104	120	870	706
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	443			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	443			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	250	250	1.000	1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	13.159	11.839	11.957	27.006
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	146	130	130	294

4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per 31 december 2021 bedroeg de waarde van het niet opgenomen verlof € 8.725.

In onderstaande tabel zijn de langlopende contracten met leveranciers opgenomen.

Leverancier	Inzake	Einddatum	Jaarlijkse kosten	Opzeggen per
Munckhof	Vervoer Wmo/OV	31-12-2022	€ 4.444.000	
Gemeente Oss	Huur – dienstverlening	31-12-2023	€ 19.000	Twee jaar
Mybility	Mybility		€ 10.750	Maand
Securebit	Software licentie Maris		€ 12.500	Jaar
Exact Online	Financiële administratie		€ 1.369	Jaar
Go About	Website ikwilvervoer.nl		€ 3.630	Jaar

5. TOELICHTING OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2021

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van het reguliere beheer en de projecten over 2021.

Rekening van baten en lasten	Totaal			WMO-OV			Overige mutaties		
	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	
Bijdrage beheerkosten Provincie	91.349	103.306	11.957	91.349	103.306	11.957	0	0	0
Bijdrage beheerkosten gemeenten	351.384	351.384	0	351.384	351.384	0	0	0	0
Bijdrage samenwerkingsbijdrage Provincie	150.000	237.294	87.294	0	0	0	150.000	237.294	
Eigen bijdragen Voor Elkaar pas	0	9.325	9.325	0	0	0	0	9.325	
Totaal opbrengsten	**592.733**	**701.309**	**108.576**	**442.733**	**454.690**	**11.957**	**150.000**	**246.619**	**0**
Personeel in dienst	391.457	272.544	118.914	291.457	272.544	18.914	100.000	0	0
Kosten inhuur personeel	28.170	49.768	-21.598	28.170	27.368	802	0	22.400	0
Overige personeelskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Totaal personeelskosten	429.627	322.312	107.315	329.627	299.912	29.715	100.000	22.400	0
Totaal Overige bedrijfskosten	163.106	309.058	-145.951	113.106	83.875	29.232	50.000	225.183	0
Totaal bedrijfslasten	**592.733**	**631.369**	**-38.636**	**442.733**	**383.786**	**58.947**	**150.000**	**247.583**	**0**
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	**0**	**69.940**	**69.940**	**0**	**70.904**	**70.904**	**0**	**-964**	**0**
Mutaties reserves		0	0					0	
Gerealiseerd resultaat	**0**	**69.940**	**69.940**	**0**	**70.904**	**70.904**	**0**	**-964**	**0**

6. VERSCHILLENANALYSE PROGRAMMA VERVOER EN DE OVERHEAD

Onderstaand worden de verschillen tussen de begrote beheerkosten en de werkelijke beheerkosten op hoofdlijnen verklaard.

6.1 Wmo - OV

Bijdrage beheerkosten Provincie (€ 11.957 hogere opbrengst)

De bijdrage van de Provincie is hoger als gevolg van de mogelijkheid om een bedrag (voor 2021 € 85.000) over te hevelen van het budget voor projecten naar beheerkosten. Dit is een incidentele meevaller. Voor 2022 geldt dat nog slechts € 42.500 mag worden overgeheveld en na 2022 is deze mogelijkheid vervallen.

Personeelskosten WMO-OV (€ 18.914 lagere kosten)

De personeelskosten zijn over 2021 aanzienlijk binnen de begroting gebleven. In de begroting was rekening gehouden met mogelijke effecten van een functiewaardering. Deze functiewaardering is echter als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, nog niet uitgevoerd.

Kosten inhuur personeel WMO-OV (€ 802 lagere kosten)

De kosten van externe inhuur zijn binnen begroting gebleven.

Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 29.232 lagere kosten)

Het verschil (lagere kosten) ad € 29.232 bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:

- € 11.091 lagere kosten voor ICT. Deels is dit veroorzaakt door het uitbrengen van één nieuwsbrief in 2021.In de begroting was rekening gehouden met twee nieuwsbrieven.
- € 28.115 lagere kosten op de post Nieuwsbrieven. In 2021 is slechts één nieuwsbrief uitgebracht, terwijl in de begroting met twee nieuwbrieven rekening was gehouden. Dit betreft een incidentele onderschrijding.
- € 2.767 hogere bankkosten. Dit is een structurele overschrijding, waarmee in de begroting van volgende jaren rekening zal worden gehouden.
- € 2.273 hogere portokosten in verband met het uitbrengen van een nieuwsbrief. Dit betreft een structurele overschrijding, waarmee in de begroting van volgende jaren rekening zal worden gehouden.
- € 4.934 per saldo hogere kosten op diverse andere kostencategorieën. Deze hebben geen structureel karakter.

Begrotingsrechtmatigheid

In beginsel zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen zijn getoetst of deze onrechtmatig zouden zijn. Voor alle overschrijdingen is geconstateerd dat deze rechtmatig zijn. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zie onderdeel 6.1. en 6.2.

6.2 Projecten

Overige bedrijfskosten Projecten (€ 247.583)

De projectkosten betreffen uitgaven die ten laste van de door de provincie toegekende projectsubsidie zijn verantwoord en (voor zover het toegekende subsidie is overschreden) ten laste van de Reserve projecten. Voor een overzicht van deze uitgaven wordt verwezen naar onderdeel 7 van de jaarrekening.

6.3 Vervoer

Een analyse van het programma vervoer is niet eenvoudig te maken. Het jaar 2021 is zodanig beïnvloed door het uitbreken van Covid-19 dat een goede analyse in relatie tot de begroting veelal mank gaat. Op pagina 20 onderdeel 5.5 zijn wel de cijfers van de begroting en de gerealiseerde baten en lasten weergegeven.

7. SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV VAN DE PROVINCIE

De subsidie OV die GR-KCV voor 2021 van de Provincie heeft toegekend gekregen, bedraagt € 596.167 inclusief BTW. Van dit bedrag en de besteding daarvan kan het volgende overzicht worden gegeven:

Tabel 9: Subsidie inclusief btw

	Subsidie incl BTW				
	Aanvraag	Ontvangen	Besteding	Restant	
Exploitatie Openbaar Vervoer	264.201	264.201	210.491	53.710	Terugbetalen
Bijdrage beheerkosten	125.000	125.000	125.000	-	
OV-Advies	19.957	19.957	17.491	2.466	Terugbetalen
Samenwerkingsbijdrage tbv projecten	187.009	148.219	187.009	38.790-	Te ontvangen
Totaal	**596.167**	**557.377**	**539.991**	17.386	**Terugbetalen**
Afrekening subsidie 2020			61.042,00		
Af: In 2021 ontvangen voorschot			42.341,00		
				18.701	
Nog te ontvangen				**1.315**	

Onderstaand treft u een overzicht aan van de projecten die in 2021 ten laste van het resterende projectensubsidie over 2020 zijn gebracht, alsmede de projecten waarvoor subsidies uit het budget van 2021 zijn ontvangen.

Projectkosten t.l.v. projectbudget 2020	
Projecten	Uitgaven
Doorontwikkeling www.ikwilvervoer.nl	815-
Data Exchange Portal	46.500
Lumpsum Bronlaak	18.750
Fietspool Bronlaak	4.121
Rolstoelbus Welzijn de Meierij	78.615
Voor Elkaar pas	65.000
Totaal projectkosten	212.171
Af:	
Budget projectsubsidie 2020	187.009
Ten laste van reserve Projecten	25.162

Projectkosten t.l.v. projectbudget 2021	
Projecten	Uitgaven
Voor Elkaar pas	24.000
Verhogen mentale toegankelijkheid	19.785
Doorontwikkeling www.ikwilvervoer.nl	6.500
Ten laste van projectbudget 2021	50.285
Totaal ontvangen projectsubsidie	237.294

8. VERWERKING RESULTAAT

Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 71.335 voordelig.

Voorgesteld wordt het voordelig resultaat van € 71.335 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

9. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GR-KCV Brabant Noordoost van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor GR-KCV Brabant Noordoost is € 209.000 bij een fulltime dienstverband.

9.1 Bezoldiging topfunctionarissen

In onderstaande tabellen zijn de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en, indien aanwezig, de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking opgenomen.

Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021	**J. Ie**
Functiegegevens	
Functie	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1– 31/12
Omvang dienstverband	1,00 fte
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	77520
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.820
Subtotaal	€ 91.340
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	€ 0
Bezoldiging	***€ 91.340***
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2020	
Functiegegevens	
Functie	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12
Omvang dienstverband	1,00 fte
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 76.580
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.063
Subtotaal	€ 89.643
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	€ 201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	€ 0
Bezoldiging	***€ 89.643***
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Tabel 1b:Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021	
Naam topfunctionaris	**Functie**
Erik van Daal	Voorzitter AB en DB
Rik Compagne	Lid AB en DB
Joop van Orsouw	Lid AB en DB
Christophe van der Maat	Lid AB en DB
Rien Wijdeven	Lid AB
Marius Tielemans	Lid AB
Willy Hendriks- van Haren	Lid AB
Joost Hendriks	Lid AB
Rick Joosten	Lid AB
Ike Busser	Lid AB
Hans Vereijken	Lid AB
Rob Poel	Lid AB
Maarten Prinssen	Lid AB

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Per 31 december 2021 zijn er geen omstandigheden bekend die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

BIJLAGE 1. TAAKVELDEN – OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

GR-KCV Brabant Noordoost

Taakveld		Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2020	Verschillen jaarrekenign 2021 en 2020
BATEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.985.591	2.802.244	3.211.089	-408.845
6.71	Bijdrage gemeenten: Regiekosten	479.742	343.428	333.800	9.628
	Totaal Programma 1	**4.465.333**	**3.145.672**	**3.544.889**	**-399.217**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	435.996	309.879	280.801	29.078
2.5	Bijdrage Provincie: Regiekosten	44.804	29.367	33.599	-4.232
2.5	Bijdrage Provincie: OV-adviezen	17.419	14.455	12.131	2.324
	Totaal Programma 2	**498.219**	**353.702**	**326.531**	**27.171**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	351.384	351.384	326.823	24.561
0.4	Bijdrage Provincie: organisatiekosten	91.349	103.306	103.306	0
0.4	Bijdrage Provincie: projecten	150.000	246.619	6.941	239.678
	Totaal inkomsten organisatiekosten	**592.733**	**701.309**	**437.070**	**264.239**
	Totaal baten	**5.556.285**	**4.200.683**	**4.308.490**	**-107.807**
LASTEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.985.591	2.801.862	3.211.089	-409.227
2.5	Exploitatiekosten regie	479.742	343.379	333.800	9.579
	Totaal Programma 1	**4.465.333**	**3.145.241**	**3.544.889**	**-399.648**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Exploitatiekosten OV-vervoer	435.996	309.879	280.801	29.078
2.5	Exploitatiekosten regie	44.804	29.367	33.599	-4.232
2.5	Exploitatiekosten OV-adviezen	17.419	14.455	12.131	2.324
	Totaal Programma 2	**498.219**	**353.702**	**326.531**	**27.171**
	Programma 3: Bestedingsplan projecten				
0.4	Personeelslasten Projecten				
0.4	Overige bedrijfskosten Projecten	150.000	247.583	6.941	240.642
	Totaal Programma 3	**150.000**	**247.583**	**6.941**	**240.642**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Personeelslasten	319.626	322.312	303.042	19.270
0.4	Overige bedrijfskosten	113.106	61.475	122.398	-60.923
0.8	Onvoorzien	10.000			
	Totaal organisatiekosten	**442.733**	**383.786**	**425.440**	**-41.654**
	Totaal lasten	**5.556.285**	**4.130.312**	**4.303.801**	**-173.489**
	Resultaat vóór bestemming	**0**	**70.371**	4.689	65.682
	Bestemming resultaat				
	Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	0	964	0	964
	Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen	0	0	0	0
	Rekeningresultaat	**0**	**71.335**	**4.689**	**66.646**
	(Geraamde) projectkosten	150.000	247.583	6.941	240.642

CONTROLEVERKLARING