Jaarstukken 2020

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Concept vastgesteld door Dagelijks Bestuur op 23 maart 2021

1. VOORWOORD

Het jaar 2020 begon goed. Voor 2019 konden we spreken van kwalitatief goed vervoer, uitgevoerd door onze opdrachtnemer Munckhof Taxi B.V. en vijf lokale onderaannemers. Vervoer met een goede punctualiteit van ritten en weinig klachten.

Echter het goede gevoel was van korte duur. COVID-19 dat eind 2019 in China de kop op stak, kwam eind februari steeds dichterbij. Steeds meer landen in Europa kregen te maken met dit Coronavirus. Medio maart ging ook Nederland in een 'intelligente' lockdown.

In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan de kwaliteit en uitvoering van het regiotaxivervoer, met als resultaat een hoge punctualiteit van het vervoer, een positievere beleving van de klant en minder klachten. Dit heeft geleid tot een sterke stijging in het vervoersvolume dat ook in de eerste maanden van 2020 zichtbaar was.

Vanaf maart 2020 lag echter de focus 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 in zake het aanbieden van adequaat doelgroepenvervoer kan blijven uitvoeren.

Erik van Daal

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 9
   2.4 Kwaliteit 10
3. Exploitatie vervoer 12
   3.1 Effect coronacrisis op het vervoer 12
   3.2 Continuïteit vervoer 12
   3.3 Exploitatiekosten vervoer 13
4. Projecten 15
   4.1 Samenwerkingsovereenkomst Provincie 15
   4.2 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's) 15
5. Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant 18
   5.1 Contractbeheer 18
   5.2 Communicatie 19
   5.3 Doorontwikkeling Regiotaxi 19
   5.4 Reizigersplatform 19
   5.5 Kostenverdeling 20
6. Financiële paragrafen 21
   6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 21
   6.2 Financiering 26
   6.3 Bedrijfsvoering 26
   6.4 Verbonden partijen 27
   6.5 Programmaverantwoording 28
7. ORGANISATIEGEGEVENS 30

JAARREKENING

1. Waarderingsgrondslagen jaarrekening 32
1.1 Algemene grondslagen 32
1.2 Covid-19 (Corona) virus 32
1.3 Balans 33
2. Balans per 31 december 2020 34
3. Overzicht baten en lasten 35
4. Toelichting op de balans per 31 december 2020 37
4.1 ACTIVA*Bedragen in euro 37
4.2 PASSIVA 38
4.3 Schatkistbankieren 40
4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 40
5. Toelichting overzicht baten en lasten 2020 41
6. Verschillenanalyse programma's vervoer en beheer 42
6.1 Wmo - OV 42
6.2 Projecten 42
6.3 Vervoer 42
7. Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie 44
8. Verwerking resultaat 45
9. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 46
9.1 Bezoldiging topfunctionarissen 46

Bijlage 1. Taakvelden 52

CONTROLEVERKLARING 53

JAARVERSLAG

1. INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2020. 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 2020 sluit af met een positief resultaat van € 4.689. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Over ons

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen 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 vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. Eind 2020 hadden wij 12.717 klanten (9.024 Wmo-pashouders en 3.693 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.

Het jaar 2020 begon goed. Het vervoer lag op het niveau van de laatste maanden van 2019. Echter half maart werd ook Nederland geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19 en ging Nederland in een 'intelligente' lockdown. 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

Met de lockdown viel ook het vervoer bijna geheel stil met als dieptepunt dat in april nog maar 10% ritten gereden werden ten opzichte van april 2019. Alleen noodzakelijke ritten werden gereden.

Met de versoepeling van de maatregelen per 1 juli 2020 kwam het vervoer weer langzaam op gang. In de laatste vier maanden van 2020 lag het vervoer gemiddeld rond 50% ten opzichte van de ritten in dezelfde maanden van 2019. Echter met de aangescherpte RIVM-maatregelen en de daarmee gepaard gaande tweede lockdown zien we het vervoer vanaf eind december weer sterk dalen. In de eerste week van december lag het vervoer op 57% van het normaal aantal ritten per week. In de eerste week van 2021 was dit nog maar 38%.

Reizigers

In 2020 bestond ons klantenbestand uit 9.024 Wmo-pashouders en 3.693 OV-pashouders. In tabel 1 zien we dat in 2020 van de Wmo-pashouders 4.737 klanten daadwerkelijk gereisd hebben met de Regiotaxi. Dat is 52.5%. In 2019 was dit 80%.

Sinds de eerste lockdown is de OV-dienstregeling aangepast en rijden de buurtbussen niet. Om de kernen toch bereikbaar te houden wordt, op verzoek van de Provincie, de regiotaxi als vangnet ingezet voor het uitvallen van de buurtbussen. Het aantal OV-reizigers zonder pas, de zogenaamde anonieme reiziger, is hiermee 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 4.737 Wmo-pashouders 173.802 ritten geboekt. Hiervan zijn 117.308 ritten uitgevoerd (67,4%). Van deze geboekte ritten zijn 53.870 ritten (31%) geannuleerd en 2.442 ritten (2%) loos gemeld. Het percentage loosmeldingen is gelijk aan het percentage in 2019. De annuleringen zijn gestegen van 11,5% in 2019 naar 31% in 2020. Deze stijging kan verklaard worden door de lockdown, waardoor activiteiten geen doorgang vinden en het dringende advies om alleen voor noodzakelijke reizen gebruik te maken van de regiotaxi. Vaste ritten, welke vooruit gepland zijn, worden dan ook geannuleerd.

Tabel 1: Kerngegevens

	Wmo			OV-regiotaxi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Unieke reizigers	5.269	7.192	4.741	1.190	1.020	609
Aantal kilometers	1.603.904	1.858.298	1.001.563	205.567	157.593	95.706
Gemiddeld aantal kilometers per reiziger	304	258	211	173	155	
Aantal ritten	194.732	226.989	117.308	20.717	16.188	10.057
Gemiddeld aantal km per rit	8	8	9	10	10	10
Aantal vervoerders	1	4	5	1	4	5
Contractwaarde	€ 2.791.258	€ 3.998.846	€ 3.544.889	€ 807.952	€ 376.677	€ 326.534
Ritten volgens afspraak	90,7%	95,1%	96,9%	90,7%	95,1%	96,9%
Aantal klachten	445	421	143	51	27	16
% klachten per rit	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%

* *Unieke reizigers zijn de pashouders die met de regiotaxi hebben gereisd.*
Inclusief minimapashouders Oss tot 1-4-2020
** *2018 exclusief Schijndel*

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.

OV-ritten

Bij de OV-ritten zien we steeds een verdere daling. In 2017 was het gemiddelde aantal ritten nog 1.842 per maand. In 2018 is het aantal ritten gedaald naar 1.639 om in 2019 verder te dalen naar gemiddeld 1.349 ritten per maand. De sterkste daling zien we vanaf juni 2018. In mei 2018 waren nog 1.943 ritten gereden. In december 2018 nog maar 1.347 ritten. Hiermee zien we een sterke relatie met de invoering van het OV-advies welke op 15 mei 2018 van kracht is gegaan.

In 2020 zijn 13.331 OV-adviezen afgegeven. Wanneer klanten ondanks een OV-advies toch besluiten om met de regiotaxi te rijden, betalen zij het commerciële tarief. Ondanks deze hoge kosten voor de rit, hebben 1.034 klanten toch besloten om met de regiotaxi te reizen. Van de afgegeven OV-adviezen is dit 7,8%. In 2019 was dit nog 14,3%.

Kilometers

In het totaal hebben de Wmo-pashouders 1.001.563 kilometer afgelegd. Gemiddeld is dit 83.464 kilometer per maand. In 2019 was dit 154.858 kilometer per maand. Dit is per maand gemiddeld 46% lager ten opzichte van 2019. Het aantal OV-kilometers met de regiotaxi is in 2020 door het

inzetten van de regiotaxi als vangnet voor het uitvallen van de buurtbussen minder hard gedaald.

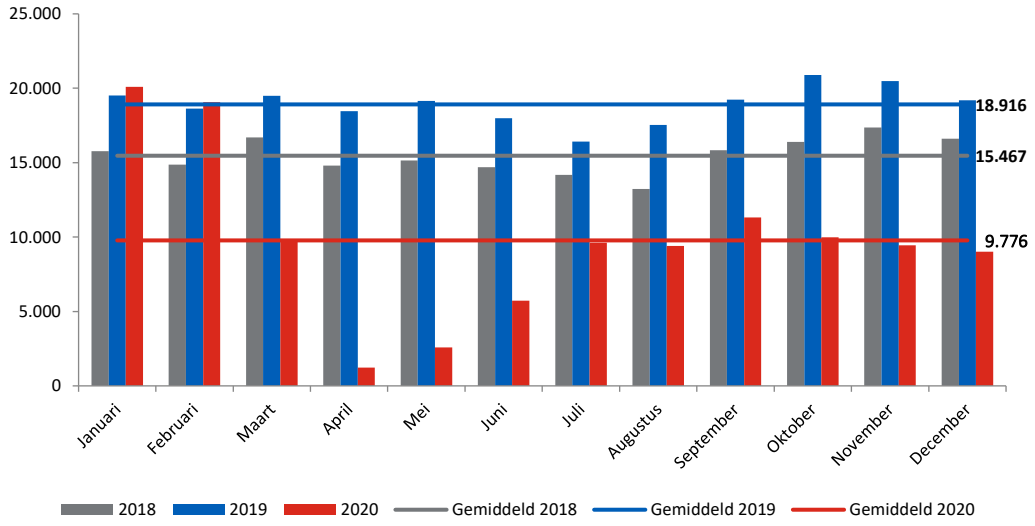
In figuur 1 en 2 is een weergave van de Wmo- en OV-ritten per maand opgenomen. We zien dat het gemiddeld aantal ritten in het Wmo-vervoer jaarlijks toeneemt terwijl het OV-vervoer jaarlijks afneemt. Bij het Wmo-vervoer zien we duidelijk hoe het vervoersvolume meebeweegt met de versoepeling/verscherping van de RIVM-maatregelen. Bij de OV-ritten zien we na de aanscherping van de maatregelen sinds oktober geen daling in het vervoersvolume.

2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer

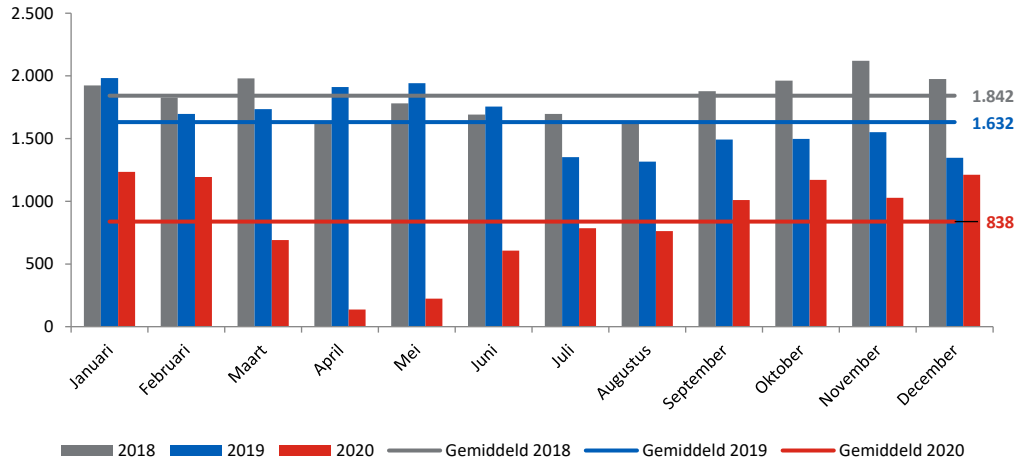
In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Sinds mei 2018 ontvangen OV-klanten een OV-advies 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

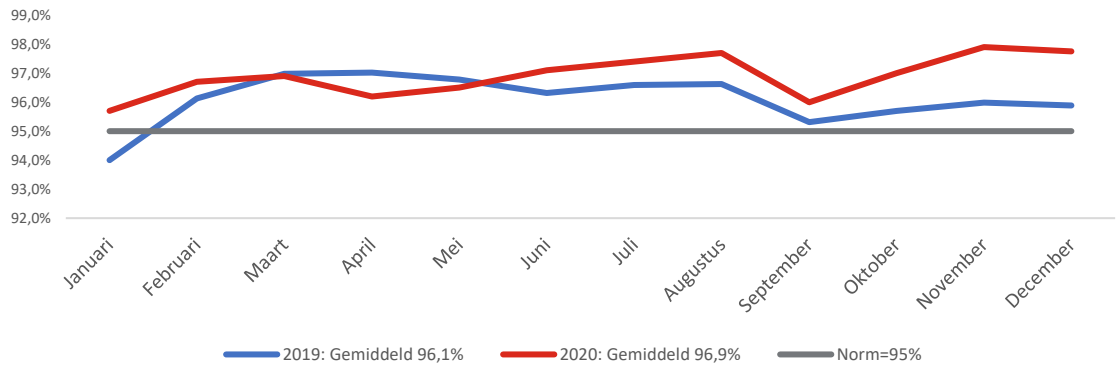


Figuur 2: OV-ritten per maand



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 2020 uitstekend gebleven. De punctualiteit van de ritten was in 2020 gemiddeld per maand 96,9%. Dit houdt in dat 96,9% van de ritten binnen de norm van 95% is uitgevoerd.



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.

Tabel 2: Klachten per maand

		Klachten			
	Aantal ritten	Ingediend	Gegrond	% gegronde klachten tov ingediende klachten	% gegronde klachten tov aantal ritten
Januari	21.798	58	48	82,8%	0,2%
Februari	20.627	32	22	68,8%	0,1%
Maart	10.813	19	13	68,4%	0,1%
April	1.439	2	1	50,0%	0,1%
Mei	2.876	1	0	0,0%	0,0%
Juni	6.490	19	13	68,4%	0,2%
Juli	10.630	29	17	58,6%	0,2%
Augustus	10.336	20	11	55,0%	0,1%
September	12.575	20	14	70,0%	0,1%
Oktober	11.395	11	6	54,5%	0,1%
November	10.675	18	9	50,0%	0,1%
December	10.472	16	5	31,3%	0,0%
Totaal	**130.126**	**245**	**159**	***64,9%***	**0,1%**

In 2020 waren 130.126 ritten ingepland. Op dit aantal zijn 245 klachten (0,2%) ingediend. Van deze klachten was 67,3% gegrond. Een percentage van 0,1% van de geplande ritten. De meest voorkomende klacht is het 'te laat' komen van de taxi (47,6%), gevolgd door 'taxi niet verschenen' (13.1%).

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 in december onder onze klanten een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. Klanten konden tot medio januari het ingevulde enquêteformulier terugsturen. Van onze klanten heeft 28% daadwerkelijk de enquête ingevuld geretourneerd. Een hoog percentage wat betekent dat de resultaten representatief zijn voor de hele doelgroep. We verwachten de resultaten in het tweede kwartaal van 2021 te kunnen presenteren.

3. EXPLOITATIE VERVOER

3.1 Effect coronacrisis op het vervoer

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor ons regiotaxivervoer. Sinds de lockdown is het vervoersvolume aanzienlijk gedaald naar gemiddeld 52% 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

GR-KCV Brabant Noordoost Vervoersvolume 2020

	2019			2020			Percentage t.o.v. 2019		
	Ritten	Regie	Kilometers	Ritten	Regie	Kilometers	Ritten	Regie	Kilometers
Bernheze	16.930	20.052	145.426	8.427	12.031	73.850	50%	60%	51%
Boekel	6.592	7.308	83.178	4.436	5.600	55.665	67%	77%	67%
Grave	10.541	12.567	112.748	4.546	7.800	51.076	43%	62%	45%
Oss	86.432	97.650	610.849	46.229	63.526	342.652	53%	65%	56%
Meierijstad	41.481	47.269	362.272	20.931	33.274	188.628	50%	70%	52%
Land van Cuijk									
Boxmeer	8.414	9.676	67.125	4.316	6.575	34.368	51%	68%	51%
Cuijk	13.822	15.663	131.761	7.181	10.150	66.830	52%	65%	51%
Mill & St. Hubert	3.067	3.728	36.994	1.760	2.630	23.968	57%	71%	65%
Sint Anthonis	4.353	5.280	39.882	2.299	4.160	21.955	53%	79%	55%
Maashorst									
Landerd	8.665	10.021	97.975	3.749	6.629	46.244	43%	66%	47%
Uden	26.692	32.481	170.089	13.434	21.427	96.328	50%	66%	57%
OV	16.188	20.449	157.593	10.057	16.550	95.706	62%	81%	61%
Totaal	243.177	282.144	2.015.892	127.365	190.352	1.097.269	52%	67%	54%

3.2 Continuïteit vervoer

Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen heeft het Algemeen Bestuur gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk en de VNG om tot en met juni 2020 de zogenoemde 80/20 maatregel te hanteren. Dit hield in dat de gerealiseerde ritten voor 100% vergoed werden en de niet gereden ritten ten opzichte van dezelfde maand in 2019 voor 80% als voorschot werden uitbetaald. Hiervoor had het ministerie een algemene melding bij de Europese Commissie gedaan om dit toe te kennen als geoorloofde staatsteun.

Het Rijk en de VNG hebben de opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer opgeroepen om voor de periode vanaf juli met de vervoerders, indien contractueel mogelijk, afspraken te maken om te voorkomen dat vervoerders als gevolg van de coronacrisis alsnog failliet zouden gaan en het zorgvervoer in Nederland tot stilstand komt en/of na de Coronacrisis niet meer kan worden gecontinueerd.

Het huidige contract met Munckhof biedt mogelijkheden om afspraken te maken. Op 12 oktober 2020 heeft de GR-KCV het besluit genomen om een wijziging c.q. aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof door te voeren waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Vanaf 1 september 2020 wordt een (flexibele) kostprijs per beladen kilometer en voor regie gehanteerd. Voor de maanden juli en augustus is een overgangsperiode gehanteerd, waarin een opslag op de prijs is toegepast tot maximaal het bedrag van 80% over de niet gereden ritten.

3.3 Exploitatiekosten vervoer

Het aandeel Wmo-vervoer is 91,9% tegenover 8,1% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 79% ten laste van de gemeenten, 8% ten laste van de Provincie en 13% van de kosten wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de klant in het Wmo-vervoer is 10% in 2020. In 2019 was dit 13% terwijl de klanten voor het gebruik van de regiotaxi 23% bijdragen in de vervoerskosten van het OV. In 2019 was dit 40,3%.

Figuur 3: Verdeling exploitatiekosten

De verschillen in het gebruik van het vervoer leidt ook tot verschillen in de onderbenutting van de begroting van de gemeenten. Met name kleinere gemeenten, waar mogelijk door de ligging van zorgcomplexen relatief meer gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi, betalen verhoudingsgewijs een te hoge kilometerprijs.

Vanaf januari 2021 zal dan ook een op de individuele gemeente afgestemde toerekening van de kosten worden gehanteerd. De toerekening van de kosten naar de individuele gemeenten worden vanaf januari 2021 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.

Tabel 4: Exploitatiekosten per gemeente

	Begroting 2020-1			Realisatie 2020			Percentage t.o.v. begroting		
	Kosten exploitatie	Eigen bijdrage	Netto kosten	Kosten exploitatie	Eigen bijdrage	Netto kosten	Kosten exploitatie	Eigen bijdrage	Netto kosten
Bernheze	€ 344.683	€ 48.474	€ 296.209	€ 267.218	€ 25.609	€ 241.609	78%	53%	82%
Boekel	€ 171.623	€ 24.879	€ 146.744	€ 159.323	€ 17.410	€ 141.913	93%	70%	97%
Grave	€ 247.409	€ 35.060	€ 212.349	€ 180.923	€ 16.745	€ 164.178	73%	48%	77%
Oss	€ 1.475.007	€ 201.928	€ 1.273.079	€ 1.226.184	€ 126.183	€ 1.100.001	83%	62%	86%
Meierijstad	€ 850.233	€ 121.139	€ 729.094	€ 678.715	€ 64.904	€ 613.811	80%	54%	84%
Land van Cuijk									
Boxmeer	€ 163.579	€ 22.916	€ 140.663	€ 127.594	€ 12.394	€ 115.200	78%	54%	82%
Cuijk	€ 298.737	€ 41.467	€ 257.270	€ 235.966	€ 22.322	€ 213.644	79%	54%	83%
Mill & St. Hubert	€ 77.865	€ 10.889	€ 66.976	€ 67.213	€ 7.113	€ 60.100	86%	65%	90%
Sint Anthonis	€ 92.675	€ 12.921	€ 79.754	€ 75.780	€ 7.214	€ 68.566	82%	56%	86%
Maashorst									
Landerd	€ 209.383	€ 29.019	€ 180.364	€ 155.088	€ 14.235	€ 140.854	74%	49%	78%
Uden	€ 460.485	€ 63.088	€ 397.397	€ 370.884	€ 35.657	€ 335.227	81%	57%	84%
OV*	€ 358.131	€ 150.448	€ 207.683	€ 326.534	€ 75.376	€ 251.158	91%	50%	121%
Totaal	**€ 4.749.810**	**€ 762.228**	**€ 3.987.582**	**€ 3.871.423**	**€ 425.161**	**€ 3.446.262**	**82%**	**56%**	**86%**

** exclusief OV afgegeven OV adviezen*

Door de inzet van de regiotaxi als vangnet voor het uitvallen van de buurtbussen kunnen OV-reizigers tegen het lagere Wmo-tarief reizen met de regiotaxi. Dit betekent per saldo een lagere bijdrage van de klant in de vervoerskosten. Deze lagere inkomsten voor de Provincie maakt dat de exploitatiekosten vervoer boven de begroting van de Provincie uitkomen Voor de gemeenten zijn de netto kosten voor het vervoer 2020 lager dan begroot (tabel 4).

4. PROJECTEN

4.1 Samenwerkingsovereenkomst Provincie

Vanuit de Samenwerkingsovereenkomst verstrekt de Provincie een subsidie van € 125.000,- inclusief BTW, als bijdrage in de organisatiekosten. Daarnaast kan de regio Noordoost-Brabant een beroep doen op een maximale bijdrage van € 193.950,- inclusief BTW voor projecten.

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 een subsidiebedrag van € 193.950 toegekend.

In verband met de huidige coronacrisis is de subsidieregeling met ingang van 11 november gewijzigd. De einddatum van de aan regiotaxi gerelateerde activiteiten (de besteding van de samenwerkingsbijdrage) is gewijzigd van 31 december 2020 naar 31 december 2021.

Ons verzoek om gebruik te maken van de mogelijkheid om de looptijd van de verleende projectensubsidie te verlengen naar 31 december 2021 is door de Provincie gehonoreerd.

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.

Door de Coronacrisis zijn een aantal projecten later of nog niet opgestart en hiermee in de tijd verschoven. De projecten die nog niet zijn opgestart worden opgestart zo gauw de situatie rondom Corona dit toelaat. 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, hebben in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Evenals de inloopspreekuren van het Servicepunt Regiotaxi in de verzorgingshuizen en buurthuizen. Zo gauw de RIVM-maatregelen het toelaten zullen deze projecten opgepakt worden.

De volgende projecten zijn in 2020 gestart. Een aantal van deze projecten zijn reeds afgerond. Tot nu toe zijn vanuit de projectsubsidie de volgende projecten opgestart/uitgevoerd. De waarde van deze projecten bedraagt € 154.036,-, maar is maar voor een klein deel gefactureerd.

- Lumpsum Bronlaak (Boxmeer)
- Fietspool (Boxmeer)
- Data Portal (Uden)
- Rolstoelbus (Meierijstad)
- Ik Wil Vervoer (Servicepunt Regiotaxi)

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.

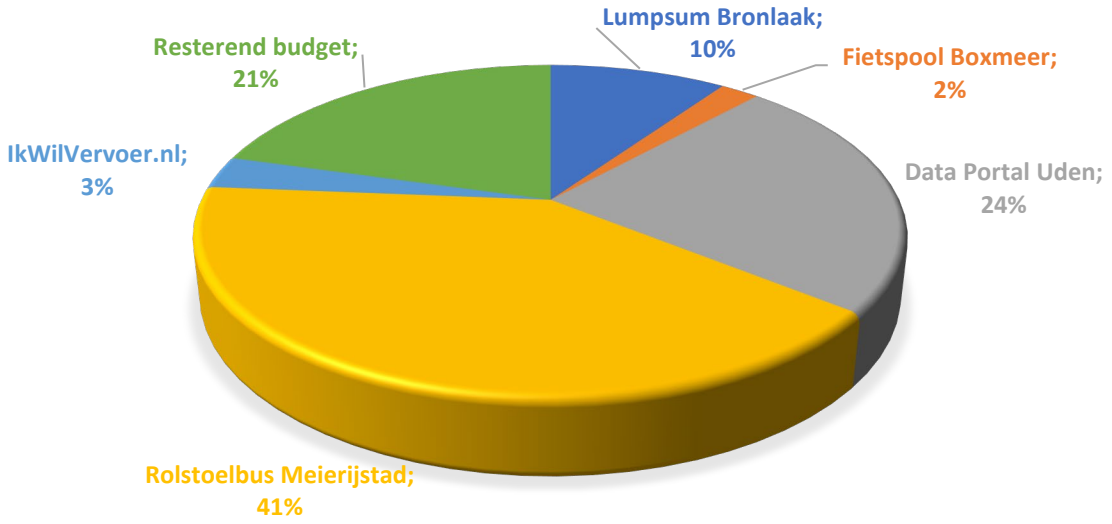
Data-gedreven beleid is in opkomst omdat daarmee gemeten kan worden of gestelde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Bovendien kan op basis van data ook probleem analyse en –afbakening plaatsvinden zodat gemeenten (en haar ketenpartners) weten of ze de goede dingen doen en of ze deze dingen ook goed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

Figuur 4: Besteding projectensubsidie



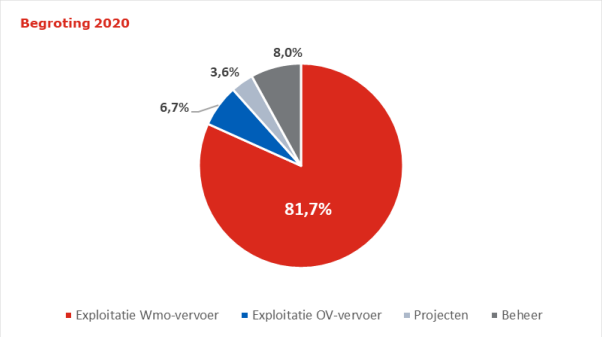
5. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST BRABANT

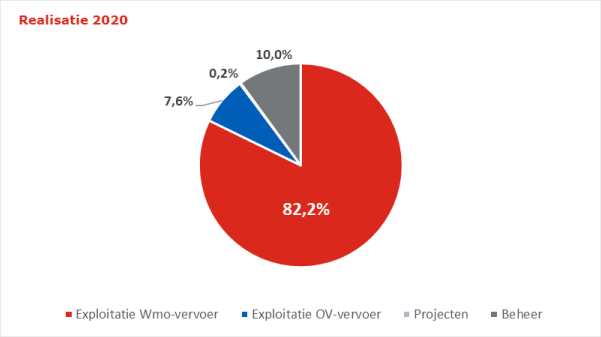
Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Doel is om, met de inzet van data en kennis, de 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 2020 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 vertraagd of nog niet opgestart. Hierdoor stijgt het aandeel in de beheerkosten van het Servicepunt naar 10% ten opzichte van de totale realisatie.

Figuur 5: 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 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 in 2020 geen tweede 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 0,2% samen en een punctualiteit van 96,9%, mogen we stellen dat de kwaliteit van het vervoer goed is.

5.2 Communicatie

2020 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 in 2020 geen doorgang gevonden. Ook de ouderenmarkten waar wij aanwezig zouden zijn, hebben niet plaatsgevonden.

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. Ook in 2020 zijn stappen gezet in de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het verder ontwikkelen van een rapportage tool ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening.

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 2020 maar één keer vergaderd. Wel is er een aantal malen overleg geweest met het Dagelijks Bestuur van het Reizigersplatform en de manager van het Servicepunt.

5.5 Kostenverdeling

Tabel 5: Realisatie kosten versus begroting

GR-KCV Brabant Noordoost Verdeling kosten

	Begroting 2020-1					Realisatie 2020					Verschil			
	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	€ 27.971	€ 344.683	€ 372.654	€ 48.474	€ 324.180	€ 27.971	€ 267.218	€ 295.189	€ 25.609	€ 269.580	-€ 77.465	-€ 22.865	-€ 54.600	-17%
Boekel	€ 9.613	€ 171.623	€ 181.236	€ 24.879	€ 156.357	€ 9.613	€ 159.323	€ 168.936	€ 17.410	€ 151.526	-€ 12.300	-€ 7.469	-€ 4.831	-3%
Grave	€ 11.334	€ 247.409	€ 258.743	€ 35.060	€ 223.683	€ 11.334	€ 180.923	€ 192.257	€ 16.745	€ 175.512	-€ 66.486	-€ 18.315	-€ 48.171	-22%
Oss	€ 83.034	€ 1.475.007	€ 1.558.041	€ 201.928	€ 1.356.113	€ 83.034	€ 1.226.184	€ 1.309.218	€ 126.183	€ 1.183.035	-€ 248.823	-€ 75.745	-€ 173.078	-13%
Meierijstad	€ 73.377	€ 850.233	€ 923.610	€ 121.139	€ 802.471	€ 73.377	€ 678.715	€ 752.092	€ 64.904	€ 687.188	-€ 171.518	-€ 56.235	-€ 115.283	-14%
Land van Cuijk														
Boxmeer	€ 26.390	€ 163.579	€ 189.969	€ 22.916	€ 167.053	€ 26.390	€ 127.594	€ 153.984	€ 12.394	€ 141.590	-€ 35.985	-€ 10.522	-€ 25.463	-15%
Cuijk	€ 22.636	€ 298.737	€ 321.373	€ 41.467	€ 279.906	€ 22.636	€ 235.966	€ 258.602	€ 22.322	€ 236.280	-€ 62.771	-€ 19.145	-€ 43.626	-16%
Mill & St. Hubert	€ 9.889	€ 77.865	€ 87.754	€ 10.889	€ 76.865	€ 9.889	€ 67.213	€ 77.102	€ 7.113	€ 69.989	-€ 10.652	-€ 3.776	-€ 6.876	-9%
Sint Anthonis	€ 10.543	€ 92.675	€ 103.218	€ 12.921	€ 90.297	€ 10.543	€ 75.780	€ 86.323	€ 7.214	€ 79.109	-€ 16.895	-€ 5.707	-€ 11.188	-12%
Maashorst														
Landerd	€ 14.100	€ 209.383	€ 223.483	€ 29.019	€ 194.464	€ 14.100	€ 155.088	€ 169.188	€ 14.235	€ 154.954	-€ 54.295	-€ 14.784	-€ 39.510	-20%
Uden	€ 37.936	€ 460.485	€ 498.421	€ 63.088	€ 435.333	€ 37.936	€ 370.884	€ 408.820	€ 35.657	€ 373.163	-€ 89.601	-€ 27.431	-€ 62.170	-14%
Provincie*	€ 103.306	€ 358.131	€ 461.437	€ 150.448	€ 310.989	€ 103.306	€ 326.534	€ 429.840	€ 75.376	€ 354.464	-€ 31.597	-€ 75.072	€ 43.475	14%
Totaal	**€ 430.129**	**€ 4.749.810**	**€ 5.179.939**	**€ 762.228**	**€ 4.417.711**	**€ 430.129**	**€ 3.871.423**	**€ 4.301.552**	**€ 425.161**	**€ 3.876.391**	**-€ 878.387**	**-€ 337.067**	**-€ 541.320**	**-12%**

** exclusief OV afgegeven OV adviezen*
** exclusief btw*

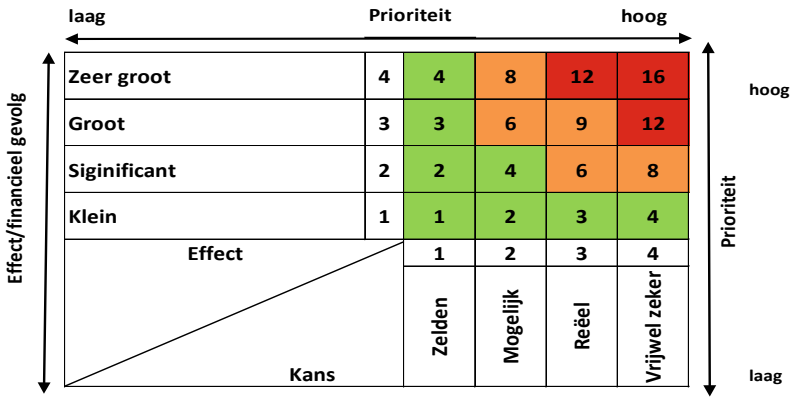
6. Financiële paragrafen

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 7 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 5 zijn de financiële risico's weergegeven.



Figuur 6: 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	42.000	25%	10.500
Financieel medewerker - langdurig ziek	1	1	1	-	0%	-
Medewerkers - zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict	2	2	4	39.000	50%	19.500
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						**384.803**

Bij een algemene reserve van € 485.472 (algemene reserve ad € 480.783 vermeerderd met de toevoeging over 2020 ad € 4.689) en een berekende risicowaarde van € 384.803 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,26. Hiermee bevindt de ratio zich 0,14 punt onder 1,4.

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

	2020	2019
Stand per 1 januari	**784.518**	**837.167**
Verwerkte mutaties reserves:		
Af: kosten projecten over 2020	0	0
	0	-
	784.518	**837.167**
Voorgestelde bestemming resultaat:		
Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten	0	1.622-
Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve	4.689	-51.027
Stand per 31 december	**789.207**	**784.518**

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 2020	2019	Begroting 2021
A.	Totaal vaste schulden	-	-	-
B.	Netto vlottende schulden	621.822	755.135	750.000
C.	Overlopende passiva	228.636	63.635	43.339
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-	-	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	1.266.734	1.174.284	1.233.649
F.	Liquide middelen	310.730	337.694	277.694
G.	Overlopende activa	61.042	89.782	90.000
H.	Saldo van de baten	4.642.291	4.841.115	5.556.285
	Netto schuldquote	**-17%**	**-16%**	**-15%**
2.	**Solvabiliteitsratio**	(A/B)*100%		
		Rekening 2020	2019	Begroting 2021
A.	Eigen vermogen	789.208	784.517	808.004
B.	Totaal passiva	1.639.665	1.603.287	1.601.343
	Solvabiliteitsratio	**48%**	**49%**	**50%**
3.	**Structurele exploitatieruimte**	((B-A)+(D-C))/E * 100%		
		Rekening 2020	2019	Begroting 2021
A.	Structurele lasten	4.637.602	4.893.764	5.556.285
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)	4.642.291	4.841.115	5.556.285
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-	-	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-	-	-
E.	Totaal saldo van de baten	4.642.291	4.841.115	5.556.285
	Ratio structurele exploitatieruimte	**0%**	**-1%**	**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 rond 50% van het balanstotaal, hetgeen eveneens positief is. De GR-KCV heeft geen vreemd vermogen nodig om de activiteiten te financieren. Financiering vindt volledig plaats door via het schatkistbankieren. De GR-KCV os 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 het programma Beheer worden bijdragen ontvangen van de gemeenten en de Provincie. Deze bijdragen zijn de afgelopen jaren voldoende gebleken om de kosten van

dit programma 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 een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen.

De belangrijkste gevolgen, voor zover deze op dit moment zijn in te schatten, 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 verwachten wij geen nadelige gevolgen. De maatregelen van de RIVM worden ook bij ons toegepast en er zijn geen aanwijzingen dat het COVID-19 de bedrijfsvoering nadelig beïnvloedt.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

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 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 klant-administratie
- 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 2020 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 vast bedrag uit de Samenwerkingsbijdrage OV.

De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door KSG Accountants.

6.4 Verbonden partijen

De GR-KCV wordt in 2020 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

GR-KCV Brabant Noordoost

Taakveld		Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019	Verschillen
BATEN				
	Programma 1: Wmo-vervoer			
6.71	Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.211.089	3.572.280	-361.191
6.71	Bijdrage gemeenten: Regiekosten	333.800	426.566	-92.766
	Totaal Programma 1	**3.544.889**	**3.998.846**	**-453.957**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer			
2.5	Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	280.801	292.743	-11.942
2.5	Bijdrage Provincie: Regiekosten	33.599	33.299	300
2.5	Bijdrage Provincie: OV-adviezen	12.131	17.336	-5.205
	Totaal Programma 2	**326.531**	**343.378**	**-16.847**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi			
0.4	Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	326.823	228.757	98.066
0.4	Bijdrage Provincie: organisatiekosten	103.306	103.306	-0
0.4	Bijdrage Provincie: projecten	6.941	166.828	-159.887
	Totalal inkomsten beheer	**437.070**	**498.891**	**-61.821**
	Totaal baten	**4.308.490**	**4.841.115**	**-532.625**
LASTEN				
	Programma 1: Wmo-vervoer			
6.71	Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.211.089	3.572.280	-361.191
2.5	Exploitatiekosten regie	333.800	426.566	-92.766
	Totaal Programma 1	**3.544.889**	**3.998.846**	**-453.957**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer			
2.5	Exploitatiekosten OV-vervoer	280.801	292.743	-11.942
2.5	Exploitatiekosten regie	33.599	33.299	300
2.5	Exploitatiekosten OV-adviezen	12.131	17.336	-5.205
	Totaal Programma 2	**326.531**	**343.378**	**-16.847**
	Programma 3: Bestedingsplan projecten			
0.4	Personeelslasten Projecten			
0.4	Overige bedrijfskosten Projecten	6.941	166.828	-159.887
	Totaal Programma 3	**6.941**	**166.828**	**-159.887**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi			
0.4	Personeelslasten	303.042	265.572	37.470
0.4	Overige bedrijfskosten	122.398	119.140	3.258
0.8	Onvoorzien			
	Totaal beheerkosten	**425.440**	**384.712**	**40.728**
	Totaal lasten	**4.303.801**	**4.893.764**	**-589.963**
	Resultaat vóór bestemming	**4.689**	-52.649	57.338
	Bestemming resultaat			
	Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	0	1.623	1.623
	Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen	0	0	0
	Rekeningresultaat	**4.689**	**-51.026**	**58.961**
	(Geraamde) projectkosten	6.941	166.828	-159.887

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	1,20	1,19
4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	8,1%	9,1%
5	Overhead	% van totale lasten	8,0%	9,9%

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).
- Inwoners van Oss die in aanmerking komen voor een Minima Pas (per 1 april 2020 afgeschaft).

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
Minima Oss	Gemeente Oss
Regiotaxi Wmo	Deelnemende gemeenten

Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2020

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.

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 het uitbreken 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:

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 verkrijgingsprijs (nominale waarde) opgenomen.

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 rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De crediteuren en de kortlopende schulden.

2. Balans per 31 december 2020

*Bedragen in euro

ACTIVA	31-dec-20 €	31-dec-19 €	PASSIVA	31-dec-20 €	31-dec-19 €
Vaste activa			**Vaste passiva**		
			Eigen vermogen		
Investeringen met een economisch nut	1.160	1.527	Algemene reserve	480.783	531.808
			Bestemmingsreserve projecten	303.736	303.736
			Gerealiseerd resultaat	4.689	-51.027
Totaal vaste activa	**1.160**	**1.527**	**Totaal vaste passiva**	**789.208**	**784.518**
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	731.915	429.465	**Overige schulden**	621.822	755.135
			Overlopende passiva		
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	534.819	744.819	Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	148.219	0
Liquide middelen	310.730	337.694			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	61.042	89.782	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	80.417	63.634
Totale vlottende activa	**1.638.506**	**1.601.760**	**Totaal vlotende passiva**	**850.458**	**818.769**
Totale Activa	**1.639.666**	**1.603.287**	**Totale Passiva**	**1.639.666**	**1.603.287**

3. Overzicht baten en lasten

*Bedragen in euro

Programma Exploitatie Taakveld 0.8. Overige baten en lasten

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Baten				
4.32. Bijdrage exploitatiekosten Wmo			2.494.046	3.479.131
4.32. Bijdrage regiekosten WMO			333.800	426.566
4.32. Bijdrage minima Oss			18.525	93.149
4.34. Bijdrage exploitatiekosten OV (Provincie)			211.270	292.743
4.34. Bijdrage vervoer OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis	3.757.907	4.749.810	69.531	0
4.34. Bijdrage regie OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis			4.232	0
4.34. Bijdrage Provincie regiekosten OV			29.367	33.299
4.34. Bijdrage Provincie OV-advies			12.131	17.336
4.32. Doorbelasten voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis			1.032.319	0
Totaal baten	**3.757.907**	**4.749.810**	**4.205.221**	**4.342.224**
Lasten				
3.8. Exploitatiekosten WMO			2.494.046	3.479.131
3.8. Regiekosten WMO			333.800	426.566
3.8. Exploitatie minima Oss			18.525	93.149
3.8. Exploitatiekosten OV (Provincie)			211.270	292.743
3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Vervoer	3.757.907	4.749.810	69.531	0
3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Regie			4.232	0
3.8. Exploitatiekosten regiekosten OV			29.367	33.299
3.8. Exploitatiekosten OV-advies			12.131	17.336
3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis			1.032.319	0
Totaal lasten	**3.757.907**	**4.749.810**	**4.205.221**	**4.342.224**
0.11. Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma Beheer Taakveld 0.4. Bestuur en ondersteuning

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Baten				
4.32./4.34. Bijdrage beheerkosten	345.900	430.129	430.129	332.063
4.34. Bijdrage projecten		-	6.941	166.828
Totaal baten	**345.900**	**430.129**	**437.070**	**498.891**
Lasten				
1.1. Personele kosten	288.676	310.317	303.042	299.155
3.8. Overige kosten	57.224	119.812	129.339	252.385
Totaal lasten	**345.900**	**430.129**	**432.381**	**551.539**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	**-**	**-**	**4.689**	**52.649-**
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten				
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	-	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	-	-	4.689	52.649-
Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**4.689**	**52.649-**
Mutaties reserves				
7.1. T.l.v. Reserve projecten	-	-	-	1.622
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**4.689**	**51.027-**

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

4.1 ACTIVA*Bedragen in euro

	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Investeringen met een economisch nut		
Aanschaf laptop met toebehoren	1.527	1.832
Afschrijving boekjaar	367	305
Boekwaarde einde boekjaar	**1.160**	**1.527**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Per 31 december 2020 nog te vorderen voor:

Deelnemende gemeenten, exploitatiekosten WMO november en december 2020	731.914	424.284
UWV: loonkostenvoordeel 2020	0	5.181
Totaal	**731.914**	**429.465**

Het bedrag van het loonkostenvoordeel over 2020 is nog niet bekend ten tijde van het opmaken van de jaarrekening.

Uitzetting in Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**534.819**	**744.819**

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	**310.730**	**337.694**

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

Afrekening 2020 subsidie Provincie Noord-Brabant	61.042	46.663
Nog te ontvangen BTW (inclusief suppletie)	0	43.119
Totaal Overlopende activa	**61.042**	**89.782**

4.2 PASSIVA

Vaste Passiva

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

Reserves	1-1-2020					31-12-2020
	Voor resultaat-bestemming	Resultaatbestemming 2018	Na resultaatbestemming 2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	
Algemene reserve (weerstandvermogen)	531.808	-51.027	480.781	0	0	480.781
Bestemmingsreserve projecten	303.737	0	303.737	0	0	303.737
Te bestemmen resultaat	-51.027	51.027	0	4.689	0	4.689
	784.518	**0**	**784.518**	**4.689**	**0**	**789.207**

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

In 2020 is het nadelig resultaat van 2019 ad € 51.027 ten laste van algemene reserve gebracht, conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2019.

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. De In 2020 zijn geen kosten ten laste van de reserve gebracht.

Vlottende passiva

Netto Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar.

	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden		
Per 31 december was nog te betalen aan:		
Munckhof, november en december 2020	611.212	701.897
Overige crediteuren	10.610	53.238
Totaal Crediteuren	**621.822**	**755.135**

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	18.000	19.500
Nettoloon	0	440
Nog te betalen BTW	38.195	0
Pensioen, sociale lasten en belasting	23.982	20.513
Nog te betalen kosten Nieuwsbrief december 2019	0	23.181
Overige kosten	240	0
Totaal 'Nog te betalen kosten'	**80.417**	**63.634**

4.3 Schatkistbankieren

Het verloop van het schatkistbankieren in 2020 is opgenomen in onderstaande tabel:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
Drempelbedrag	**250**			
	Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	195	225	267	126
Ruimte onder het drempelbedrag	55	25	-	124
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	17	-
Berekening drempelbedrag 2020				
Begrotingstotaal 2020	5.180			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	5.180			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
Drempelbedrag	250			
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.778	20.478	24.559	11.615
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	195	225	267	126

4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per 31 december 2020 bedroeg de waarde van het niet opgenomen verlof € 6.403.

In onderstaande tabel zijn de langlopende contracten met leveranciers opgenomen.

Leverancier	Inzake	Einddatum	Jaarlijkse kosten	Opzeggen per
Munckhof	Vervoer Wmo/OV	31-12-2021	€ 3.240.000	
Gemeente Oss	Huur – dienstverlening	31-12-2021	€ 10.503	Twee jaar
Mybility	Mybility		€ 9.563	Maand
Securebit	Software licentie Maris		€ 11.940	Jaar
Exact Online	Financiële administratie		€ 1.212	Jaar
Go About	Website ikwilvervoer.nl		€ 4.698	

5. Toelichting overzicht baten en lasten 2020

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van het reguliere beheer en de projecten over 2020.

Rekening van baten en lasten	Totaal			WMO-OV			Overige mutaties		
	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	Afwijking	Samenwerkings-bijdrage	T.g.v./t.l.v. Reserve projecten	T.l.v. algemene reserve
Bijdrage beheerkosten Provincie	103.306	103.306	0	103.306	103.306	0	0	0	0
Bijdrage beheerkosten gemeenten	326.823	326.823	0	326.823	326.823	0	0	0	0
Bijdrage samenwerkingsbijdrage Provincie	6.941	6.941	0	0	0	0	6.941	0	
Totaal opbrengsten	**437.070**	**437.070**	**0**	**430.129**	**430.129**	**0**	**6.941**	**0**	**0**
Personeel in dienst	272.968	272.798	170	272.968	272.798	170	0	0	0
Kosten inhuur personeel	27.349	30.244	-2.895	27.349	30.244	-2.895	0	0	0
Overige personeelskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Totaal personeelskosten	310.317	303.042	7.275	310.317	303.042	7.275	0	0	0
Totaal Overige bedrijfskosten	126.753	129.339	-2.586	119.812	122.398	-2.586	6.941	0	0
Totaal bedrijfslasten	**437.070**	**432.381**	**4.689**	**430.129**	**425.440**	**4.689**	**6.941**	**0**	**0**
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	**0**	**4.689**	**4.689**	**0**	**4.689**	**4.689**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves		0	0					0	
Gerealiseerd resultaat	**0**	**4.689**	**4.689**	**0**	**4.689**	**4.689**	**0**	**0**	**0**

6. VERSCHILLENANALYSE PROGRAMMA'S VERVOER EN BEHEER

Onderstaand worden de verschillen tussen de begrote, structurele beheerkosten en de werkelijke, structurele beheerkosten op hoofdlijnen verklaard. Alle kosten zijn structureel van karakter. Een overzicht van incidentele baten en lasten is dan ook niet opgenomen.

6.1 Wmo - OV

Personeelskosten WMO-OV (€ 170 lagere kosten)

De personeelskosten zijn over 2020 nagenoeg binnen de begroting gebleven.

Kosten inhuur personeel WMO-OV (€ 2.895 hogere kosten)

De overschrijding betreft een advies dat is uitgebracht door de juridisch adviseur in het kader van mogelijke staatssteun als gevolg van betalingen inzake voorschotten met betrekking tot Covid-19 aan de vervoerder. Deze kosten zijn incidenteel.

Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 2.586 hogere kosten)

Het verschil (hogere kosten) ad € 2.586 bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:

- € 2.095 hogere kosten voor drukwerk in verband met het drukken van folders.
- € 3.420 nadeel op de post accountantskosten, incidenteel met name als gevolg van afrekening over 2019.
- € 3.710 hogere bankkosten.
- € 3.361 per saldo hogere kosten op diverse andere kostencategorieën.

In totaal was sprake van een overschrijding van € 12.586. De post onvoorzien van € 10.000 is aangewend om deze overschrijdingen (deels) op te vangen.

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, dan wel gedekt worden door de post onvoorzien. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zie onderdeel 6.1. en 6.2.

6.2 Projecten

Overige bedrijfskosten Projecten (€ 6.941)

De Overige bedrijfskosten betreffen met name ICT-kosten ten behoeve van www.ikwilvervoer.nl en kosten voor inloopspreekuren (banner, presentatiebord en visitekaartjes). Voor deze kosten is een bijdrage van de Provincie ontvangen.

6.3 Vervoer

Een analyse van het programma vervoer is niet eenvoudig te maken. Het jaar 2020 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 wij voor 2020 van de Provincie hebben ontvangen, bedraagt € 505.148 inclusief BTW. Van dit bedrag kan het volgende overzicht worden gegeven:

Tabel 9: Subsidie inclusief btw

	Subsidie incl BTW					
	Aanvraag	Ontvangen	Besteding	Doorschuiven naar 2021	Restant	
Exploitatie Openbaar Vervoer	229.011	229.011	271.352		42.341-	Te ontvangen
Bijdrage beheerkosten	125.000	100.000	125.000		25.000-	Te ontvangen
OV-Advies	20.977	20.977	14.679		6.298	Terugbetalen
Samenwerkingsbijdrage tbv projecten	193.950	155.160	6.941	148.219	-	
Totaal	**568.938**	**505.148**	**417.971**	**148.219**	**61.042-**	**Te ontvangen**

Over 2020 zijn in verband met de uitbraak van het Corona-virus slechts uitgaven gedaan voor projecten in het kader van de Samenwerkingsbijdrage voor een bedrag van € 6.941. Het resterende voor 2020 geldende provinciale budget mag worden doorgeschoven naar 2021, waardoor de overige voor 2020 toegekende projecten in 2021 kunnen worden uitgevoerd en verantwoord.

8. VERWERKING RESULTAAT

Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 4.689 voordelig.

Voorgesteld wordt het voordelig resultaat van € 4.689 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 2020 voor GR-KCV Brabant Noordoost is € 201.000 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

Bedragen X € 1,-

Gegevens 2020	J. Ie
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 toepasselijke 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.

Gegevens 2019	
Functiegegevens	
Functie	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12
Omvang dienstverband	0,907 fte
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 64.752
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.286
Subtotaal	€ 75.038
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	€ 176.039
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	€ 0
Bezoldiging	***€ 75.038***
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 bedragen x € 1	R. Compagne	E. van Daal	J. van Orsouw
Functiegegevens	Lid AB en DB	Voorzitter AB en DB	Lid AB en DB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 -31-12	01-01 - 31-12	01-01 -31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	0	0	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1	R. Compagne	E. van Daal	J. van Orsouw
Functiegegevens	Lid AB en DB	Voorzitter AB en DB	Lid AB en DB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	27-6 - 31-12	13-03 - 31-12	01-01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0	0	0
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
Bezoldiging	0	0	0

Gegevens 2020 bedragen x € 1	C. van der Maat	R. Wijdeven	M. Tielemans
Functiegegevens	Lid AB en DB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 -31-12	01-01 - 31-12	01-01 -31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	0	0	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1	C. van der Maat	R. Wijdeven	M. Tielemans
Functiegegevens	Lid AB en DB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 - 31-12	01-01 - 31-12	01-01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0	0	0
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
Bezoldiging	0	0	0

Gegevens 2020 bedragen x € 1	W. Hendriks-van Haaren	J. Hendriks	R. Joosten
Functiegegevens	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 -31-12	01-01 - 31-12	01-01 -31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	0	0	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1	W. Hendriks-van Haaren	J. Hendriks	R. Joosten
Functiegegevens	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 - 31-12	01-01 - 31-12	01-01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0	0	0
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
Bezoldiging	0	0	0

Gegevens 2020 bedragen x € 1	H. Vereijken	J. Raemakers	M. Prinssen
Functiegegevens	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 -31-12	01-01 - 29-01	01-01 -31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	0	0	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1	H. Vereijken	J. Raemakers	M. Prinssen
Functiegegevens	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 - 31-12	01-01 - 10-01 en 01-08 - 29-09 en 10-12 - 31-12	01-01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0	0	0
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0	0
Bezoldiging	0	0	0

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	
Dienstbetrekking?	
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	
Beloningen betaalbaar op termijn	
Subtotaal	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	
Bezoldiging	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	

Gegevens 2019 bedragen x € 1 Functiegegevens	E. Witlox Voorzitter AB en DB	E. van Daal Lid AB en DB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 - 12-03	01-01 - 12-3
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	N.v.t.	0
Dienstbetrekking?	Nee	Nee
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0
Subtotaal	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0	0
Bezoldiging	0	0

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2020 bedragen x € 1	I. Busser		R.Poel	
Functiegegevens	Lid AB		Lid AB	
Kalenderjaar	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01-09 -31-12	N.v.t.	30-01 -31-12	30-09 - 9-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	4	0	11	2 en 8 dagen
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
	0		0	
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	0		0	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja		Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	0	0	0	0
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	0		0	
	N.v.t.		N.v.t.	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	**0**		**0**	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.	

Gegevens 2020 bedragen x € 1	H. van Rooijen		Hans Driessen	
Functiegegevens	Lid AB		Lid AB	
Kalenderjaar	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	N.v.t.	19-03 -31-12	N.v.t.	11-1 - 31-07
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	0	9 en 13 dagen	0	6 en 20 dagen
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
	0		0	
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	0		0	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja		Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	0	0	0	0
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	0		0	
	N.v.t.		N.v.t.	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	**0**		**0**	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.	

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020 NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Rik Compagne	Lid AB en DB
Erik van Daal	Voorzitter 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
Jos Raemakers	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 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

BIJLAGE 1. TAAKVELDEN

6.71 Maatwerk d(Wmo vervoer)

2.5 Openbaar vervoer - collectief aanvullend vervoer (OV)

0.4 Overhead ondersteuning organisatie

0.8 Overige baten en lasten

CONTROLEVERKLARING