



# Kadernota 2027

## INHOUD

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 1. | INLEIDING                      | 3  |
| 2. | ONTWIKKELINGEN                 | 4  |
| 3. | BELEIDSKADERS                  | 6  |
| 4. | ORGANISATIE                    | 8  |
| 5. | GOVERNANCE                     | 9  |
| 6. | FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN      | 10 |
| 7. | BATEN EN LASTEN                | 13 |
| 8. | BIJDRAGE GEMEENTE              | 14 |
|    | BIJLAGE: GEBRUIKTE AFKORTINGEN | 16 |

## 1. INLEIDING

In deze kadernota presenteren wij de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten en contractuele afspraken.

In deze kadernota worden de ontwikkelingen geschetst welke mogelijk van invloed zijn op de exploitatie van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Op basis van deze nota stelt het bestuur de kaders vast voor de bedrijfsvoering en daarmee de begrote kosten.

Sinds 1 januari 2024 verzorgt Connexxion Taxi Services het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant met drie lokale onderaannemers. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar met driemaal een verlengingsoptie van telkens een jaar.

De uitgangspunten en kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

### **Met deze kadernota:**

- Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 30 april 2026 de kaders voor de begroting 2027 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden.
- Stelt het Algemeen Bestuur de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2027 en de meerjarenramingen 2028-2030 opstelt.

## 2. ONTWIKKELINGEN

### 2.1 Vervoersvolume

Tussen gemeenten onderling blijven verschillen in vervoersvolume en schommelingen in de tijd bestaan. De schommelingen in het vervoersvolume en de ontwikkelingen in de taxibranche maken het lastig om een nauwkeurige begroting op te stellen.

Sinds 1-1-2024 is Connexion Taxi Services de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Connexion voert de regie en verzorgt met drie lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is vijf jaar met driemaal een verlengingsoptie van telkens een jaar.

### 2.2 Zero Emissie doelstelling

#### *Landelijke ontwikkelingen*

De doelstelling uit het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) om in 2025 100% zero emissie (ZE) te rijden, is landelijk niet gehaald. Uit de Monitor Doelgroepenvervoer 2025 uit het eerste kwartaal blijkt:

- Van alle voertuigen rijdt nu 45% zonder uitstoot (elektrisch of op waterstof)
- Iets meer dan de helft van alle gereden kilometers (51%) gebeurt uitstootvrij
- Regiotaxi Noordoost-Brabant scoort met 35% iets lager dan het landelijk gemiddelde, maar dat ligt in lijn met de landelijke gebieden
- Rolstoelbussen blijven het meest achter: slechts 12% rijdt zonder uitstoot

Een kanttekening hierbij is dat niet alle regio's hun rolstoelbussen hebben meegenomen in deze cijfers. Hierdoor klopt het totaalbeeld niet helemaal. Bovendien trekken stedelijke gebieden (zoals grote steden) het gemiddelde omhoog. Zij scoren namelijk beter dan landelijke gebieden. Het werkelijke landelijke percentage ligt daarom waarschijnlijk lager dan de genoemde 45%.

#### *Knelpunten zero emissie transitie*

De belangrijkste knelpunten die de transitie naar 100% ZE belemmeren zijn:

1. Beperkte beschikbaarheid ZE rolstoelbussen
  - Het aanbod van geschikte elektrische rolstoelbussen is beperkt
  - Bestaande modellen voldoen niet altijd aan de gewenste kwaliteit voor de reiziger
  - De actieradius van elektrische rolstoelbussen is te laag voor dagelijks gebruik
2. Praktische problemen in de dagelijkse uitvoering
  - Elektrische rolstoelbussen moeten gedurende de dag regelmatig worden opgeladen
  - Er is een tekort aan chauffeurs, waardoor er geen tijd is om tussendoor op te laden
  - Beperkte laadinfrastructuur bij vervoerders en in de regio
  - Door de grootte van de elektrische rolstoelbussen kunnen zij niet bij een openbare laadpaal worden opgeladen
3. Zwaardere voertuigen
  - Elektrische rolstoelbussen zijn zwaarder dan dieselbussen door de accu's
  - Met ingang van 1 juli 2025 is er een regeling voor vrijstelling rijbewijs C voor volledig elektrische voertuigen tussen 3.500 en 4.250 kilo. Hierdoor mogen de elektrisch rolstoelbussen onder bepaalde voorwaarden ook met een rijbewijs B gereden worden.

### *Regionale situatie*

Contractueel was vastgelegd dat per 1-1-2026 alle voertuigen elektrisch zouden rijden. Dit zou gefaseerd ingevoerd worden. Gezien de landelijke en regionale knelpunten is deze doelstelling niet haalbaar gebleken. Een herziene planning voor volledige elektrificatie zal in overleg met de vervoerder moeten worden opgesteld.

### **2.3 Vergrijzing**

De vergrijzing blijft één van de belangrijkste factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. Daarnaast zien we een groeiende zorgbehoefte bij klanten. De toename van dementie en verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon.

### **2.4 Beheersbaarheid vervoer**

Om het vervoer enigszins beheersbaar te houden ligt de focus op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen voor degenen die dit kunnen.

#### *Voor Elkaar Pas*

Sinds november 2021 bieden wij de Voor Elkaar Pas aan Wmo-klanten aan om OV-gebruik te stimuleren. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze pas de komende jaren te blijven aanbieden. Het effect op het gebruik van de regiotaxi wordt continu gemonitord.

#### *Kleinschalige mobiliteitsoplossingen*

Voor experimentele en kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen gemeenten gebruikmaken van provinciale projectsubsidie (cofinanciering). Deze middelen zijn beschikbaar voor innovatieve initiatieven die bijdragen aan de mobiliteitsdoelstellingen.

### **2.5 Ontwikkelingen in de taxibranche**

#### *NEA-index*

Na de historisch hoge NEA-index van 13,7% in 2023, 3,4% in 2024 en 1,5% in 2025, is de NEA-index voor 2026 vastgesteld op 4,1%. Voor 2027 wordt voorlopig gerekend met een geschatte NEA-index van 3,5%.

#### *Chauffeurstekort*

Het chauffeurstekort blijft een structureel probleem in de taxibranche. Vervoerders hebben moeite met werving en behoud van voldoende gekwalificeerd personeel. Dit tekort brengt de volgende risico's met zich mee:

- Knelpunten in dienstverlening bij volumegroei
- Opwaartse druk op loonkosten
- Impact op betrouwbaarheid vervoer

### **2.6 BravoFlex**

Per 1 januari 2026 is in Oost-Brabant BravoFlex uitgerold. BravoFlex is een vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem dat het reguliere busnetwerk van Arriva aanvult. Met Bravoflex boekt

men vooraf een rit die de reiziger brengt van een halte in de buurt naar een ov-overstaphalte. Dit is een grotere bushalte of treinstation vanwaar men verder reist met lijnbus, buurtbus of trein. De bus en trein zijn de basis van het openbaar vervoer.

Met Bravoflex zijn ook minder goed bereikbare gebieden aangesloten op het openbaar vervoer, zoals landelijke gebieden, buurtschappen of bedrijventerreinen waar geen buurtbus, bus of trein rijdt. Hiervoor zijn extra Bravoflex-haltes geplaatst in Noordoost-Brabant.

Bravoflex heeft geen vaste vertrektijden en rijdt op afroep. Daarmee is er altijd een goede aansluiting op de vertrek- of aankomsttijden van de bus of trein. Er is geen dienstregeling. De reiziger reserveert de rit via de app, telefonisch of via de website.

### *Halte-Halte taxi*

Met Bravoflex kan ook direct van halte naar halte gereisd worden. De OV-overstaphalte wordt hiermee overgeslagen en men reist direct naar de gekozen eindhalte. De maximale reisafstand is 25 kilometer. Hiervoor betaalt men een hoger tarief, namelijk 5 maal het OV-tarief.

### *Tariefstructuur:*

1. € 2,00 wanneer geen lijnbus op de route rijdt
2. € 5,00 wanneer een lijnbus binnen 30 minuten voor/na beschikbaar is
3. Kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis met volwassene
4. Halte-Halte taxi (5x OV tarief):
  - opstaptarief € 5,90 euro (tarieven 2026)
  - km-tarief van € 1,- per kilometer (tarieven 2026)

Met BravoFlex streeft de provincie naar een betere aansluiting op het openbaar vervoer regiobreed. Het effect van BravoFlex op het regiotaxivervoer wordt nauwgezet gemonitord.

---

## 3. BELEIDSKADERS

### 3.1 Doelstelling

Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer draagt bij aan:

- Zelfredzaamheid van gebruikers
- Mogelijkheden tot maatschappelijke participatie
- Sociale inclusie van mensen met een mobiliteitsbeperking

De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat deze aanvullende voorziening op het reguliere openbaar vervoer behouden blijft, met voldoende grip op kosten, effectiviteit en efficiency.

De GR-KCV heeft 9.287 klanten met een Wmo-vervoerspasje en 1.738 klanten met een OV-regiotaxipas (peildatum 1-11-2025). Met de invoering van BravoFlex hebben alleen Wmo-reizigers een vervoerspasje.

### 3.2 Efficiënt vervoer

#### *Instrumenten voor efficiency:*

1. Vraagspreading
  - Actieve sturing op spreiding ritten over de dag
  - Stimuleren reserveren voor niet-spitsuren
  - Dynamische tariefprikkelers waar mogelijk
2. Groepsritten en vast werk
  - Maximaliseren bezettingsgraad voertuigen
  - Bundelen ritten naar vaste bestemmingen
3. Data-analyse
  - Data-gedreven onderzoek voor betere prognoses
  - Inzicht in vervoerspatronen en pieken
  - Onderbouwing beleidskeuzes

### 3.3 Voorliggende voorzieningen

#### *Optimalisatie OV-gebruik*

De focus ligt op maximaal gebruik van openbaar vervoer en andere voorliggende voorzieningen. Dit gebeurt door:

- Voor Elkaar Pas: stimuleren OV-gebruik doelgroep
- Aansluiting bij OV-innovaties (zoals BravoFlex)
- Voorlichting over OV-mogelijkheden
- Samenwerking met provincie en vervoerders

BravoFlex biedt, door de combinatie van vervoersmogelijkheden, voor de reguliere OV-reizigers een breder aanbod van het OV. Voor de (huidige) gebruikers van de regiotaxi kan de bereikbaarheid van de haltes belemmerend zijn om gebruik te maken van BravoFlex en het aansluitende OV.

### 3.4 Duurzaamheid

#### *Verduurzamingsambitie*

Ondanks het niet halen van de contractuele doelstelling van 100% elektrisch per 1-1-2026, blijft de GR-KCV zich inzetten voor verdere verduurzaming van het wagenpark.

#### *Herziene aanpak:*

In overleg met vervoerder Connexxion wordt een realistische, gefaseerde planning opgesteld, rekening houdend met:

- Ontwikkeling aanbod geschikte ZE-rolstoelbussen
- Uitbouw laadinfrastructuur bij vervoerders
- Operationele haalbaarheid (actieradius, oplaadcapaciteit)
- Financiële impact (aanschafkosten, exploitatiekosten, NEA-index)
- Contractuele mogelijkheden binnen huidige overeenkomst

## 4. ORGANISATIE

### 4.1 Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer. Het Servicepunt wil zich verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. De kernwaarden zijn:

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

#### *Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer*

De Wmebv verplicht bestuursorganen tot digitale communicatie met burgers. Het Servicepunt bereidt zich voor op deze verplichtingen door:

- Implementatie veilige digitale communicatiekanalen
- Klantvriendelijke digitale dienstverlening
- Waarborgen privacy en informatieveiligheid

Financiële impact:

- Structurele investeringen in ICT-systemen
- Doorlopende kosten digitale infrastructuur
- Verwachte efficiencywinst door automatisering

#### *Adviesfunctie*

Het Servicepunt ontwikkelt zich als kennispartner voor deelnemende gemeenten op het gebied van:

##### 1. Beleidsadvisering

- Advisering gemeenten over beleidsoptimalisatie
- Benchmarking en best practices
- Impact-analyses beleidswijzigingen

##### 2. Bewustwording en signalering

- Inzicht in vervoersspecificaties per gemeente
- Signalering trends en ontwikkelingen
- Vroegtijdige waarschuwing bij afwijkingen

##### 3. Communicatie

- Optimalisatie interne en externe communicatie
- Voorlichting aan klanten en stakeholders
- Transparante informatievoorziening

##### 4. Managementinformatie

- Periodieke managementrapportages
- Gedetailleerde analyses op maat
- Continue klanttevredenheidsonderzoek

## 5. Klantcontact

- Organisatie inloopsprekuren buurthuizen/verzorgingshuizen
- Directe lijn voor vragen en knelpunten
- Ondersteuning complexe casuïstiek

---

## 5. GOVERNANCE

### 5.1 Bestuursvorm

#### *Huidige situatie*

De GR-KCV is per 1 juli 2024 gewijzigd conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. De huidige bestuursvorm bestaat uit:

- Algemeen Bestuur (portefeuillehouders deelnemende gemeenten)
- Dagelijks Bestuur (voorzitter en twee leden)
- Directie Servicepunt

### 5.2 Provincie Noord-Brabant

#### *Uittreding uit GR-KCV*

De provincie Noord-Brabant is per 1 januari 2025 uitgetreden uit de GR-KCV. De samenwerking wordt vanaf die datum vormgegeven via een Samenwerkingsovereenkomst.

Inhoud Samenwerkingsovereenkomst:

- Uitvoering OV-regiotaxivervoer door GR-KCV namens provincie
- Financiële bijdrage provincie in organisatiekosten
- Afspraken over informatievoorziening en verantwoording
- Looptijd en evaluatiemomenten

Financiële afspraken:

- Voor 2023-2026 zijn afspraken vastgelegd
- Voor 2027-2030 worden nieuwe afspraken gemaakt
- Subsidie "Gedeelde Mobiliteit" beschikbaar: € 212.129
- Projectsubsidie rechtstreeks aanvraagbaar door gemeenten en vrijwilligersorganisaties

### 5.3 Evaluatie bestuursvorm

Het Algemeen Bestuur heeft de wens geuit om te onderzoeken welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van de wettelijke Wmo-vervoerstaak. Hierbij zijn de volgende opties:

- Continuering huidige GR-structuur
- Overgang naar een andere GR-structuur
- Overgang naar centrumgemeenteconstructie
- Aansluiting bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden

In dit kader heeft een verkenning plaatsgevonden of samenwerking met de regio 's-Hertogenbosch meerwaarde zou bieden door schaalvergroting. De regio 's-Hertogenbosch heeft aangegeven geen schaalvergroting te ambiëren op dit moment.

Uit de eerste inventarisatie blijkt het volgende:

- Dergelijke wijziging vereist uitgebreid juridisch en financieel advies
- Risico's bij transitie moeten zorgvuldig worden afgewogen
- Op korte termijn geen concrete mogelijkheden voor fusie of intensieve samenwerking met de regio 's-Hertogenbosch
- Kennisuitwisseling en afstemming blijft wel plaatsvinden met de regio 's-Hertogenbosch

Voor het verdere verloop van het onderzoek wordt een heldere opdrachtformulering geformuleerd, waarin de doelstellingen en verwachtingen duidelijk gedefinieerd zijn. Bij dit onderzoek zal ook de mogelijke rol van de provincie worden meegenomen, daar bij een mogelijke nieuwe bestuursvorm de provincie wel een rol als deelnemer zal willen/kunnen invullen.

---

## 6. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

### 6.1 Financieringsstructuur

De financiering van de GR-KCV bestaat uit drie bronnen:

1. Bijdrage deelnemende gemeenten
  - Organisatiekosten: naar rato inwoneraantal
  - Vervoerskosten Wmo: naar rato werkelijk gebruik
2. Bijdrage provincie Noord-Brabant
  - Vervoerskosten BravoFlex: op basis werkelijke kosten
  - Organisatiekosten: vaste bijdrage conform Samenwerkingsovereenkomst
3. Eigen bijdrage reizigers
  - Wmo-vervoer: conform gemeentelijke Wmo-verordeningen
  - BravoFlex: conform provinciaal tarief

### 6.2 Verdeelsystematiek gemeenten

Organisatiekosten:

- Verdeling naar rato inwoneraantal per gemeente
- Peildatum: 1 januari voorafgaand aan begrotingsjaar
- Bron: CBS-gegevens

Vervoerskosten:

- Afrekening op basis werkelijk gebruik per gemeente
- Verdeling gebaseerd op percentage klanten en vervoersvolume
- Periodieke bijstelling op basis realisatie

Deze verdeelsystematiek zorgt voor:

- Transparantie en voorspelbaarheid voor gemeenten
- Rechtvaardige lastenverdeling
- Directe relatie tussen gebruik en kosten

### 6.3 Weerstandsvermogen

Jaarlijks vindt inventarisatie plaats van risico's die de GR-KCV loopt. Deze worden:

- Gekwantificeerd in financiële impact
- Vermenigvuldigd met factor 1,4 voor onvoorziene risico's
- Vertaald naar benodigde omvang weerstandsvermogen

Doel weerstandsvermogen:

- Opvangen incidentele tegenvallers
- Voorkomen extra beroep op gemeenten
- Financiële continuïteit waarborgen

Belangrijkste risico's:

- Hogere indexering dan geraamd (NEA-index is grillig)
- Onverwachte volumestijging vervoer
- Uitval systemen of vervoerder
- Juridische procedures

### 6.4 Uitgangspunten begroting 2027

#### *Vervoersvolume*

Als uitgangspunt wordt het gerealiseerde vervoersvolume van 2025 gehanteerd. Dit biedt:

- Realistisch uitgangspunt gebaseerd op recente ervaring
- Rekening houdend met post-corona stabilisatie

#### *Indexering*

Voor de verschillende kostensoorten worden de volgende indexpercentages gehanteerd:

##### 1. NEA-index: 3,5% (2027-2030)

- Vervoerskosten volgen NEA-index
- Prognose gebaseerd op macro-economische ontwikkelingen
- Indexering 2026 is 4,1% (bekend)
- Voor 2027-2030 gehanteerd: 3,5%

##### 2. Salariskosten: 3,8%

- Gebaseerd op cao-ontwikkelingen gemeentesector
- Rekening houdend met loonindexering en periodieken
- In lijn met landelijke ontwikkelingen publieke sector

##### 3. Overige bedrijfskosten: 3,3%

- Afgeleid van dienstenprijzenindex (DPI)
- Toepassing op huur, energie, communicatie, etc.

### *Afrekensystematiek*

- Vervoerskosten: 100% afrekening op basis daadwerkelijk gebruik per gemeente
- Organisatiekosten: Vaste verdeling op basis inwoneraantal (peildatum 1-1-2025)

Deze systematiek biedt:

- Voorspelbaarheid voor gemeenten (organisatiekosten)
- Rechtvaardigheid (vervoerskosten volgen gebruik)
- Flexibiliteit bij volumeschommelingen

## **6.5 Eigen bijdrage klant**

### *Wmo-vervoer*

In de gemeentelijke Wmo-verordeningen is vastgelegd dat tarieven voor jaar t+1 worden verhoogd met de NEA-index van jaar t.

- Voor 2026: indexering 1,5% (NEA-index 2025)
- Voor 2027: indexering 4,1% (NEA-index 2026)

### *OV-regiotaxi (BravoFlex)*

De provincie bepaalt de eigen bijdrage voor BravoFlex.

## 7. BATEN EN LASTEN

Tabel 1: Baten en Lasten - cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde btw

| Taakveld                                               | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Meerjarenraming<br>2028 | 2029             | 2030             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>BATEN</b>                                           |                   |                   |                         |                  |                  |
| Programma 1: Wmo-vervoer                               |                   |                   |                         |                  |                  |
| 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers        | 4.437.426         | 4.592.736         | 4.753.482               | 4.919.854        | 5.092.048        |
| Totaal Programma 1                                     | <b>4.437.426</b>  | <b>4.592.736</b>  | <b>4.753.482</b>        | <b>4.919.854</b> | <b>5.092.048</b> |
| Programma 2: Aanvullend OV-vervoer                     |                   |                   |                         |                  |                  |
| 2.5 Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer kilometers | 256.619           | 265.600           | 274.896                 | 284.518          | 294.476          |
| Totaal Programma 2                                     | <b>256.619</b>    | <b>265.600</b>    | <b>274.896</b>          | <b>284.518</b>   | <b>294.476</b>   |
| Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi                |                   |                   |                         |                  |                  |
| 0.4 Bijdrage gemeenten: organisatiekosten+projecten    | 551.004           | 569.187           | 587.970                 | 607.373          | 627.416          |
| 0.4 Bijdrage Provincie: organisatiekosten              | 68.835            | 71.107            | 73.454                  | 75.877           | 78.381           |
| 0.4 Bijdrage Provincie: projecten                      | PM                | PM                | PM                      | PM               | PM               |
| Totaal inkomsten organisatiekosten                     | <b>619.839</b>    | <b>640.294</b>    | <b>661.424</b>          | <b>683.251</b>   | <b>705.798</b>   |
| <b>Totaal baten</b>                                    | <b>5.313.884</b>  | <b>5.498.630</b>  | <b>5.689.802</b>        | <b>5.887.622</b> | <b>6.092.322</b> |
| <b>LASTEN</b>                                          |                   |                   |                         |                  |                  |
| Programma 1: Wmo-vervoer                               |                   |                   |                         |                  |                  |
| 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers        | 4.437.426         | 4.592.736         | 4.753.482               | 4.919.854        | 5.092.048        |
| Totaal Programma 1                                     | <b>4.437.426</b>  | <b>4.592.736</b>  | <b>4.753.482</b>        | <b>4.919.854</b> | <b>5.092.048</b> |
| Programma 2: Aanvullend OV-vervoer                     |                   |                   |                         |                  |                  |
| 2.5 Exploitatiekosten OV-vervoer                       | 256.619           | 265.600           | 274.896                 | 284.518          | 294.476          |
| Totaal Programma 2                                     | <b>256.619</b>    | <b>265.600</b>    | <b>274.896</b>          | <b>284.518</b>   | <b>294.476</b>   |
| Programma 3: Bestedingsplan projecten                  |                   |                   |                         |                  |                  |
| 0.4 Personeelslasten Projecten                         |                   |                   |                         |                  |                  |
| 0.4 Doorontwikkeling                                   | 8.000             | 10.000            | 8.000                   | 8.000            | 8.000            |
| 0.4 VEP / Verhogen mentale toegankelijkheid            | 43.000            | 43.000            | 43.000                  | 43.000           | 43.000           |
| Totaal Programma 3                                     | <b>51.000</b>     | <b>53.000</b>     | <b>51.000</b>           | <b>51.000</b>    | <b>51.000</b>    |
| Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi                |                   |                   |                         |                  |                  |
| 0.4 Personeelslasten                                   | 422.299           | 438.346           | 455.003                 | 472.293          | 490.241          |
| 0.4 Overige bedrijfskosten                             | 190.315           | 180.799           | 173.567                 | 168.360          | 164.993          |
| 0.8 Onvoorzien                                         | 10.000            | 10.000            | 10.000                  | 10.000           | 10.000           |
| Totaal organisatiekosten                               | <b>622.614</b>    | <b>629.145</b>    | <b>638.571</b>          | <b>650.654</b>   | <b>665.234</b>   |
|                                                        | <b>5.366.659</b>  | <b>5.540.482</b>  | <b>5.717.949</b>        | <b>5.906.025</b> | <b>6.102.758</b> |

Tabel 2: Resultaat

|                                                           |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>RESULTAAT</b>                                          |          |          |          |          |          |
| <b>Resultaat vóór bestemming</b>                          | -52.775  | -41.851  | -28.147  | -18.403  | -10.436  |
| <b>Bestemming resultaat</b>                               |          |          |          |          |          |
| Ten laste (+)/gunste (-) van Bestemmingsreserve Projecten | 52.775   | 41.851   | 28.147   | 18.403   | 10.436   |
| Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Rekeningresultaat</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*Het tekort wordt gedekt uit de 'Bestemmingsreserve Projecten.

## 8. BIJDRAGE GEMEENTE

\*Bedragen exclusief btw.

### Organisatiekosten per gemeente

De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal peildatum 1-1-2025 (CBS).

Tabel 3. Bijdragen per gemeente

| GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten |                |             |                   |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | Inwoners       | Aandeel     | Bijdrage gemeente |                |                |                |                |
|                                              | 1-1-2025       | %           | 2026              | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
| Bernheze                                     | 32.606         | 8,7%        | 47.796            | 49.292         | 50.919         | 52.599         | 54.335         |
| Boekel                                       | 11.465         | 3,0%        | 16.537            | 17.332         | 17.904         | 18.495         | 19.105         |
| Land van Cuijk                               | 92.817         | 24,7%       | 135.439           | 140.316        | 144.946        | 149.730        | 154.671        |
| Maashorst                                    | 59.671         | 15,8%       | 87.308            | 90.208         | 93.184         | 96.259         | 99.436         |
| Meerijstad                                   | 84.711         | 22,5%       | 124.020           | 128.062        | 132.288        | 136.653        | 141.163        |
| Oss                                          | 95.239         | 25,3%       | 139.904           | 143.977        | 148.729        | 153.637        | 158.707        |
| <b>Totaal</b>                                | <b>376.509</b> | <b>100%</b> | <b>551.004</b>    | <b>569.187</b> | <b>587.970</b> | <b>607.373</b> | <b>627.416</b> |

### Exploitatiekosten

Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend met de gemeenten. De verdeling is gebaseerd op het percentage klanten en het percentage vervoer per gemeente.

Tabel 4. Bruto exploitatiekosten per gemeente

| GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW |              |               |               |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Klanten      | % aandeel     |               | Prognose         |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  | 1-11-2025    | klanten       | vervoer       | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
| Bernheze                                                         | 842          | 9,1%          | 7,1%          | 313.507          | 324.479          | 335.836          | 347.590          | 359.756          |
| Boekel                                                           | 318          | 3,4%          | 4,6%          | 203.438          | 210.559          | 217.928          | 225.556          | 233.450          |
| Land van Cuijk                                                   | 1.807        | 19,5%         | 20,4%         | 905.361          | 937.048          | 969.845          | 1.003.790        | 1.038.922        |
| Maashorst                                                        | 1.227        | 13,2%         | 13,4%         | 596.808          | 617.696          | 639.315          | 661.691          | 684.850          |
| Meerijstad                                                       | 1.760        | 19,0%         | 20,4%         | 907.084          | 938.832          | 971.691          | 1.005.700        | 1.040.899        |
| Oss                                                              | 3.333        | 35,9%         | 34,1%         | 1.511.229        | 1.564.122        | 1.618.867        | 1.675.527        | 1.734.171        |
| <b>Totaal Wmo</b>                                                | <b>9.287</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>4.437.426</b> | <b>4.592.736</b> | <b>4.753.482</b> | <b>4.919.854</b> | <b>5.092.048</b> |

Tabel 5. Netto exploitatiekosten per gemeente

| GR-KCV Brabant Noordoost - Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
|                                                                                          | Begroting 2026 |                  | Begroting 2027 |                  | 2028           |                  | 2029           |                  | 2030                     |
|                                                                                          | Eigen bijdrage | Netto            | Eigen bijdrage | Netto            | Eigen bijdrage | Netto            | Eigen bijdrage | Netto            | Eigen bijdrage Netto     |
| Bernheze                                                                                 | 47.743         | 265.764          | 48.810         | 275.670          | 50.518         | 285.318          | 52.286         | 295.304          | 54.116 305.640           |
| Boekel                                                                                   | 33.568         | 169.870          | 31.673         | 178.885          | 32.782         | 185.146          | 33.929         | 191.627          | 35.117 198.333           |
| Land van Cuijk                                                                           | 140.186        | 765.175          | 140.955        | 796.093          | 145.888        | 823.957          | 150.994        | 852.795          | 156.279 882.643          |
| Maashorst                                                                                | 92.810         | 503.998          | 92.917         | 524.779          | 96.169         | 543.147          | 99.535         | 562.157          | 103.018 581.832          |
| Meerijstad                                                                               | 134.300        | 772.784          | 141.223        | 797.608          | 146.166        | 825.525          | 151.282        | 854.418          | 156.577 884.323          |
| Oss                                                                                      | 236.224        | 1.275.006        | 235.282        | 1.328.840        | 243.517        | 1.375.350        | 252.040        | 1.423.487        | 260.862 1.473.309        |
| <b>Totaal Wmo</b>                                                                        | <b>684.830</b> | <b>3.752.596</b> | <b>690.860</b> | <b>3.901.876</b> | <b>715.040</b> | <b>4.038.442</b> | <b>740.066</b> | <b>4.179.787</b> | <b>765.968 4.326.080</b> |

*Netto exploitatiekosten*

De netto exploitatiekosten per gemeente worden berekend door van de bruto exploitatiekosten de eigen bijdrage van de klant af te trekken.

*Totale kosten per deelnemende gemeente*

De totale kosten per gemeente bestaan uit:

- Organisatiekosten (naar rato inwoneraantal)
- Netto exploitatiekosten (naar rato gebruik)

Tabel 6. Totale kosten per gemeente

| GR-KCV Brabant Noordoost -Totale kosten per gemeente |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
| Bernheze                                             | 313.560          | 324.962          | 336.237          | 347.903          | 359.975          |
| Boekel                                               | 186.407          | 196.218          | 203.051          | 210.122          | 217.439          |
| Land van Cuijk                                       | 900.614          | 936.409          | 968.903          | 1.002.525        | 1.037.314        |
| Maashorst                                            | 591.306          | 614.987          | 636.331          | 658.416          | 681.268          |
| Meierijstad                                          | 896.804          | 925.670          | 957.812          | 991.071          | 1.025.485        |
| Oss                                                  | 1.414.910        | 1.472.818        | 1.524.078        | 1.577.124        | 1.632.016        |
| <b>Totaal Wmo</b>                                    | <b>4.303.600</b> | <b>4.471.063</b> | <b>4.626.412</b> | <b>4.787.161</b> | <b>4.953.497</b> |

## BIJLAGE: GEBRUIKTE AFKORTINGEN

- GR-KCV : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER
- WMO : WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
- NEA-INDEX : BRANCHE-INDEX TAXIVERVOER (VOOR LOON- EN PRIJSONTWIKKELING)
- ZE : ZERO EMISSIE
- BAZED : BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE DOELGROEPENVERVOER
- OV : OPENBAAR VERVOER
- BBV : BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING
- WMEBV : WET MODERNISERING ELEKTRONISCH BESTUURLIJK VERKEER
- VEP : VOOR ELKAAR PAS