Aan

- De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
- Provinciale Staten Noord-Brabant

Datum

20 april 2023

Betreft

Concept Begroting 2024
Concept Jaarverslag/Jaarrekening 2022

Geachte leden van de gemeenteraad en leden van Provinciale Staten Noord-Brabant,

Hierbij bieden wij u de begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 inclusief de begroting 2023-1 aan van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (GR-KCV).

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de begroting 2024 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GR-KCV. Alvorens de begroting ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 30 juni 2023 een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Uw reactie

U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de begroting 2024 sturen naar:

GR-KCV Brabant-Noordoost
T.a.v. José Ie
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

Een reactie per mail kan gestuurd worden aan jose.ie@rtnob.nl

Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2024 samen met de ontvangen zienswijze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 10 juli 2023.

Jaarstukken 2022

Tevens bieden wij u in concept het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 van de GR-KCV Brabant-Noordoost aan. Het Algemeen Bestuur van de GR-KCV stelt de Jaarstukken 2022, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen vast.

Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen is een zienswijze op het jaardocument niet aan de orde. Het jaarverslag en de jaarrekening hebben de instemming van het Dagelijks Bestuur.

Naar verwachting zal de jaarrekening medio mei voorzien worden van een goedkeurende accountantsverklaring, waarna de Jaarstukken 2022, eveneens op 10 juli 2023 aan het Algemeen bestuur ter vaststelling zal worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

José Ie
Secretaris / Manager GR-KCV Brabant-Noordoost

Begroting 2024

MEERJAREN PERSPECTIEF 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer

Concept vastgesteld door het DB op 3 april 2023

INHOUD

1. Inleiding 3
2. GR-KCV Brabant Noordoost 5
   Visie 6
   Ambitie 6
   Gedeelde mobiliteit 6
3. Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant 7
4. Ontwikkelingen 9
   Vervoersvolume 9
   Duurzaamheid 11
5. Beleid 13
6. Organisatie 14
7. Provincie 15
   OV-regiotaxivervoer wordt Flex-vervoer 15
   Samenwerkingsvorm Provincie 15
8. Beleidsbegroting 17
   Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+) 17
   Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie) 17
   Programma: Bestedingsplan Projecten 17
9. Paragrafen 21
   Weerstandsvermogen en risicobeheersing 21
   Weerstandsvermogen 21
   Schatkistbankieren voor decentrale overheden 22
   Bedrijfsvoering 22
   Verbonden partijen 23
10. Financiële begroting 24
    Baten en lasten 24
    Uitgangspunten begrotingswijzing 2023-1 25
    Uitgangspunten begroting 2024 25
    Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer 25
    Bijlage 1: Bijdrage per gemeente 26
    Bijlage 2: Totale kosten per gemeente 27
    Bijlage 3: Begrippen en afkortingen 27
    Bijlage 4: Geprognosticeerde balans 29

1. INLEIDING

Voor u ligt de programmabegroting 2024 & Meerjarenperspectief 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. In deze begroting zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Deze begroting wijkt af van de kaders welke zijn opgenomen in de kadernota 2024, die ter zienswijze is voorgelegd aan de raden. Deze afwijking wordt onder andere veroorzaakt door de hogere kosten waarmee we in 2023 mee geconfronteerd worden.

Bijstelling begroting 2023

In deze begroting is dan ook een wijziging van de programmabegroting 2023 opgenomen. De ontwikkelingen in 2022, de hoge NEA-index voor 2023 (13,7%), de hoge CPI-index (14,3% peildatum 1-10-2022), de recente CAO onderhandelingen SGO en een lagere provinciale bijdrage van de Provincie in de organisatiekosten en de projecten, leiden tot een bijstelling van de begroting 2023.

Zienswijzen Kadernota 2024

1. De gemeente Oss verzoekt tot heroverweging in hoeverre een GR de geschikte organisatievorm van het kleinschalig collectief vervoer is vanwege de beperkte schaal van deelnemende gemeenten.

   Antwoord: Het AB heeft deze zienswijze op 3 april besproken en is van mening dat de huidige organisatievorm naar tevredenheid functioneert.

2. Tevens is het verzoek gedaan om de mogelijkheden te onderzoeken om lokale initiatieven te verbinden aan de Regiotaxi.

   Antwoord: Dit verzoek zal opgepakt worden.

3. Daarnaast is het verzoek om de komende jaren terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen en de ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen.

   Antwoord: De GR-KCV zal deze zienswijze zo ver als mogelijk opvolgen.

BBV

De begroting 2024 van de GR-KCV is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit twee onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):

- De beleidsbegroting
- De financiële begroting

De beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit twee onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- De programma’s
- De paragrafen

De financiële begroting bestaat uit (art. 7 lid 3 BBV):

- een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting)
- een bijlage met overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
- een uiteenzetting van de financiële positie
- Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma’s is de begroting ook ingedeeld naar taakvelden met een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld.

Begroting 2024

De begroting richt zich op 2024 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen. Wanneer uit de realisatie 2023 blijkt dat ontwikkelingen in 2023 gevolgen hebben op de begroting 2024 wordt de begroting, indien nodig, geactualiseerd en bijgesteld.

De GR-KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een 'Wmo-indicatie vervoer'. 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.

2. GR-KCV BRABANT NOORDOOST

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen de zes 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, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Naast het Wmo-vervoer is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet waar mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken.

De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Echter dient voldoende grip te blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de Provincie vertegenwoordigd.

De uitvoering van de taken van de GR-KCV zijn ondergebracht bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant. De manager van het Servicepunt is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Doelgroep

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).
- Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Tabel 1: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Naam	Standplaats	Functie
De heer H.J. Compagne	Meierijstad	Voorzitter
Mevrouw W. Hendriks-van Haren	Land van Cuijk	Bestuurslid
De heer M. Tielemans	Bernheze	Bestuurslid
Mevr. J. Ie	Oss	Ambtelijk Secretaris

Tabel 2: Verantwoordelijkheden kosten exploitatie

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

Visie

De GR-KCV Brabant Noordoost zorgt met het regiotaxivervoer ervoor dat iedereen, van jong tot oud, in op regio Noordoost-Brabant actief kan deelnemen aan onze samenleving. In 2015 heeft de GR-KCV de volgende visie vastgesteld:

Als regio Brabant Noordoost willen we naar een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Daarvoor sturen we vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer en willen we meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie

Vanuit de huidige visie zijn drie centrale ambities geformuleerd:

1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en Provincie de regierol nemen in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
2. Geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger.
3. Maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Gedeelde mobiliteit

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 vervoer vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Het OV-regiotaxivervoer was in 2022 in Noordoost-Brabant 7,9% van het totale regiotaxivervoer.

De regio's Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) hebben de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant.

Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar. Om dit te realiseren gaan overheden hun krachten bundelen. De komende jaren zal met vervoerders en vrijwilligers worden ingezet op innovatie en experimenten met als doel regio's en belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden, zodat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

3. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT

Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in Noordoost-Brabant. De uitvoering van het contractbeheer ligt bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Het Servicepunt neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en de deelnemende gemeenten en provincie geborgd is. Het Servicepunt adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere mobiliteit binnen de regio. Dit doet zij door structureel de benodigde management- en voortgangsinformatie voor de deelnemende gemeenten en provincie te verzorgen en periodiek te overleggen.

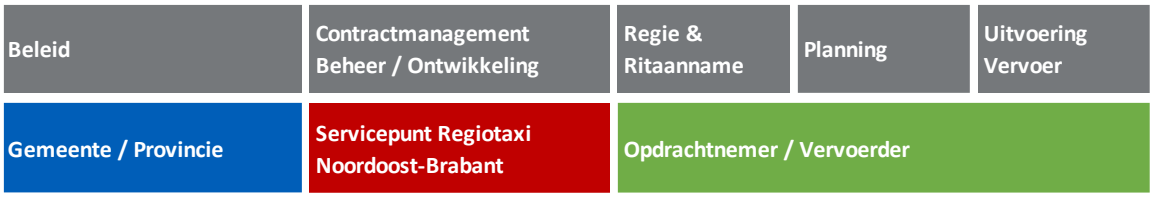
Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. De GR-KCV biedt de 6 gemeenten en de provincie de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid het Regiotaxivervoer te blijven garanderen binnen de financiële kaders van de (gemeentelijke) begrotingen. Zo laten we zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.

Het Servicepunt wil zich ook de komende jaren verder blijven ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Door de inzet van data en kennis willen wij de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer borgen. Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden:

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

Figuur 1: Organisatie vervoer



Samenwerking

De wederzijdse samenwerking met deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel.

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

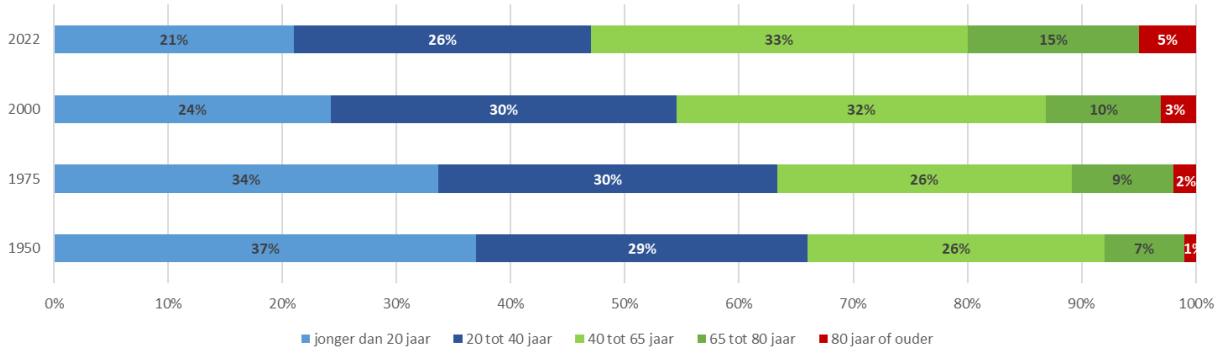
sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Met het reizigersplatform vindt structureel overleg plaats.

4. ONTWIKKELINGEN

Leeftijdsopbouw Nederland

Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. Gemiddeld zijn inwoners van Nederland 42,4 jaar oud. In 1975 was dat nog 33,2 jaar en in 1950 30,8 jaar. Ten opzichte van toen zijn er vooral meer ouderen en minder jongeren onder de twintig. Een grote groep bestaat uit mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1970, de naoorlogse babyboom. Begin 2022 waren zij tussen de 52 en 76 jaar oud.

Figuur 2: Leeftijdsopbouw Nederland 1-1-2023 (bron CBS)



Op 1-1-2023 was 20% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. In 2000 was dit nog 13%. De groei is echter nog lang niet voorbij. Senioren van nu zijn actiever dan de generaties vóór hen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, toeneemt. Tegelijkertijd gaat de kanteling van de Wmo ervan uit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven functioneren. Deze ontwikkelingen zetten de voorziening regiotaxi onder druk.

Vervoersvolume

Corona heeft de afgelopen jaren een sterk effect gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is dit effect het grootst. Het vervoersvolume is na drie jaar nog steeds niet op het niveau van 2019. Het blijft onzeker wanneer en of dit niveau weer gehaald wordt.

Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkellijnen in vervoersbehoeften meer. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De Wmo-reiziger lijkt het reisgedrag aangepast te hebben. Dit naar aanleiding van hun ervaringen in de coronajaren, maar ook bepaalde demografische/maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de reisbehoeften hebben aangepast. Het laatste jaar met een normaal reispatroon is 2019. Hierdoor is het voor de komende jaren moeilijker om indicaties te geven over de vervoersbehoeften. De vraag "Wat in dit vervoer het nieuwe normaal (evenwicht in reisbehoefte) zal zijn na Corona?" is niet te beantwoorden.

Tussen de gemeenten onderling is altijd al sprake van verschillen in het vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door corona alleen maar toegenomen, waardoor de voorspelbaarheid afneemt. Dit maakt het ook voor 2024 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Dit is zal echter nog niet het "nieuwe normaal" zijn. Gezien alle onzekerheden is deze kadernota gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2022.

Ontwikkelingen in de taxibranche

NEA-index

Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Voor 2023 hebben we te maken met een historische hoge NEA-index van 13,7%.

De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Dit vertaalt zich één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat heeft geleid tot een stijging van de Cao-lonen met 12%.

Chauffeurstekort

Er is al jaren een chauffeurstekort. Als gevolg van Corona is dit tekort nog sterker toegenomen en daarmee ook meer zichtbaar. Dit speelt in de hele vervoerswereld, bij toeleveringsbedrijven, bij het OV, bij Valys, maar ook bij de regiotaxi.

Door de lagere vervoersvolumes is veel personeel uitgestroomd. Enerzijds omdat de steunmaatregelen niet altijd toereikend waren om al het personeel, waaronder de flexibele schil, in dienst te houden. Anderzijds omdat personeel zelf stopte met werken of elders werk kon vinden. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector niet zo gauw los voor de onzekerheid in de taxibranche.

Toen er nog veel beperkende maatregelen waren, was dit nog niet zo'n probleem. De vervoerders konden de ritten nog uitvoeren. Maar nu alles weer open is, gaat het knellen. In Noordoost-Brabant is het vervoer langzaamaan gegroeid naar 80% van het normale vervoer (2019) terwijl dit in april 2020 slechts 10% was en in 2021 gemiddeld rond 60% lag.

Onzekerheden beheersbaarheid van vervoer

Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Eén van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie.

In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot "Voor Elkaar Pas" gestart voor onze Wmo-klanten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klanten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. Deze pilot was voor twee jaar, tot 1-11-2023. Door de coronamaatregelen heeft de pilot het eerste jaar niet het beoogde effect gehad. Verlenging van de pilot voor 2024 dient in overweging genomen te worden.

De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. De focus ligt op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen. De steeds toenemende verschraling van het OV in het landelijk gebied zal dit niet makkelijk maken.

Voor de toekomst willen we ons blijven focussen op efficiënt regiotaxivervoer. Want ook in de toekomst willen wij het Wmo-vervoer blijven aanbieden aan degenen die, bij hun deelname aan de maatschappij, afhankelijk zijn van de regiotaxi. Het is dan ook onze ambitie om de verbindende functie van vervoer met het maatschappelijk leven binnen de financiële kaders te

blijven vervullen. Door structurele samenwerking met onze partners willen we goed en structureel collectief vervoer garanderen. Samen gaan we aan de slag om onze ambitie waar te maken.

Aanbesteding vervoerscontract

Het huidige vervoerscontract eindigt van rechtswege op 31-12-2023. Het vervoerscontract wordt in 2023 opnieuw aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 verlengingsopties van 1 jaar). Het bestek is uiterst zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt.

De scope van het nieuwe vervoerscontract betreft zowel de regie als het vervoer voor het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer. Het is een ademend bestek die ruimte biedt om tijdens het contract veranderingen aan te brengen. De eerste drie jaar van het contract betreft dit deur-tot-deur vervoer voor zowel het Wmo-vervoer als het OV-regiotaxivervoer. Per 13 december 2026 zal in Noordoost-Brabant de nieuwe OV-concessie ingaan. Met deze nieuwe OV-concessie wordt het deur-deur-vervoer voor het OV-gedeelte vervangen door halte-hub taxi (flexvervoer).

Duurzaamheid

Diverse gemeenteraden hebben in hun zienswijze over de kadernota 2023 de GR-KCV een dringend advies afgegeven om, ten behoeve van de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract, een programma van eisen op te stellen waarin wordt uitgegaan van het gefaseerd overgaan op laag-emissie-voertuigen. Dit houdt in dat deze aanbesteding zo moet worden ingericht dat er zo hoog mogelijke scores op duurzaamheid uit kunnen komen. Een basislooptijd van 5 jaar met mogelijk 3x1 jaar verlengingsopties sluit aan bij de gemiddelde afschrijvingstermijn in de vervoersbranche en zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap door langere en goede arbeidscontracten met personeel aan te gaan. Langere contracten zullen in vergelijking met kortere ook leiden tot lagere inschrijftarieven.

De aanbestedingsresultaten zullen in de loop van 2023 bekend worden en kunnen pas in een volgende begrotingscyclus worden meegenomen. Het is niet opportuun om op de nieuwe prijsstelling van het vervoer vooruit te lopen, maar op voorhand benoemen we een aantal mogelijke factoren die de resultaten beïnvloeden:

- De taxibranche wordt door de recente Cao-onderhandelingen geconfronteerd met een nieuwe toename van de loonkosten met 12%.
- De vervoerssector staat door de toenemende energiekosten en chauffeurstekorten onder een permanente druk.
- De aanbestedingsresultaten worden tevens beïnvloed door het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en goed werkgeverschap.
- De schommelende vervoersvolumes. Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen.
- Onduidelijkheid over de financiële en operationele gevolgen van de invoering van het flex-vervoer per 13-12-2026.

De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. Dit kan één van de oorzaken zijn waarom in Noordoost-Brabant, in vergelijking met 2019, het Wmo-vervoer, ondanks de coronamaatregelen, hoger was dan in de andere regio’s van Noord-Brabant.

De verwachting is dat invoering van Halte-Hub vervoer in een rurale omgeving als Noordoost-Brabant dan ook niet direct zal leiden tot een toename van het OV, maar eerder leidt naar een toenemende behoefte aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Exploitatiekosten Wmo en OV

Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder worden de kosten voor het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index.

Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2020 – 2023. De NEA-index voor 2023 is vastgesteld op +13,7%. Voor 2025 tot en met 2027 is gerekend met een gemiddelde NEA-index van 5%.

Tabel 3: NEA-index

	2020	2021	2022	2023
NEA-INDEX	6,7%	1,0%	3,5%	13,7%

Code VVR

Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, zijn de kaders voor rolstoelen in het vervoer per 1-1-2022 veranderd. Per die datum geldt een normering als voorwaarde om met de rolstoel vervoerd te mogen worden.

Rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19 en dus ‘gecrashtest’ zijn, kunnen bijna altijd veilig vervoerd worden. Maar niet alle rolstoelen kunnen deze test ondergaan. In deze gevallen moeten de chauffeurs, ongeacht of de rolstoel wel of niet voldoet aan deze richtlijn, zelf de afweging maken of een rolstoel veilig vastzetbaar en vervoerbaar is. De chauffeurs zijn getraind om op basis van de code een juiste afweging te kunnen maken of de rolstoel veilig vervoerd kan worden.

5. BELEID

Doel

Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

De GR-KCV heeft 9.318 klanten met een Wmo-vervoerspas en 4.219 klanten met een OV-regiotaxipas. Voor Corona voerde Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75- plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeg of laat te maken krijgen met een lichamelijke beperking.

De wereld van mobiliteit

De wereld van mobiliteit is sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol.

De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen. Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen.

Met een gezamenlijk ambitiedocument met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, gezamenlijk werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar:

- Een passend vervoersaanbod voor iedereen;
- Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling;
- Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

6. ORGANISATIE

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. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:

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

Om dit te realiseren werkt het Servicepunt continu aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer.

Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en het ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor de inwoners van de regio Noordoost-Brabant.

Daarnaast blijven we inzetten op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Dit doen we door het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren.

Data Portal

Collectief vervoer is vaak een grote kostenpost. Wanneer de kosten te hoog oplopen, staat de bereikbaarheid van de voorzieningen onder druk. In 2020/2021 is met cofinanciering van de provincie een data portal ontwikkeld met als doel om de gemeenten van Noordoost-Brabant door middel van een abonnement gebruik te laten maken van dit portal via een AVG-goedgekeurd koppelsysteem. Hierbij hoeft de data zelf niet worden verzonden maar kunnen de deelnemers (leveranciers) wel de informatie uit het portal halen.

Het Servicepunt is eind 2022 aangesloten op dit data-portal. Onze eerste focus ligt op het ontsluiten van informatie voor collectief vervoer. Door van data informatie te maken en deze te ontsluiten via een platform willen we inzicht krijgen tussen welke punten veel verplaatsingen plaatsvinden. Met dit inzicht kan gericht gezocht worden naar kleinschalige mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid van voorzieningen beter en betaalbaar te houden.

Klanttevredenheid

Om de dienstverlening van de regiotaxi zo goed mogelijk uit te voeren, is het van belang om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de reizigers die van de regiotaxi gebruik maken. Om deze behoeften in beeld te brengen zal in 2023 onder onze klanten een enquête uitgezet worden. De resultaten uit deze enquête zullen als input dienen om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

7. PROVINCIE

Met een gezamenlijke ambitie met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar;

- Een passend vervoersaanbod voor iedereen;
- Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling;
- Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

OV-regiotaxivervoer wordt Flex-vervoer

Per 1-1-2024 gaat het nieuwe vervoersovereenkomst in. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 13-12-2026.

De Provincie Brabant kent op dit moment de producten “OV-Regiotaxi” en “Knooppunttaxi”. Tot 13-12-2026 blijft de provincie in de regio Noordoost-Brabant deze producten aanbieden binnen het regiotaxi-vervoersysteem. Vanaf 13-12-2026 worden deze producten vervangen door nieuwe Flex-producten die de Provincie Brabant, net als in andere delen van de provincie, aanbiedt in de vorm van “Hubtaxi” en “Haltetaxi”.

Met de Hubtaxi kan vanaf iedere ov-halte in het contractgebied naar één van de aan deze halte gekoppelde overstaphaltes (hubs) gereisd worden. Deze overstaphaltes zijn logische en nabijgelegen overstappunten en liggen meestal aan een directlijn of zijn een treinstation. De klant bepaalt zelf hoe laat hij/zij op de overstaphalte wil aankomen om de overstap te halen. De afweging van het comfort en voldoende overstaptijd ligt dus bij de klant. Reizen met de Hubtaxi of Haltetaxi biedt een aankomstgarantie, maar geen overstapgarantie.

Samenwerkingsvorm Provincie

Deze andere kijk op het vervoer brengt een nieuwe samenwerkingsvorm met zich mee, waarbij doelgroepenvervoer en flexibele vervoersdiensten meer samen zouden moeten worden aangestuurd en gebruikt.

Bijdrage organisatiekosten

Sinds 1-1-2021 is de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Voor 2021 en 2022 was een overgangsregeling. Vanaf 2023 betekent deze vorm van bijdrage een sterke daling van de provinciale bijdrage in de organisatiekosten voor de regiotaxi-regio’s. Dit terwijl de organisatiekosten door de stijgende prijzen alleen maar toenemen.

Projectenbudget

In de meerjarenbegroting heeft de provincie voor de jaren 2021-2026 € 1,5 miljoen per jaar gereserveerd voor concrete initiatieven die bijdragen aan gedeelde mobiliteit. Het aandeel voor de regio Noordoost-Brabant bedraagt € 212.129,- (incl. btw).

De projecten waaraan de projectsubsidie wordt aangewend, dienen een bijdrage te leveren aan het totaal aan vervoersmogelijkheden en de leefbaarheid in de regio. Per ingediend project bekijkt de provincie welke vorm van financiering het beste past.

- Begrotingssubsidie
- Opdracht door de provincie
- Subsidieregeling

Van deze subsidie dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid.

Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt daardoor niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi.

8. BELEIDSBEGROTING

Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+)

Met het Wmo-vervoer kunnen mensen, ondanks hun beperking, blijven deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. De uitdaging is om deze functie zodanig te vervullen dat het vervoer op lange termijn voor onze klanten de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden met het maatschappelijk leven. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. De vrees voor het onbekende is vaak een belemmering om gebruik te maken van het OV. Om verdere stijging in het Wmo-vervoer te dempen gaan we de komende jaren sterker inzetten op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

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 te 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.

Wat willen we bereiken?

- Het aanbieden van passend en tijdig vervoer.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de kosten, ook in het kader van duurzaamheid.

Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie)

Wat willen we bereiken?

We willen OV-reizigers binnen de gestelde kaders een vervoersaanbod doen op het moment dat het reguliere openbaar vervoer niet voorziet in de gevraagde reis.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden taxivervoer aan op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt met de provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat we een toegankelijk vervoersaanbod doen daar waar een OV-alternatief ontbreekt.

Programma: Bestedingsplan Projecten

Wat willen we bereiken?

De verschraling van het openbaar vervoer in kleine kernen vraagt om kleinschalige vervoersoplossingen. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen, ontstaan vanuit (boven) lokale initiatieven, biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking.

Deze kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's) kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Want eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door niet meer aan het sociale verkeer te kunnen deelnemen. Een maatwerkoplossing voor een groep reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is of waarvoor het openbaar vervoer een minder aantrekkelijke optie is.

Wat gaan we ervoor doen?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop om hun inwoners met een indicatie Wmo-vervoer passend en tijdig vervoer te willen blijven aanbieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dit vervoer moet voor zowel de gemeenten als de klanten betaalbaar blijven. Samenwerking binnen de GR-KCV biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo kan het doelgroepenvervoer binnen de gestelde kaders gegarandeerd worden. Financiële beheersbaarheid voor de gemeenten en kwaliteitsverbetering voor de klant gaan samen.

Hierbij zullen we de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Structureel overleg met de gemeenten te weten:
  - Ambtelijke Organisatie (AO), waarin de beleidsambtenaren Wmo-vervoer van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn.
  - Dagelijks Bestuur
  - Algemeen Bestuur
- Structureel overleg met de opdrachtnemer.
- Structureel overleg met het Reizigersplatform.
- Tweemaal per jaar een vervoerdersbijeenkomst met de vervoerders.
- Het houden van inloopspreekuren in de verzorgingshuizen.
- Doorontwikkeling en verbetering van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
- Doorontwikkeling van informatiemanagement:
  - Analyseren van de rittenbakken en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van het regiotaxivervoer.
- Goede communicatie over de uitvoering met de betrokken partijen en de gebruikers van Regiotaxi Noordoost-Brabant.
- Opstellen projectplannen.

Tabel 4: Eigen bijdrage reizigers in euro

Tarieven Regiotaxi Noordoost-Brabant				
	2021	2022	2023	
Eigen bijdrage Wmo-reiziger				
Opstaptarief	*€ 1,05*	*€ 1,06*	*€ 1,10*	*per rit*
kilometerprijs	*€ 0,23*	*€ 0,23*	*€ 0,24*	*per km*
Eigen bijdrage OV-reiziger				
Opstaptarief	*€ 3,52*	*€ 3,64*	*€ 3,90*	*per rit*
kilometerprijs	*€ 0,53*	*€ 0,55*	*€ 0,59*	*per km*
Knooppunttaxi				
Opstaptarief	*€ 2,16*	*€ 2,23*	*€ 2,39*	*per rit*
kilometerprijs	*€ 0,44*	*€ 0,46*	*€ 0,49*	*per km*
(2e t/m 8e reiziger 50% korting)				
Commercieel tarief*				
Opstaptarief	*€ 6,59*	*€ 6,82*	*€ 7,75*	*per rit*
kilometerprijs	*€ 1,65*	*€ 1,71*	*€ 1,94*	*per km*

**Tarief voor OV-reizigers bij het negeren van ov-advies*

Eigen bijdrage Regiotaxi

Voor het reizen met de regiotaxi betaalt de reiziger een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer wordt ieder jaar door het Algemeen Bestuur in november voor het daaropvolgend jaar vastgesteld. Het OV-tarief wordt door de provincie bepaald. De eigen bijdrage 2024 wordt in november 2023 vastgesteld.

Wat gaat het kosten?

Programma 1: Maatwerkverlening 18+ (Wmo vervoer)							
Taakveld 6.71	**Aandeel**	**Bruto exploitatielasten gemeente**					
	Vervoer	**2023**	**2023-1**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Lasten							
Vervoer vraagafhankelijk		3.926.712	3.968.044	4.223.458	4.609.026	4.970.274	5.352.603
Regie vraagafhankelijk		428.914	469.546	495.438	554.200	591.945	631.408
Totaal lasten		**4.355.626**	**4.437.591**	**4.718.896**	**5.163.226**	**5.562.219**	**5.984.011**
Baten							
Bernheze	7,4%	322.316	328.382	349.198	382.079	411.604	442.817
Boekel	4,6%	200.359	204.129	217.069	237.508	255.862	275.265
Land van Cuijk	20,6%	897.259	914.144	972.093	1.063.625	1.145.817	1.232.706
Maashorst	13,5%	588.010	599.075	637.051	697.035	750.900	807.841
Meierijstad	18,5%	805.791	820.954	872.996	955.197	1.029.011	1.107.042
Oss	35,4%	1.541.892	1.570.907	1.670.489	1.827.782	1.969.026	2.118.340
Totaal baten	**100%**	**4.355.626**	**4.437.591**	**4.718.896**	**5.163.226**	**5.562.219**	**5.984.011**

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer						
Taakveld 2.5	**Bruto exploitatielasten provinincie**					
	2023	**2023-1**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Lasten						
Vervoer vraagafhankelijk	348.410	327.148	342.443	354.428	366.833	379.672
Regie vraagafhankelijk	38.057	40.809	40.171	41.778	43.449	45.187
OV-adviezen	17.967	16.150	18.686	19.433	20.210	21.019
Totaal lasten	**404.434**	**384.107**	**401.299**	**415.639**	**430.492**	**445.878**
Baten						
Bijdrage provincie	404.434	384.107	401.299	415.639	430.492	445.878
Totaal baten	**404.434**	**384.107**	**401.299**	**415.639**	**430.492**	**445.878**

Programma 3: Bestedingsplan projecten						
Taakveld 2.5						
	2023	**2023-1**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Lasten						
Doorontwikkeling	31.819	36.369	50.000	30.000	25.000	22.773
Verhogen mentale toegankelijkheid / VEP	53.033	60.617	50.000	25.000	0	0
Aanbesteding nieuw vervoerscontract	100.000	114.300	25.000	0	0	0
Totaal lasten	**184.852**	**211.286**	**125.000**	**55.000**	**25.000**	**22.773**
Baten						
Bijdrage provincie	84.852	30.308	25.000	PM	PM	PM
	84.852	**30.308**	**25.000**	**0**	**0**	**0**

9. PARAGRAFEN

De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal.

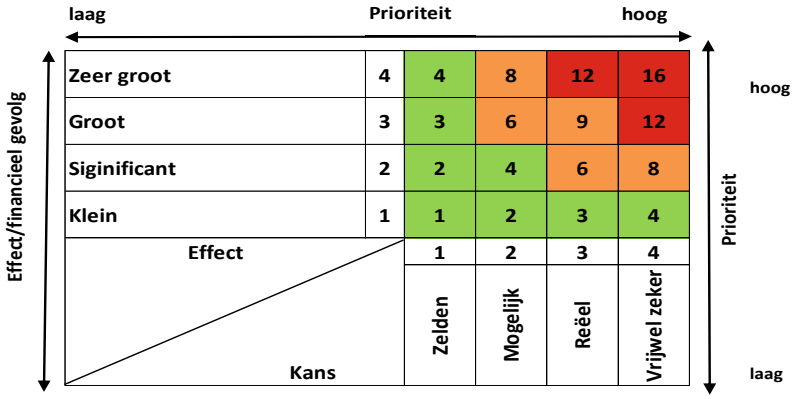
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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.

Weerstandsvermogen

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 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 weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico's gedekt kunnen worden.

Figuur 1 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 3: Risico bepaling

Tabel 5: Risico inventarisatie

Risico	Kans	Effect	risico-score	Fin. gevolg	%	Risico-waarde
Bedrijfskosten						
Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder	1	1	1	4.068	25%	1.017
Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder	1	1	1	4.784	25%	1.196
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	80.000	25%	20.000
Faillissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma	1	1	1	3.000	10%	300
De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen	1	1	1	10.000	25%	2.500
Bedrijfskosten						
Leidinggevende - langdurig ziek	1	1	1	47.764	25%	11.941
Financieel medewerker - langdurig ziek	1	1	1	-	0%	-
Medewerkers: zwangerschaps-, ouderschaps-, zorgverlof, langdurig ziek, conflict	2	2	4	53.032	50%	26.516
Bedrijfskosten						
Failissement c.q. overname vervoerder	2	2	4	575.000	50%	287.500
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						**405.020**

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

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

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

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 2024 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 6 gemeenten op basis van inwoneraantal. De provincie draagt naar rato van het aantal gereden OV-ritten bij in de organisatiekosten.

Verbonden partijen

De GR-KCV wordt in 2024 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss 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).

10. FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten

De rekening van baten en lasten over 2022 en verdere jaren is als volgt opgebouwd:

GR-KCV Brabant Noordoost								
Taakveld		**Jaarrekening 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2023-1**	**Begroting 2024**	**Meerjarenraming 2025**	**2026**	**2027**
BATEN								
	Programma 1: Wmo-vervoer							
6.71	Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.172.659	3.926.712	3.968.044	4.223.458	4.609.026	4.970.274	5.352.603
6.71	Bijdrage gemeenten: Regiekosten	373.456	428.914	469.546	495.438	554.200	591.945	631.408
	Totaal Programma 1	**3.546.115**	**4.355.626**	**4.437.591**	**4.718.896**	**5.163.226**	**5.562.219**	**5.984.011**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer							
2.5	Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	261.572	348.410	327.148	342.443	354.428	366.833	379.672
2.5	Bijdrage Provincie: Regiekosten	32.458	38.057	40.809	40.171	41.778	43.449	45.187
2.5	Bijdrage Provincie: OV-adviezen	12.845	17.967	16.150	18.686	19.433	20.210	21.019
	Totaal Programma 2	**306.875**	**404.434**	**384.107**	**401.299**	**415.639**	**430.492**	**445.878**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi							
0.4	Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	331.649	415.529	526.766	547.465	568.991	591.379	614.662
0.4	Bijdrage Provincie: organisatiekosten	103.306	46.170	39.649	41.207	42.827	44.512	46.265
0.4	Bijdrage Provincie: projecten	6.270	84.852	30.308	25.000	PM	PM	PM
	Totaal inkomsten organisatiekosten	**441.225**	**546.551**	**596.723**	**613.672**	**611.819**	**635.891**	**660.927**
	Totaal baten	**4.294.215**	**5.306.611**	**5.418.421**	**5.733.867**	**6.190.683**	**6.628.603**	**7.090.816**
LASTEN								
	Programma 1: Wmo-vervoer							
6.71	Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.172.659	3.926.712	3.968.044	4.223.458	4.609.026	4.970.274	5.352.603
2.5	Exploitatiekosten regie	373.456	428.914	469.546	495.438	554.200	591.945	631.408
	Totaal Programma 1	**3.546.115**	**4.355.626**	**4.437.591**	**4.718.896**	**5.163.226**	**5.562.219**	**5.984.011**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer							
2.5	Exploitatiekosten OV-vervoer	261.572	348.410	327.148	342.443	354.428	366.833	379.672
2.5	Exploitatiekosten regie	32.458	38.057	40.809	40.171	41.778	43.449	45.187
2.5	Exploitatiekosten OV-adviezen	12.845	17.967	16.150	18.686	19.433	20.210	21.019
	Totaal Programma 2	**306.875**	**404.434**	**384.107**	**401.299**	**415.639**	**430.492**	**445.878**
	Programma 3: Bestedingsplan projecten							
0.4	Personeelslasten Projecten							
0.4	Doorontwikkeling	35.034	31.819	36.369	50.000	30.000	25.000	22.773
0.4	Verhogen mentale toegankelijkheid / VEP		53.033	60.617	50.000	25.000	0	0
0.4	Aanbesteding nieuw vervoerscontract		100.000	114.300	25.000	0	0	0
	Totaal Programma 3	**35.034**	**184.852**	**211.286**	**125.000**	**55.000**	**25.000**	**22.773**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi							
0.4	Personeelslasten	333.741	339.092	363.904	378.460	393.599	409.343	425.716
0.4	Overige bedrijfskosten	88.069	112.607	192.511	200.212	208.220	216.549	225.211
0.8	Onvoorzien		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal organisatiekosten	**421.809**	**461.699**	**566.415**	**588.672**	**611.819**	**635.891**	**660.927**
	Totaal lasten	**4.309.833**	**5.406.611**	**5.599.399**	**5.833.867**	**6.245.683**	**6.653.603**	**7.113.589**
RESULTAAT								
	Resultaat vóór bestemming	-15.619	-100.000	-180.977	-100.000	-55.000	-25.000	-22.773
	Bestemming resultaat							
	Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	28.764	100.000	80.977	60.000	55.000	25.000	22.773
	Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen	0	0	100.000	40.000	0	0	0
	Rekeningresultaat	**13.146**	**-100.000**	**-180.977**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Uitgangspunten begrotingswijzing 2023-1

In 2022 zijn we geconfronteerd met hogere kosten die niet in de begroting 2023 zijn opgenomen. Voor de begrotingswijziging 2023-1 zijn de volgende indexen gehanteerd:

- NEA-index 13,7% voor vervoer.
- CPI-index 14,3% (peildatum oktober 2022) voor regiekosten vervoer (ritaanname).
- HICP-index 11,6% voor de overige bedrijfskosten (Geharmoniseerde Inflatie Nederland).
- Salariskosten: resultaat recente CAO-onderhandeling.

Uitgangspunten begroting 2024

- Uitgangspunt is het vervoersvolume 2022 vermeerderd met 10% groei.
- Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 5,0.
- Per 1-1-2024 gaat het nieuwe vervoerscontract in. De aanbesteding start in 2023. In deze onzekere tijd is voor de begroting 2024 veiligheidshalve rekening gehouden met een hogere prijs.
- De organisatiekosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie.
- Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2024 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 4%.
- Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 4% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
- De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2022).

Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer

De provincie en de 6 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationele beheer van de Regiotaxi (Servicepunt). De provincie draagt naar rato van het vervoersvolume bij aan de kosten van het operationeel beheer. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten.

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente

Bedragen in euro exclusief btw

GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten

		Inwoners	Aandeel						
		01-01-2022	%	2023	2023-1	2024	2025	2026	2027
Totaal te verdelen kosten 2024	588.672								
Bijdrage provincie	41.207								
Kosten te betalen door gemeenten	547.465								
Bernheze		31.715	8,6%	35.798	45.381	47.164	49.019	50.948	52.954
Boekel		11.030	3,0%	12.450	15.783	16.403	17.048	17.719	18.416
Land van Cuijk		90.707	24,6%	102.385	129.793	134.893	140.198	145.714	151.451
Maashorst		58.362	15,9%	65.876	83.511	86.792	90.205	93.754	97.445
Meierijstad		82.613	22,4%	93.249	118.212	122.857	127.687	132.711	137.936
Oss		93.707	25,5%	105.771	134.086	139.355	144.834	150.533	156.460
Totaal		**368.134**	**100%**	**415.529**	**526.766**	**547.465**	**568.991**	**591.379**	**614.662**

**De organisatiekosten in de begrotingswijziging 2023-1 zijn gebaseerd op de realisatie 2022 vermeerderd met de hogere indexen, de CAO-verhogingen, de extra kosten voor klanttevredenheidsonderzoek en nieuwsbrieven en de extra kosten voor de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract.*

GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW

	Klanten	% aandeel totaal		% aandeel Wmo						
	1-11-2022	klanten	vervoer	klanten	vervoer	2023	2023-1	2024	2025	2026	2027
Bernheze	738	5,5%	6,7%	7,9%	7,4%	322.316	328.382	349.198	382.079	411.604	442.817
Boekel	301	2,2%	4,8%	3,2%	4,6%	200.359	204.129	217.069	237.508	255.862	275.265
Land van Cuijk	1.722	12,7%	19,3%	18,5%	20,6%	897.259	914.144	972.093	1.063.625	1.145.817	1.232.706
Maashorst	1.686	12,5%	11,2%	18,1%	13,5%	588.010	599.075	637.051	697.035	750.900	807.841
Meierijstad	1.760	13,0%	16,4%	18,9%	18,5%	805.791	820.954	872.996	955.197	1.029.011	1.107.042
Oss	3.111	23,0%	34,2%	33,4%	35,4%	1.541.892	1.570.907	1.670.489	1.827.782	1.969.026	2.118.340
Totaal Wmo	**9.318**	**68,8%**	**92,5%**	**100%**	**100%**	**4.355.626**	**4.437.591**	**4.718.896**	**5.163.226**	**5.562.219**	**5.984.011**
Provincie (incl. OV-advies)	4.219	31,2%	7,5%			404.434	384.107	401.299	415.639	430.492	445.878
Totaal GR-KCV	**13.537**	**100%**	**100%**			**4.760.060**	**4.821.698**	**5.120.195**	**5.578.864**	**5.992.711**	**6.429.889**

Eigen bijdrage						
	2023	2023-1	2024	2025	2026	2027
Bernheze	43.967	40.204	44.225	46.436	48.293	50.225
Boekel	27.904	27.757	30.532	32.059	33.341	34.675
Land van Cuijk	120.071	118.291	130.121	136.627	142.092	147.775
Maashorst	77.423	70.686	77.755	81.643	84.908	88.305
Meierijstad	108.457	102.716	112.987	118.637	123.382	128.318
Oss	210.521	209.806	230.786	242.326	252.019	262.100
Totaal Wmo	**588.345**	**569.460**	**626.406**	**657.726**	**684.035**	**711.397**
Provincie (incl. OV-advies)	139.779	132.825	146.108	153.413	159.549	165.931
Totaal GR-KCV	**728.124**	**702.285**	**772.514**	**811.139**	**843.585**	**877.328**

Bijlage 2: Totale kosten per gemeente

Organisatiekosten en exploitatiekosten vervoer minus eigen bijdrage klant.

GR-KCV Brabant Noordoost - Totale kosten

	2023	2023-1	2024	2025	2026	2027
Bernheze	314.147	333.559	352.138	384.662	414.259	445.545
Boekel	184.905	192.156	202.940	222.498	240.240	259.006
Land van Cuijk	879.573	925.646	976.866	1.067.196	1.149.439	1.236.382
Maashorst	576.462	611.899	646.088	705.598	759.745	816.982
Meierijstad	790.583	836.450	882.865	964.247	1.038.340	1.116.661
Oss	1.437.142	1.495.187	1.579.058	1.730.291	1.867.540	2.012.700
Totaal Wmo	**4.182.810**	**4.394.897**	**4.639.955**	**5.074.491**	**5.469.563**	**5.887.276**
Provincie (incl. OV-advies)	305.862	290.931	296.398	305.053	315.455	326.211
Totaal	**4.488.672**	**4.685.828**	**4.936.353**	**5.379.544**	**5.785.018**	**6.213.487**

* *Deze bedragen wijken af van de kadernota. Dit heeft te maken dat in de meerjarenraming een hogere index gehanteerd wordt. Voor het vervoer 5% i.p.v. 3,5% en voor de overige bedrijfskosten 4% i.p.v. 3%.*

* *Voor de begrotingswijziging 2023-1 is dit respectievelijk 13,7% i.p.v. 3,5% voor de vervoerskosten en 11,6% i.p.v. 3% voor de overige bedrijfskosten.*

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

Begrip	Omschrijving
Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst.
Code VVR	Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen.
CPI	Consumenten Prijs Index. Het CPI is een samengesteld gewogen prijsindex.
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
GR-KCV	Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost.
HICP-index	Geharmoniseerde inflatie Nederland.
KMO's	Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen.
Loosmelding	Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding.
NEA	De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).
NEA-index	Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid.
No show	De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.
OV	Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
OV-advies	Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije reiziger een OV-advies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen.
OV Knooppunt	Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen.
Puntbestemming	Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer.
Regiotaxi	Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend.
Regiotaxi Noordoost-Brabant	De naam van het vervoersysteem.
Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant	Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft aan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Opdrachtnemer en de Gebruiker.
Taxipoint	Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi's aan- en afrijden waarbij alleen de pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.
Vrije reiziger	De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmo-indicatie) hebben, maar het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger.
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bijlage 4: Geprognosticeerde balans

ACTIVA	Balans per 31-12-2022		Begroting									
			Per 31-12-2023		Per 31-12-2024		Per 31-12-2025		Per 31-12-2026		Per 31-12-2027	
Vaste activa												
Investeringen met een economisch nut		6.947		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
Vlottende activa												
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar												
Vorderingen op openbare lichamen	486.474		475.000		475.000		475.000		475.000		475.000	
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	414.794		246.472		159.452		117.582		105.867		96.544	
		901.268		721.472		634.452		592.582		580.867		571.544
Liquide middelen		288.116		278.116		268.116		258.116		248.116		238.116
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		15.620		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000
Totaal activa		1.211.951		1.022.588		925.568		873.698		851.983		832.660
PASSIVA												
Vaste financieringsmiddelen												
Eigen vermogen												
Algemene reserve	556.806		569.952		469.952		429.952		429.952		429.952	
Bestemmingsreserve projecten	274.007		193.030		133.030		78.030		53.030		30.257	
Gerealiseerd resultaat	13.146		-100.000		-40.000		0		0		0	
		843.959		662.982		562.982		507.982		482.982		460.209
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar												
Overige schulden		311.224		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
Overlopende passiva												
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	56.768		59.606		62.587		65.716		69.002		72.452	
		56.768		59.606		62.587		65.716		69.002		72.452
Totaal passiva		1.211.951		1.022.588		925.568		873.698		851.983		832.660
Solvabiliteit		70%		65%		61%		58%		57%		55%

Jaarstukken 2022

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 3 april 2023

VOORWOORD

Na jaren van maatregelen als gevolg van het coronavirus ging het land op 25 februari van het slot. Tot die datum lag de focus op het behoud van de continuïteit van het regiotaxivervoer. Zorgen dat de gemeenten in Noordoost-Brabant, tijdens maar ook na COVID-19, hun wettelijke taak inzake het aanbieden van adequaat doelgroepenvervoer konden blijven uitvoeren.

Vanaf maart 2022 trok het vervoer weer snel aan tot 80% van het normale vervoersvolume. 2022 was een jaar waarin nieuwe zaken konden worden opgepakt. Nieuwe projecten die waren opgestart, stagneerden door weer een nieuwe lockdown. Hopelijk zal 2023 een jaar worden waar veranderingen zonder remmende werking kunnen worden doorgevoerd.

H.J. Compagne

Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost

José Ie

Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost

INHOUD

Voorwoord **2**

JAARVERSLAG

1.Inleiding **6**

2.Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant **7**

2.1 Ontwikkelingen 7

2.2. Vervoersvolume 7

2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer 8

2.4 Kwaliteit 9

3.Exploitatie vervoer **11**

3.1 Effect coronacrisis op het vervoer 11

3.2 Continuïteit vervoer 11

3.3 Exploitatiekosten vervoer 12

4.Projecten **13**

4.1 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's) 13

4.2 Projectsubsidie Provincie 14

5.Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant **15**

5.1 Contractbeheer 15

5.2 Communicatie 15

5.3 Doorontwikkeling Regiotaxi 16

5.4 Reizigersplatform 16

5.5 Kostenverdeling 17

6.Financiële paragrafen **18**

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 18

6.2 Financiering 22

6.3 Bedrijfsvoering 22

6.4 Verbonden partijen 23

6.5 Programmaverantwoording 23

6.6 Taakvelden 24

6.7 Beleidsindicatoren 25

7.ORGANISATIEGEGEVENS **26**

JAARREKENING

1. Waarderingsgrondslagen jaarrekening ***28***
1.1 Algemene grondslagen 28
1.2 Covid-19 (Corona) virus 28
1.3 Balans 28
2. Balans per 31 december 2022 ***30***
3. Overzicht baten en lasten ***31***
4. Toelichting op de balans per 31 december 2022 ***33***
4.1 ACTIVA 33
4.2 PASSIVA 34
4.3 Schatkistbankieren 35
4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 35
5. Toelichting overzicht baten en lasten 2022 ***36***
6. Verschillenanalyse programma Vervoer en de overhead ***37***
6.1 Wmo - OV 37
6.2 Projecten 37
6.3 Vervoer 38
7. Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie ***39***
8. Verwerking resultaat ***39***
9. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) ***40***
9.1 Bezoldiging topfunctionarissen 40
9.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 41
9.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 41

Bijlage 1. Taakvelden – Overzicht baten en lasten per taalveld ***43***
Bijlage 2. Begrippen en afkortingen ***44***

CONTROLEVERKLARING 45

JAARVERSLAG

1. INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2022. 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 2022 sluit af met een positief resultaat van € 13.146,-. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Over ons

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband, in 2022 samengesteld uit 6 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 gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. In 2022 hadden wij 13.537 klanten (9.318 Wmo-pashouders en 4.219 OV-pashouders).

Onze dienstverlening

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

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

2. VERVOER REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT

2.1 Ontwikkelingen

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

Door COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het vervoer sinds 2020 afgenomen. De gevolgen van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen hebben zijn weerslag op de hele samenleving en de economie.

2.2. Vervoersvolume

De impact van COVID-19 leidt nog steeds tot schommelende vervoersvolumes. De eerste twee maanden van 2022 zat Nederland in een lockdown. Na het opheffen van alle maatregelen trok het vervoer langzaam weer aan. Maar nog steeds ligt het vervoersvolume op 80% van het niveau voor Corona.

Niet in alle gemeenten daalde het vervoer zo sterk. In de gemeente Boekel en Oss lag het niveau op respectievelijk 95% en 86%.

Reizigers

In 2022 bestond ons klantenbestand uit 9.318 Wmo-pashouders en 4.219 OV-pashouders. In tabel 1 zien we dat in 2022 van de Wmo-pashouders 5.448 klanten daadwerkelijk gereisd hebben met de Regiotaxi. Dat is 58%.

Ritten

In 2022 zijn 231.731 ritten geboekt. Hiervan zijn 180.922 ritten uitgevoerd (78%). Van deze geboekte ritten zijn 54.184 ritten (23%) geannuleerd. De annuleringen zijn ten opzichte van 2022 gedaald (28% in 2021), maar nog altijd hoger dan in 2019 (12%). De verklaring kan gezocht worden in de onzekerheid en de voorzichtigheid waarmee men nog altijd te maken heeft waardoor geplande activiteiten vaker worden geannuleerd.

In 2022 zijn 4.591 ritten (3%) loos gemeld. Het percentage loosmeldingen is vrijwel gelijk aan het percentage in de voorgaande jaren. Van deze loosmeldingen waren 1.590 ritten (0,9%) te wijten aan de klant.

Kosten annuleringen en loosmeldingen

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

Kilometers

In het totaal is met de regiotaxi 1.522.539 kilometer afgelegd. Gemiddeld is dit 126.878 kilometer per maand. Hoger dan in voorgaande Corona-jaren, maar nog altijd 23% lager dan in 2019.

In figuur 1 en 2 is een weergave van de Wmo- en OV-ritten per maand opgenomen. In tegenstelling tot 2020 laat het vervoer in 2022 over de maanden een minder grillig verloop zien.

Tabel 1: Kerngegevens

	WMO				OV			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Unieke reizigers	7.192	5.158	4.932	5.448	1.020	663	811	821
Aantal kilometers	1.858.298	1.001.563	1.166.882	1.408.504	157.593	95.706	131.100	114.034
Gemiddeld aantal kilometers per reiziger	258	194	237	259	155	144	161	139
Aantal ritten	226.989	117.308	130.514	167.971	16.188	10.057	12.552	12.951
Gemiddeld aantal km per rit	8	9	9	8	10	10	10	9
Aantal vervoerders	4	5	5	5	4	5	5	5
Contractwaarde	€ 3.998.846	€ 3.544.889	€ 3.185.663	€ 3.546.115	€ 376.677	€ 326.534	€ 299.256	€ 306.874
Ritten volgens afspraak	95,1%	96,9%	96,6%	95,0%	95,1%	96,9%	96,6%	95,0%
Aantal klachten	421	143	166	243	27	16	24	23
% klachten per rit	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

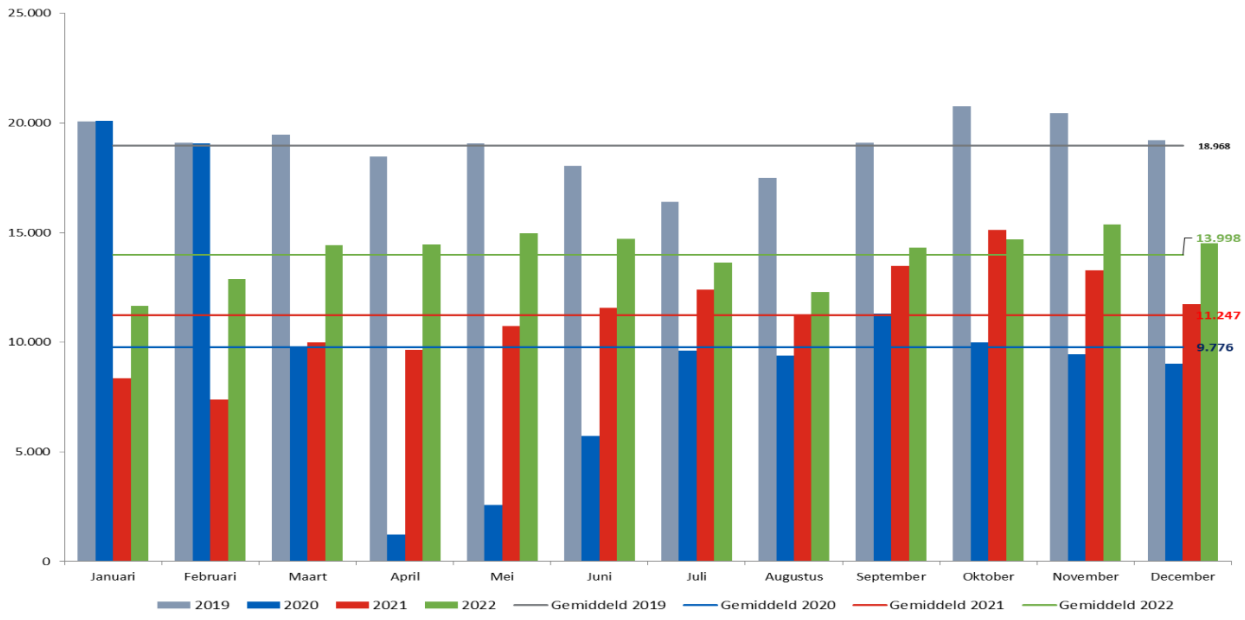
* *Unieke reizigers zijn de pashouders die met de regiotaxi hebben gereisd*

2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer

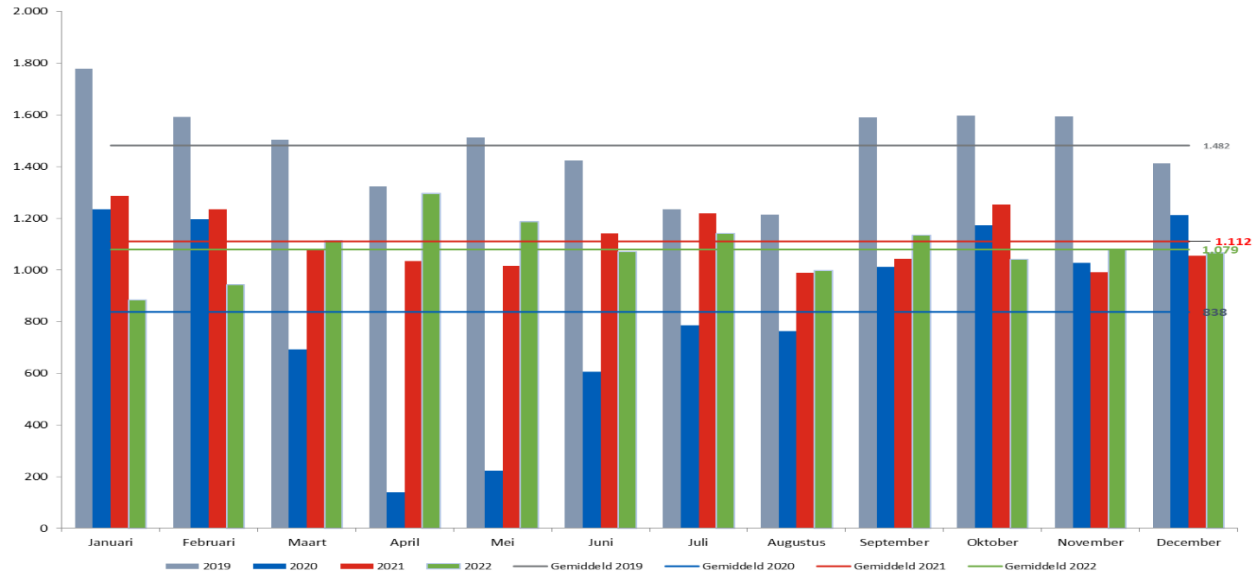
In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. OV-klanten ontvangen een OV-advies wanneer voor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

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

Figuur 1: Wmo-ritten per maand



Figuur 2: OV-ritten per maand

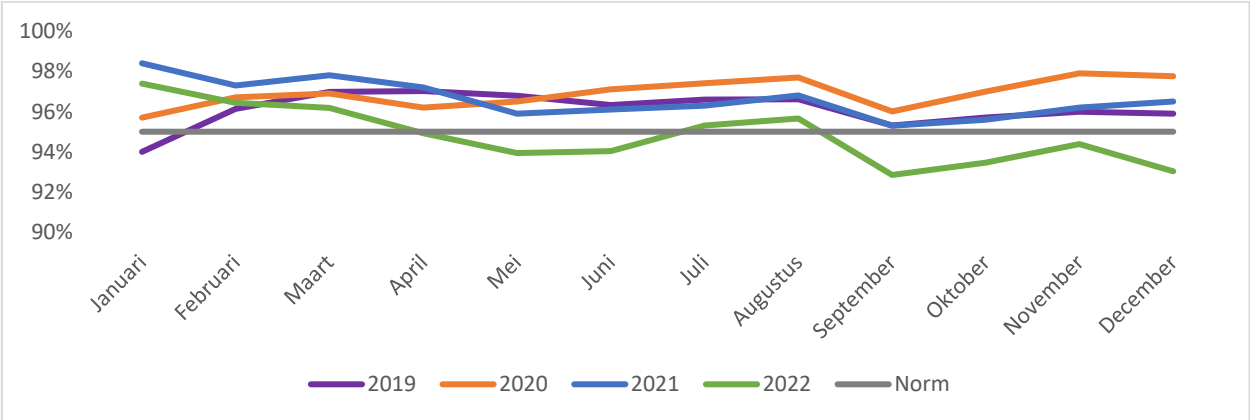


2.4 Kwaliteit

Er is al jaren een chauffeurstekort. Als gevolg van Corona is dit tekort nog sterker toegenomen en daarmee ook meer zichtbaar. Dit speelt in de hele vervoerswereld, bij toeleveringsbedrijven, bij het OV, bij Valys, maar ook bij de regiotaxi.

Door de lagere vervoersvolumes is veel personeel in 2020 uitgestroomd. Enerzijds omdat de steunmaatregelen niet altijd toereikend waren om al het personeel, waaronder de flexibele schil, in dienst te houden. Anderzijds omdat personeel zelf stopte met werken of elders werk kon vinden. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector niet zo gauw los voor de onzekerheid in de taxibranche.

Toen er nog veel beperkende maatregelen waren, was dit nog niet zo'n probleem. De vervoerders konden de ritten nog uitvoeren. Maar nu alles weer open is, gaat het knellen. In Noordoost-Brabant is het vervoer langzaamaan gegroeid naar 80% van het normale vervoer (2019) terwijl dit in april 2020 slechts 10% was en in 2021 gemiddeld rond 60% lag. Ondanks deze maatregelen en de extra handelingen is de kwaliteit van het vervoer ook in 2022 goed



Figuur 3. Punctualiteit vervoer

gebleven. De punctualiteit van de ritten was in 2022 gemiddeld per maand 95%. Dit houdt in dat 95% van de ritten binnen de afgesproken kaders is uitgevoerd. Wel merken we dat bij de toename van het vervoer de punctualiteit net onder de norm van 95% zakt. Door het chauffeurstekort kunnen ziekte en verlof niet volledig worden opgevangen. Dit betekent dat meer ritten gecombineerd moeten worden en de ophaaltijd iets later wordt of de rijtijd iets langer wordt.

Klachten

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

In 2022 waren 180.922 ritten ingepland. Op dit aantal zijn 389 klachten (0,2%) ingediend. Van deze klachten waren 266 klachten gegrond. Een percentage van 0,1% van de geplande ritten. De meest voorkomende klacht is het 'te laat' komen van de taxi (41%), gevolgd door 'gedrag van een medewerker' (11%).

Tabel 2: Klachten per gemeente

Gemeente	Ritten	Klachten		
	Aantal	Ingediend	Gegrond	%
Bernheze	10.986	53	41	0,4%
Boekel	6.383	10	7	0,1%
Land van Cuijk	32.697	101	75	0,2%
Maashorst	22.018	30	17	0,1%
Meierijstad	27.877	58	30	0,1%
Oss	68.010	101	73	0,1%
Totaal Wmo	**167.971**	**353**	**243**	**0,1%**
Provincie OV	12.951	36	23	0,2%
Totaal	**180.922**	**389**	**266**	**0,1%**

3. EXPLOITATIE VERVOER

3.1 Effect coronacrisis op het vervoer

Corona heeft de afgelopen jaren een sterk effect gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is dit effect het grootst. Ondanks het opheffen van alle beperkingen blijft het vervoersvolume nog altijd achter. In 2020 gemiddeld 80% ten opzichte van 2019.

Tussen de gemeenten onderling is altijd al sprake van verschillen in het vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door corona alleen maar toegenomen.

Met name in Boekel zien we dat in verhouding meer gereisd wordt dan in de andere gemeenten. In Boekel lag het aantal gereden kilometers in oktober 95% ten opzichte van 2019 terwijl het volume in Maashorst zowel in ritten als kilometers ver achter blijft.

Tabel 3: Vervoersvolume per gemeente

Ritten	2022	Realisatie		Afwijking t.o.v.		Percentage t.o.v.	
Gemeente	**Begroting**	**2019**	**2022**	**2019**	**Begroting**	**2019**	**Begroting**
Bernheze	17.777	17.349	10.986	-6.363	-6.791	63%	62%
Boekel	6.922	6.799	6.383	-416	-539	94%	92%
Land van Cuijk	42.207	41.396	32.697	-8.699	-9.510	79%	77%
Maashorst	37.125	36.231	22.018	-14.213	-15.107	61%	59%
Meierijstad	43.555	42.604	27.877	-14.727	-15.678	65%	64%
Oss	84.943	82.650	68.010	-14.640	-16.933	82%	80%
Totaal Wmo	**232.529**	**227.029**	**167.971**	**-59.058**	**-64.558**	**74%**	**72%**
OV	16.997	17.778	12.951	-4.827	-4.046	73%	76%
Totaal vervoer	**249.526**	**244.807**	**180.922**	**-63.885**	**-68.604**	**74%**	**73%**

Gereden kilometers	2022	Realisatie		Afwijking t.o.v.		Percentage t.o.v.	
Gemeente	**Begroting**	**2019**	**2022**	**2019**	**Begroting**	**2019**	**Begroting**
Bernheze	152.697	145.426	103.863	-41.563	-48.834	71%	68%
Boekel	87.337	83.178	79.208	-3.970	-8.129	95%	91%
Land van Cuijk	407.935	388.510	304.918	-83.592	-103.017	78%	75%
Maashorst	281.467	268.064	168.612	-99.453	-112.855	63%	60%
Meierijstad	380.386	362.272	260.354	-101.918	-120.032	72%	68%
Oss	603.976	568.408	491.549	-76.859	-112.427	86%	81%
Totaal Wmo	**1.913.798**	**1.815.858**	**1.408.504**	**-407.354**	**-505.294**	**78%**	**74%**
OV	165.473	157.593	114.034	-43.559	-51.439	72%	69%
Totaal vervoer	**2.079.271**	**1.973.451**	**1.522.539**	**-450.912**	**-556.732**	**77%**	**73%**

3.2 Continuïteit vervoer

Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen, zijn binnen het huidige contract afspraken gemaakt. In aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof is ook voor 2022 een wijziging doorgevoerd waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Dit houdt in dat een flexibele kostprijs per beladen kilometer en voor regie wordt gehanteerd.

3.3 Exploitatiekosten vervoer

Het aandeel Wmo-vervoer is 93% tegenover 7% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 79% ten laste van de gemeenten, 4% ten laste van de Provincie en 17% van de kosten wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de klant in het Wmo-vervoer is 15%, terwijl de klanten voor het gebruik van de regiotaxi 41% bijdragen in de vervoerskosten van het OV.



Figuur 4: Verdeling exploitatiekosten

In 2022 is een op de individuele gemeente afgestemde toerekening van de kosten gehanteerd. De toerekening van de kosten naar de individuele gemeenten is 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. Deze manier van kostentoerekening ondervangt grotendeels grote verschillen in de onderbenutting van de begroting.

Tabel 4: Exploitatiekosten per gemeente 2022

	Begroting			Realisatie			t.o.v. begroting		t.ov. 2019
Gemeente	**Bruto**	**Eigen bijdrage**	**Netto**	**Bruto**	**Eigen bijdrage**	**Netto**	**Bruto**	**Netto**	**Netto kosten**
Bernheze	€ 351.129	€ 49.381	€ 301.748	€ 256.765	€ 36.549	€ 220.216	73%	73%	73%
Boekel	€ 174.832	€ 25.345	€ 149.487	€ 164.565	€ 25.233	€ 139.332	94%	93%	93%
Land van Cuijk	€ 896.726	€ 125.558	€ 771.168	€ 739.604	€ 107.538	€ 632.066	82%	82%	82%
Maashorst	€ 682.394	€ 93.829	€ 588.565	€ 484.699	€ 64.260	€ 420.439	71%	71%	71%
Meierijstad	€ 866.132	€ 123.404	€ 742.728	€ 645.601	€ 93.378	€ 552.223	75%	74%	74%
Oss	€ 1.472.566	€ 206.661	€ 1.265.905	€ 1.254.881	€ 190.733	€ 1.064.148	85%	84%	84%
Totaal Wmo	**€ 4.443.779**	**€ 624.178**	**€ 3.819.601**	**€ 3.546.115**	**€ 517.691**	**€ 3.028.424**	**80%**	**79%**	**79%**
OV	€ 374.574	€ 147.637	€ 226.937	€ 294.029	€ 120.750	€ 173.280	78%	76%	77%
OV adviezen	€ 17.684		€ 17.684	€ 12.845		€ 12.845	73%	73%	127%
Totaal OV	**€ 392.258**	**€ 147.637**	**€ 244.621**	**€ 306.874**	**€ 120.750**	**€ 186.125**	**78%**	**76%**	**79%**
Totaal vervoer	**€ 4.836.037**	**€ 771.815**	**€ 4.064.222**	**€ 3.852.989**	**€ 638.441**	**€ 3.214.548**	**80%**	**79%**	**79%**

4. PROJECTEN

4.1 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.

Data Portal

Een data portal is een platform waar op een veilige manier informatie uitgewisseld kan worden. In 2020/2021 is met cofinanciering van de provincie een data portal ontwikkeld met als doel om gemeenten van Noordoost-Brabant door middel van een abonnement gebruik van dit portal te laten maken via een AVG-goedgekeurd koppelsysteem. Hierbij hoeft de data zelf niet worden verzonden, maar kunnen de deelnemers (leveranciers) wel de informatie uit het portal halen. De eerste focus ligt op het ontsluiten van informatie voor het collectief vervoer.

Collectief vervoer is vaak een grote kostenpost. Wanneer de kosten te hoog oplopen, staat de bereikbaarheid van de voorzieningen onder druk. Het Servicepunt is eind 2022 aangesloten op dit data-portal. Door van data informatie te maken en deze te ontsluiten via een platform willen we inzicht krijgen tussen welke punten veel verplaatsingen plaatsvinden. Met dit inzicht kan gericht gezocht worden naar kleinschalige mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid van voorzieningen beter en betaalbaar te houden.

www.ikwilvervoer.nl

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

Voor Elkaar Pas (VEP)

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

November 2021 is als pilot de Voor Elkaar Pas (VEP) geïntroduceerd met als doel, de barrières en belemmeringen voor het reizen met het OV weg te nemen. Met de VEP wordt de mogelijkheid geboden om daadwerkelijk met het OV te reizen. De VEP is een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klanten van de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Met de VEP worden drempels voor OV-gebruik weggenomen, doordat klanten een volledig gereed product ontvangen.

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

- ✓ De klant is niet meer alleen afhankelijk van de Regiotaxi.
- ✓ Reizen met de VEP verhoogt de zelfredzaamheid.

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

De pilot is november 2021 gestart en loopt in november 2023 af. Door corona heeft 6% van de Wmo-pashouders daadwerkelijk de VEP aangevraagd. In 2023 zal bekeken worden of we de VEP blijven aanbieden.

Mentale toegankelijkheid

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

Om deze drempels te verlagen zijn in september en oktober 2021 ‘OV-OpStapDagen’ georganiseerd. Dagen waarbij mensen (veelal ouderen) geholpen worden om (weer) met het OV te gaan reizen. Tijdens zo’n dag zijn ze meegenomen in de wereld van het OV, waarbij niet alleen informatie wordt gegeven, maar ook meteen ervaring opgedaan wordt met het OV. Op deze dagen wordt gezorgd dat er altijd voor deelnemers veel persoonlijke aandacht is.

In het voorjaar van 2022 zijn aan deze dagen een vervolg gegeven met praktijkdagen. Op deze dagen zijn de deelnemers van de OV-opstapdagen in kleine groepjes onder begeleiding daadwerkelijk gaan reizen met de Voor Elkaar Pas.

4.2 Projectsubsidie Provincie

Vanuit de projectengelden van de Provincie is voor Noordoost-Brabant jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 212.129,- inclusief BTW voor projecten die bijdragen aan de visie ‘Gedeelde mobiliteit’ van de provincie. Van deze subsidie dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid.

Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt daardoor niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi. Voor 2022 heeft de GR-KCV een beroep gedaan op deze projectsubsidie voor de cofinanciering van OV-Opstapdagen in de gemeenten. Voor deze opstapdagen is een provinciale bijdrage gevraagd van € 17.100,-.

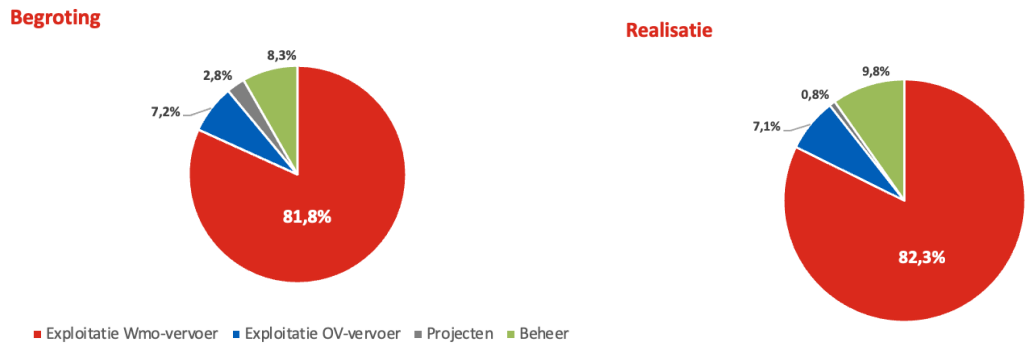
5. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST BRABANT

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 2022 weer. In de begroting waren de beheerkosten 8% van de totale begroting. Door de Coronacrisis is het vervoer lager dan begroot. Daarnaast zijn in 2022 minder projecten uitgevoerd. Hierdoor is het aandeel in de beheerkosten van het Servicepunt 10% ten opzichte van de totale realisatie.

Figuur 5: Verdeling kosten



5.1 Contractbeheer

Tot de taken van het Servicepunt behoren het onderhouden en beheer van het vervoerscontract. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd met de opdrachtnemer Munckhof BV. In 2022 heeft tevens een gezamenlijk overleg met de vijf vervoerders in de regio Noordoost-Brabant plaatsgevonden.

Deze bijeenkomsten zijn waardevol voor de onderlinge relaties. Hierdoor hebben wij meer controle over het vervoer. Dit leidt tot een betere kwaliteit op de weg en een goede verstandhouding tussen de vervoerders en het Servicepunt. Dit vormt de basis voor verdere verbetering van het vervoer en de dienstverlening. Over het algemeen zijn we tevreden over de prestaties van de vervoerders en de manier waarop knelpunten worden aangepakt. Eventuele knelpunten worden tijdig gesignaleerd en besproken. Met een gering klachtenpercentage van 0,1% samen en een punctualiteit van 95%, mogen we stellen dat de kwaliteit van het vervoer, ondanks de chauffeurstekorten, goed is.

5.2 Communicatie

Ook 2022 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 overleggen en informeren van de klanten. De ingezette lijn om bij verzorgingshuizen en wijkcentra inloopspreekuren te houden hebben we in 2022 weer opgepakt.

5.3 Doorontwikkeling Regiotaxi

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

5.4 Reizigersplatform

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

De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het Reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan.

5.5 Kostenverdeling

Tabel 5: Realisatie kosten versus begroting

	Begroting					Realisatie					Verschil			
Gemeente	**Kosten beheer**	**Kosten exploitatie**	**Totale kosten**	**Eigen bijdrage**	**Netto kosten**	**Kosten beheer**	**Kosten exploitatie**	**Totale kosten**	**Eigen bijdrage**	**Netto kosten**	**Totale kosten**	**Eigen bijdrage**	**Netto kosten**	**Netto kosten**
Bernheze	€ 31.124	€ 351.129	€ 382.253	€ 49.381	€ 332.872	€ 31.124	€ 256.765	€ 287.889	€ 36.549	€ 251.340	-€ 94.364	-€ 12.832	-€ 81.532	-24%
Boekel	€ 10.745	€ 174.832	€ 185.577	€ 25.345	€ 160.232	€ 10.745	€ 164.565	€ 175.310	€ 25.233	€ 150.077	-€ 10.267	-€ 112	-€ 10.155	-6%
Land van Cuijk	€ 89.202	€ 896.726	€ 985.928	€ 125.558	€ 860.370	€ 89.202	€ 739.604	€ 828.806	€ 107.538	€ 721.268	-€ 157.123	-€ 18.020	-€ 139.102	-16%
Maashorst	€ 57.634	€ 682.394	€ 740.028	€ 93.829	€ 646.199	€ 57.634	€ 484.699	€ 542.333	€ 64.260	€ 478.073	-€ 197.695	-€ 29.569	-€ 168.126	-26%
Meierijstad	€ 80.893	€ 866.132	€ 947.024	€ 123.404	€ 823.620	€ 80.893	€ 645.601	€ 726.494	€ 93.378	€ 633.116	-€ 220.531	-€ 30.026	-€ 190.505	-23%
Oss	€ 91.574	€ 1.472.566	€ 1.564.140	€ 206.661	€ 1.357.479	€ 91.574	€ 1.254.881	€ 1.346.455	€ 190.733	€ 1.155.722	-€ 217.685	-€ 15.928	-€ 201.757	-15%
Totaal Wmo	**€ 361.172**	**€ 4.443.779**	**€ 4.804.951**	**€ 624.178**	**€ 4.180.773**	**€ 361.172**	**€ 3.546.115**	**€ 3.907.287**	**€ 517.691**	**€ 3.389.596**	**-€ 897.664**	**-€ 106.487**	**-€ 791.177**	**-19%**
OV	€ 87.352	€ 374.574	€ 461.926	€ 147.637	€ 314.289	€ 73.782	€ 294.029	€ 367.812	€ 120.750	€ 247.062	-€ 94.115	-€ 26.887	-€ 67.227	-21%
OV adviezen		€ 17.684	€ 17.684		€ 17.684		€ 12.845	€ 12.845		€ 12.845	-€ 4.839		-€ 4.839	-27%
Totaal Provincie	**€ 87.352**	**€ 392.258**	**€ 479.610**	**€ 147.637**	**€ 331.973**	**€ 73.782**	**€ 306.874**	**€ 380.657**	**€ 120.750**	**€ 259.907**	**-€ 98.953**	**-€ 26.887**	**-€ 72.066**	**-22%**
Totaal vervoer	**€ 448.524**	**€ 4.836.037**	**€ 5.284.561**	**€ 771.815**	**€ 4.512.746**	**€ 434.954**	**€ 3.852.989**	**€ 4.287.943**	**€ 638.441**	**€ 3.649.503**	**-€ 996.618**	**-€ 133.374**	**-€ 863.244**	**-19%**

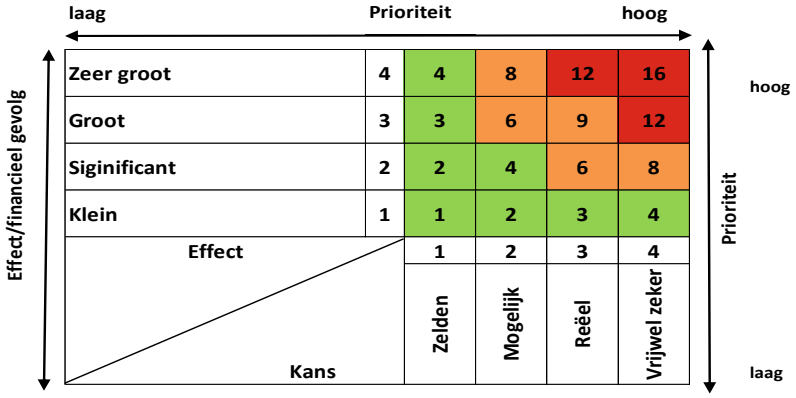
6. FINANCIËLE PARAGRAFEN

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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



Figuur 6: Risico bepaling

Bij een algemene reserve van € 569.952 (algemene reserve ad € 556.806 vermeerderd met de toevoeging over 2022 ad € 13.146) en een berekende risicowaarde van € 405.020 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,41. Hiermee bevindt de ratio zich 0,01 boven het maximale niveau, zodat het surplus ad € 2.924 in feite uitgekeerd zou moeten worden aan de gemeenten.

Het overschot over 2022 is met name veroorzaakt door minder uitgaven aan grote mailings via de post. Daar de provinciale bijdrage aan de organisatiekosten meebeweegt met het OV-vervoersvolume is het (mede door het per gemeente geringe bedrag) niet zinvol het surplus van € 2.924 aan de gemeenten uit te betalen.

Onze GR is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), door 6 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'.

Tabel 6: Risico inventarisatie

Risico	Kans	Effect	risico-score	Fin. gevolg	%	Risico-waarde
Bedrijfskosten						
Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder	1	1	1	4.068	25%	1.017
Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder	1	1	1	4.784	25%	1.196
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	80.000	25%	20.000
Faillissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma	1	1	1	3.000	10%	300
De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen	1	1	1	10.000	25%	2.500
Bedrijfskosten						
Leidinggevende - langdurig ziek	1	1	1	47.764	25%	11.941
Financieel medewerker - langdurig ziek	1	1	1	-	0%	-
Medewerkers: zwangerschaps-, ouderschaps-, zorgverlof, langdurig ziek, conflict	2	2	4	53.032	50%	26.516
Bedrijfskosten						
Failissement c.q. overname vervoerder	2	2	4	575.000	50%	287.500
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						**405.020**

Tabel 7: Verloop reserves

	2022		2021	
Stand per 1 januari		**859.578**		**788.243**
Verwerkte mutaties reserves:				
Af: kosten projecten	-28.764		0	
		-28.764		-
		830.813		**788.243**
Voorgestelde bestemming resultaat:				
Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten		0		-
Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve		13.146		71.335
Stand per 31 december		**843.959**		**859.578**

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.

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 2022	**2021**	**Begroting 2023**
A.	Totaal vaste schulden	-	-	-
B.	Netto vlottende schulden	311.224	284.676	600.000
C.	Overlopende passiva	56.768	41.301	88.200
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-	-	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	901.268	989.780	1.157.070
F.	Liquide middelen	288.116	189.314	159.314
G.	Overlopende activa	15.620	4.897	60.000
H.	Saldo van de baten	4.294.215	4.200.683	5.306.611
			-	
	Netto schuldquote	**-19%**	**-20%**	**-13%**
2.	**Solvabiliteitsratio**	(A/B)*100%		
		Rekening 2022	**2021**	**Begroting 2023**
A.	Eigen vermogen	843.959	859.578	688.245
B.	Totaal passiva	1.211.950	1.185.555	1.376.445
	Solvabiliteitsratio	**70%**	**73%**	**50%**
3.	**Structurele exploitatieruimte**	((B-A)+(D-C))/E * 100%		
		Rekening 2022	**2021**	**Begroting 2023**
A.	Structurele lasten (totaal lasten - incidentele lasten)	4.344.895	4.130.312	5.221.759
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele baten)	4.287.278	4.200.683	5.221.759
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-	-	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-	-	-
E.	Totaal saldo van de baten	4.287.278	4.200.683	5.306.611
	Ratio structurele exploitatieruimte	**-1%**	**2%**	**0%**
5.	**Belastingcapaciteit**			
	Niet van toepassing			

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

De solvabiliteitsratio bevindt zich op 70% van het balanstotaal, hetgeen eveneens positief is. De GR-KCV heeft geen vreemd vermogen nodig om de activiteiten te financieren. Financiering vindt volledig plaats via het schatkistbankieren. De GR-KCV is voor het programma Vervoer volledig neutraal wat financiering betreft. Alle in rekening gebrachte kosten worden door gefactureerd aan de gemeenten (Wmo) en aan de Provincie (OV) via de subsidieverstrekking.

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

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

Covid-19 (Coronavirus)

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft ook in 2022 impact gehad. Het reizigersaanbod is na de sterke terugval nog steeds niet op het oude niveau.

Voor de medewerkers van de GR-KCV zijn de nadelige gevolgen te overzien geweest. De maatregelen van de RIVM zijn ook bij ons toegepast zonder dat de bedrijfsvoering hieronder geleden heeft.

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

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

ACTIVA	Begroting									
	Per 31-12-2023		Per 31-12-2024		Per 31-12-2025		Per 31-12-2026		Per 31-12-2027	
Vaste activa										
Investeringen met een economisch nut		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
Vlottende activa										
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar										
Vorderingen op openbare lichamen	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	463.431		402.631		362.041		351.672		343.761	
		863.431		802.631		762.041		751.672		743.761
Liquide middelen		169.314		159.314		149.314		139.314		129.314
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Totaal activa		1.047.245		976.445		925.855		905.486		887.575
PASSIVA										
Vaste financieringsmiddelen										
Eigen vermogen										
Algemene reserve	485.472		485.472		485.472		485.472		485.472	
Bestemmingsreserve projecten	177.773		102.773		47.773		22.773		0	
Gerealiseerd resultaat	0		0		0		0		0	
		663.245		588.245		533.245		508.245		485.472
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar										
Overige schulden		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
Overlopende passiva										
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0		0		0		0		1	
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	84.000		88.200		92.610		97.241		102.103	
		84.000		88.200		92.610		97.241		102.103
Totaal passiva		1.047.245		976.445		925.855		905.486		887.575
Solvabiliteit		63%		60%		58%		56%		55%

6.2 Financiering

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

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

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

6.3 Bedrijfsvoering

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

De werkzaamheden zijn:

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

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

Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2022 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 6 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt bij met een bedrag naar rato van het aantal uitgevoerde ritten. Voor 2022 mag als overgangsregeling nog € 42.500 vanuit de projectsubsidie als dekking van de organisatiekosten worden aangewend.

De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door KSG Accountants.

6.4 Verbonden partijen

De GR-KCV wordt in 2022 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss 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).
De verplichte paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid zijn niet van toepassing.

6.5 Programmaverantwoording

Programma 1: Wmo vervoer

Ook in 2022 is de wereld nog geconfronteerd met het coronavirus. De gevolgen van dit virus hadden ook zijn weerslag op het regiotaxivervoer. De realisatie van het vervoer is dan ook over geheel 2022 onder het normale niveau gebleven, 80% ten opzichte van de realisatie 2019 en de begroting 2022.

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer

Ook het OV-vervoer is in 2022 nog beïnvloed door corona. In de eerste jaren van de pandemie daalde het OV-regiotaxivervoer, door het uitvallen van het OV, niet zo sterk als het Wmo-vervoer. In 2022 is de normale OV-dienstregeling weer van kracht en ligt het vervoersvolume voor het OV-vervoer in lijn met het Wmo-vervoer.

Programma 3: Bestedingsplan projecten

In 2022 is het Servicepunt aangesloten bij het Data-platform van DataStreams met als doel inzicht te krijgen in de vervoersstromen naar vaakst bezochte locaties. Aan de hand van deze data kan gezocht worden of kleinschalige mobiliteitsoplossingen een meer voor de hand liggende vervoersvorm is voor de ontsluiting van deze locaties. Deze pilot wordt gefinancierd vanuit de projectreserve van de GR-KCV.

In het voorjaar 2022 is een vervolg gegeven aan de opstapdagen die eind 2021 hebben plaatsgevonden. Middels praktijkdagen zijn de deelnemers van de opstapdagen, onder begeleiding, in kleine groepen daadwerkelijk met de Voor Elkaar Pas gaan reizen.
Daarnaast zijn eind 2022 de voorbereidingen getroffen voor OV-Opstapdagen voor alle inwoners van de deelnemende gemeenten. Deze hebben in januari 2023 plaatsgevonden. Voor deze opstapdagen is bij de provincie cofinanciering aangevraagd voor een bedrag van € 17.100.

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi

De organisatiekosten voor het Servicepunt Regiotaxi zijn ruim binnen de bijgestelde begroting gebleven en laten een overschot zien van € 13.146. In grote lijnen vindt dit zijn oorzaak in het combineren van mailings met projecten en door een onderbenutting van de personeelslasten als gevolg van de nog niet uitgevoerde functiewaardering.

6.6 Taakvelden

Taakveld		Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2021	Verschil jaarrekening 2022 tov 2021
BATEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.999.401	3.172.659	2.875.440	297.218
6.71	Bijdrage gemeenten: Regiekosten	444.378	373.456	310.223	63.233
	Totaal Programma 1	**4.443.779**	**3.546.115**	**3.185.663**	**360.452**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	337.117	261.572	266.050	-4.478
2.5	Bijdrage Provincie: Regiekosten	37.457	32.458	33.205	-747
2.5	Bijdrage Provincie: OV-adviezen	17.684	12.845	14.455	-1.610
	Totaal Programma 2	**392.258**	**306.875**	**313.710**	**-6.836**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	361.172	359.501	351.384	8.117
0.4	Bijdrage Provincie: organisatiekosten	87.352	75.454	103.306	-27.852
0.4	Bijdrage Provincie: projecten	169.629	6.270	246.619	-240.349
	Totaal inkomsten organisatiekosten	**618.153**	**441.225**	**701.309**	**-260.084**
	Totaal baten	**5.454.190**	**4.294.215**	**4.200.683**	**93.532**
LASTEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.999.401	3.172.659	2.875.059	297.600
2.5	Exploitatiekosten regie	444.378	373.456	310.174	63.282
	Totaal Programma 1	**4.443.779**	**3.546.115**	**3.185.233**	**360.882**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Exploitatiekosten OV-vervoer	337.117	261.572	266.050	-4.478
2.5	Exploitatiekosten regie	37.457	32.458	33.205	-747
2.5	Exploitatiekosten OV-adviezen	17.684	12.845	14.455	-1.610
	Totaal Programma 2	**392.258**	**306.875**	**313.710**	**-6.836**
	Programma 3: Bestedingsplan projecten				
0.4	Personeelslasten Projecten	100.000	0	0	0
0.4	Overige bedrijfskosten Projecten	69.629	35.034	247.583	-212.549
	Totaal Programma 3	**169.629**	**35.034**	**247.583**	**-212.549**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Personeelslasten	322.024	333.741	322.312	11.429
0.4	Overige bedrijfskosten	116.500	88.069	61.475	26.594
0.8	Onvoorzien	10.000			
	Totaal organisatiekosten	**448.524**	**421.809**	**383.786**	**38.023**
	Totaal lasten	**5.454.190**	**4.309.833**	**4.130.312**	**179.521**
	Resultaat vóór bestemming	**-**	**-15.619**	70.371	-85.989
	Bestemming resultaat				
	Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	0	28.764	964	27.800
	Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen	0	0	0	0

6.7 Beleidsindicatoren

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning			Beleidsindicator	
nr	Naam indicator	eenheid	Begroting	Jaarrekening
1	formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,0093	0,0093
2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,0093	0,0093
3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	1,22	1,15
4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	9,0%	9,5%
5	Overhead	% van totale lasten	8,2%	9,8%

De cijfers zijn ontleend aan de eigen begroting en jaarrekening.

7. ORGANISATIEGEGEVENS

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

Doelstelling

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

De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit:

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

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

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

Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2022

Naam	Standplaats	Functie
De heer R. Compagne	Meierijstad	Voorzitter
Mevrouw W. Hendriks-van Haren	Land van Cuijk	Bestuurslid
De heer M. Tielemans	Bernheze	Bestuurslid
Mevrouw S. Otters	's-Hertogenbosch	Bestuurslid
Mevr. J. Ie	Oss	Ambtelijk Secretaris

JAARREKENING

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING

1.1 Algemene grondslagen

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

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

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

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

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

1.2 Covid-19 (Corona) virus

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

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

1.3 Balans

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

Vaste activa

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

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

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

Liquide middelen

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

Overlopende activa

Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale) waarde.

Eigen vermogen

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

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

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

De crediteuren en de kortlopende schulden.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

*Bedragen in euro

BALANS					
ACTIVA	**31-dec-22 €**	**31-dec-21 €**	**PASSIVA**	**31-dec-22 €**	**31-dec-21 €**
Vaste activa			**Vaste passiva**		
			Eigen vermogen		
Investeringen met een economisch nut	6.947	1.564			
			Algemene reserve	556.806	485.472
			Bestemmingsreserve projecten	274.007	302.772
			Gerealiseerd resultaat	13.146	71.335
Totaal vaste activa	**6.947**	**1.564**	**Totaal vaste passiva**	**843.959**	**859.579**
Vlottende activa			**Vlottende passiva**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			**Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar**		
Vorderingen op openbare lichamen	486.474	314.961	**Overige schulden**	311.224	284.676
			Overlopende passiva		
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	414.794	674.819	Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0	0
Liquide middelen	288.116	189.314			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	15.620	4.897	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	56.768	41.300
Totale vlottende activa	**1.205.004**	**1.183.991**	**Totaal vlottende passiva**	**367.992**	**325.976**
Totale Activa	**1.211.951**	**1.185.555**	**Totale Passiva**	**1.211.951**	**1.185.555**

3. OVERZICHT BATEN EN LASTEN

*Bedragen in euro

Programma Exploitatie: Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Baten			
4.32. Bijdrage exploitatiekosten Wmo		2.980.557	2.354.781
4.32. Bijdrage regiekosten WMO		373.456	310.223
4.32. Doorbelasten voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		192.102	520.660
4.34. Bijdrage exploitatiekosten OV (Provincie)		237.240	254.641
4.34. Bijdrage vervoer OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		24.332	11.409
4.34. Bijdrage regie OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		0	0
4.34. Bijdrage Provincie regiekosten OV		32.458	33.205
4.34. Bijdrage Provincie OV-advies	4.836.037	12.845	14.455
Totaal baten	**4.836.037**	**3.852.989**	**3.499.374**
Lasten			
3.8. Exploitatiekosten WMO		2.980.557	2.354.399
3.8. Regiekosten WMO		373.456	310.174
3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		192.102	520.660
3.8. Exploitatiekosten OV (Provincie)		237.240	254.641
3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Vervoer		24.332	11.409
3.8. Exploitatiekosten regiekosten OV		32.458	33.205
3.8. Exploitatiekosten OV-advies	4.836.037	12.845	14.455
Totaal lasten	**4.836.037**	**3.852.989**	**3.498.943**
0.11. Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	**0**	**0**	**431**

Overhead: Taakveld 0.4 Bestuur en ondersteuning

	Begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Baten			
4.32./4.34. Bijdrage beheerkosten	448.524	434.955	454.690
4.34. Bijdragen projecten	169.629	-	237.294
4.38. Eigen bijdragen VEP	-	6.270	9.325
Totaal baten	**618.153**	**441.225**	**701.309**
Lasten			
1.1. Personele kosten	432.024	333.741	322.312
3.8. Overige kosten	186.129	123.103	309.058
Totaal lasten	**618.153**	**456.844**	**631.369**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	**-**	**15.619-**	**69.940**
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten			
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	-	-	431
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	-	15.619-	69.940
Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**-**	**15.619-**	**70.371**
Mutaties reserves			
7.1. T.l.v. Reserve projecten	-	28.764	964
Gerealiseerd resultaat	**-**	**13.146**	**71.335**

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

4.1 ACTIVA

**Bedragen in euro*

	31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa		
Investeringen met een economisch nut		
Boekwaarde begin boekjaar	1.564	1.160
Aanschaf laptops met toebehoren	6.435	856
Afschrijving boekjaar	- 1.052	- 452
Boekwaarde einde boekjaar	**6.947**	**1.564**

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

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Per 31 december 2022 nog te vorderen voor:		
Deelnemende gemeenten, exploitatie WMO november en december 2022	481.174	314.836
Vorderingen Voor Elkaar Pas	5.300	125
Totaal	**486.474**	**314.961**
Uitzetting in Rijksschatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar	**414.794**	**674.819**

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	**288.116**	**189.314**
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
Afrekening 2021 subsidie Provincie Noord-Brabant	0	1.314
Nog te ontvangen BTW (2022: suppletie-aangiften)	15.620	2.583
Totaal Overlopende activa	**15.620**	**4.897**

4.2 PASSIVA

Vaste Passiva

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

Reserves	1-1-2022					31-12-2022
	Voor resultaat-bestemming	Resultaat-bestemming 2021	Na resultaat-bestemming 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	
Algemene reserve (weerstandvermogen)	485.470	71.335	556.805	0	0	556.805
Bestemmingsreserve projecten	302.773	0	302.773	0	28.764	274.009
Te bestemmen resultaat	71.335	-71.335	0	13.146	0	13.145
	859.578	**0**	**859.578**	**13.146**	**28.764**	**843.959**

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

In 2022 is het voordelig resultaat van 2021 ad € 71.335 ten gunste van de algemene reserve gebracht, conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2021.

Bestemmingsreserve projecten

De reserve is gevormd uit nog niet bestede subsidies van de provincie over de jaren tot en met 2015. De reserve wordt aangewend ten behoeve van de kosten die gemaakt moeten worden voor projecten, indien de jaarlijkse bijdrage van de provincie voor projecten niet voldoende is om de projectkosten te dekken. In 2022 wordt € 28.764 ten laste van de reserve gebracht.

Vlottende passiva

Netto Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar.				
			31-12-2022	31-dec-21
Overige schulden				
Per 31 december was nog te betalen aan:				
Munckhof, december 2022			300.647	280.819
Overige crediteuren			10557	3.857
Totaal Crediteuren	-	-	**311.204**	**284.676**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume:				
Accountantskosten (raming)			8.862	18.000
Nog te betalen BTW			113	0
Pensioen, sociale lasten en belasting			19.277	23.300
Overige kosten			28.516	0
Totaal 'Nog te betalen kosten'			**56.768**	**41.300**

4.3 Schatkistbankieren

Het verloop van het schatkistbankieren in 2022 is opgenomen in onderstaande tabel:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**190**	**138**	**214**	**341**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	810	862	786	659
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	443			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	443			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1.000	1.000	1.000	1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.088	12.569	19.734	31.374
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	190	138	214	341

In 2022 zijn er geen overschrijdingen geweest op het drempelbedrag van € 1.000.000.

4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per 31 december 2022 bedroeg de waarde van het niet opgenomen verlof € 4.591. Per 31 december 2022 waren er geen tegoeden in het kader van verlofsparen en/of bijzonder verlof, waarvoor een voorziening diende te worden getroffen

In onderstaande tabel zijn de langlopende contracten met leveranciers opgenomen.

Leverancier	Inzake	Einddatum	Jaarlijkse kosten	Opzeggen per
Munckhof	Vervoer Wmo/OV	31-12-2023	€ 4.760.059	
Gemeente Oss	Huur kantoorruimte	31-12-2023	€ 7,932	Jaar
DHS	ICT-dienstverlening	31-12-2023	€ 5.673	Jaar
Mybility	Vervoerpassen	31-12-2023	€ 14.343	Jaar
Securebit	Software licentie Maris	31-12-2023	€ 11.940	Jaar
Exact Online	Financiële administratie	31-12-2023	€ 1.908	Jaar
MoveYou	Website ikwilvervoer.nl	31-12-2023	€ 4.392	Jaar

5. TOELICHTING OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2022

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van het reguliere beheer en de projecten over 2022.

Rekening van baten en lasten	Totaal			WMO-OV			Projecten		
	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	
Bijdrage beheerkosten Provincie	87.352	73.782	-13.570	87.352	73.782	-13.570	0	0	0
Bijdrage beheerkosten gemeenten	361.172	361.172	0	361.172	361.172	0	0	0	0
Samenwerkingsbijdrage Provincie	169.629	0	-169.629	0	0	0	169.629	0	169.629
Eigen bijdragen Voor Elkaar pas	0	6.270	6.270	0	0	0	0	6.270	-6.270
Totaal opbrengsten	**618.153**	**441.225**	**-176.928**	**448.524**	**434.955**	**-13.569**	**169.629**	**6.270**	**163.359**
Personeel in dienst	393.011	283.255	109.756	293.011	283.255	9.756	100.000	0	100.000
Kosten inhuur personeel	29.014	50.485	-21.471	29.014	29.785	-771	0	20.700	-20.700
Overige personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	422.025	333.740	88.285	322.025	313.040	8.985	100.000	20.700	79.300
Totaal Overige bedrijfskosten	196.129	123.103	73.026	126.500	108.769	17.731	69.629	14.334	55.295
Totaal bedrijfslasten	**618.153**	**456.843**	**161.310**	**448.524**	**421.809**	**26.715**	**169.629**	**35.034**	**134.595**
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	**0**	**-15.618**	**-15.618**	**0**	**13.146**	**13.146**	**0**	**-28.764**	**28.764**
Mutaties reserves		28.764	28.764					28.764	-28.764
Gerealiseerd resultaat	**0**	**13.146**	**13.146**	**0**	**13.146**	**13.146**	**0**	**0**	**0**

6. VERSCHILLENANALYSE PROGRAMMA VERVOER EN DE OVERHEAD

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

6.1 Wmo - OV

Bijdrage beheerkosten provincie (€ 13.570 lagere opbrengst)

De bijdrage van de provincie is lager als gevolg van de gewijzigde subsidieverstrekking door de provincie (€ 19.840). De overgangsregeling bepaalt dat er in 2022 nog slechts een vergoeding op basis van het aantal verreden OV-ritten wordt verstrekt, waarbij voor 2022 nog wel een transitievergoeding geldt (50% van de transitievergoeding over 2021). In 2022 is hierdoor minder subsidie ontvangen, omdat het aandeel OV nog slechts 7,8% van het totaal aantal ritten heeft uitgemaakt (in de begroting was nog van 9% uit gegaan).

Daartegenover is een restitutie verantwoord van € 6.270 betreffende BTW over 2021.

Personeelskosten WMO-OV (€ 9.755 lagere kosten)

De personeelskosten zijn over 2022 binnen de begroting gebleven. In de begroting was rekening gehouden met mogelijke effecten van een functiewaardering. De huidige functiewaardering dateert van 2014 op basis van de werkzaamheden van destijds. Op basis van de huidige werkzaamheden zijn de functies recent opnieuw gewaardeerd. De effecten zullen dan eerst in 2023 zichtbaar.

Kosten inhuur personeel WMO-OV (€ 771 hogere kosten)

De kosten van externe inhuur overschrijden de begroting met € 771, met name voor kosten van een onderzoek naar de effecten van de invoering van het halte-hub vervoer per 1-1-2024.

Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 17.731 lagere kosten)

Het verschil (lagere kosten) ad € 17.731 bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:

- € 6.718 lagere kosten voor ICT. Deels is dit veroorzaakt door het uitbrengen van één nieuwsbrief in 2022. In de begroting was rekening gehouden met twee nieuwsbrieven.
- € 26.727 lagere kosten op de post Nieuwsbrieven. In 2022 is slechts één nieuwsbrief uitgebracht, terwijl in de begroting met twee nieuwbrieven rekening was gehouden. Dit betreft een incidentele onderschrijding.
- € 7.030 hogere kosten voor huisvesting en facilitaire dienstverlening. Dit betreft hogere kosten voor de kantoorruimte in het gemeentehuis van Oss. Dit betreft een structurele kostenverhoging.
- € 3.402 hogere bankkosten. Dit is een structurele overschrijding, waarmee in de begroting van volgende jaren rekening zal worden gehouden.
- € 5.353 hogere kosten voor abonnementen en contributies, voornamelijk door deelname aan het platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer en WSGO .
- € 71 per saldo lagere kosten op diverse andere kostencategorieën, inclusief de post onvoorzien. Deze hebben geen structureel karakter.

Begrotingsrechtmatigheid

In beginsel zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen zijn getoetst of deze onrechtmatig zouden zijn. Voor alle overschrijdingen is geconstateerd dat deze

rechtmatig zijn. Voor zover relevant zijn overschrijdingen op individuele posten gecompenseerd door direct-gerelateerde opbrengsten of onderschrijdingen op andere individuele posten binnen hetzelfde programma. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zie onderdeel 6.1. en 6.2.

6.2 Projecten

Samenwerkingsbijdrage Provincie (begroot € 150.000)

In 2022 heeft het Servicepunt bij de provincie een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van projecten van € 17.100. Dit project is in januari 2023 uitgevoerd. Het geraamde bedrag van €150.000 is dan niet volledig door de GR-KCV benut.

Eigen bijdragen Voor Elkaar Pas (opbrengsten € 6.270)

In 2025 zijn nog eigen bijdragen binnen gekomen voor de Voor Elkaar pas van € 6.270.

Personeel in dienst (begroot € 100.000)

In 2022 is geen inzet benodigd geweest voor het uitvoeren van nieuwe projecten. Het begrote bedrag is dan ook onbenut gebleven.

Kosten inhuur personeel (€ 20.700)

Deze kosten betreffen de inhuur van organisatoren voor de praktijkdagen in het kader van het project Voor Elkaar Pas.

Overige bedrijfskosten Projecten (kosten € 14.334)

In 2022 zijn nog kosten gemaakt ten behoeve van het project Voor Elkaar Pas. Dit betreft de aanschaf van de VEP-passen.

6.3 Vervoer

In onderdeel 5.5 zijn de cijfers van de begroting en de gerealiseerde baten en lasten weergegeven in relatie tot de begroting 2022.

7. SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV VAN DE PROVINCIE

De subsidie OV die GR-KCV voor 2022 van de provincie heeft toegekend gekregen, bedraagt € 323.178 inclusief BTW. Van dit bedrag en de besteding daarvan kan het volgende overzicht worden gegeven:

Tabel 9: Subsidie inclusief btw

	Aanvraag	Ontvangen	Besteding	Restant	
Exploitatie Openbaar Vervoer	214.659	214.659	203.666	10.993	Terugbetalen
Bijdrage beheerkosten	92.500	92.500	75.454	17.046	Terugbetalen
OV-Advies	16.019	16.019	15.542	477	Terugbetalen
Totaal	**323.178**	**323.178**	**294.663**	**28.516**	**Terugbetalen**

In 2022 zijn uitsluitend voor het project Voor Elkaar Pas kosten gemaakt van per saldo € 28.764. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de projectreserve.

8. VERWERKING RESULTAAT

Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 13.146 voordelig.

Voorgesteld wordt het voordelig resultaat van € 13.146 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

9. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)

De WNT is van toepassing op de GR-KCV Brabant Noordoost. Het voor de GR-KCV Brabant Noordoost toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 en betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

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 inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2022	J. le
Functiegegevens	
Functie	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1– 31/12
Omvang dienstverband	1,00 fte
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 81.769
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.723
Subtotaal	€ 95.492
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen b	€ 0
Bezoldiging	***€ 95.492***
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 2021	J. le
Functiegegevens	
Functie	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1-31/12
Omvang dienstverband	1,00 fte
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 77.520
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.820
Subtotaal	€ 91.340
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen b	€ 0
Bezoldiging	***€ 91.340***
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

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

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2022.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2022.

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

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder.

Gegevens 2022			
Naam	**Functie**	**Van**	**Tot**
R. Compagne	Voorzitter AB en DB	1-01-22	31-12-22
J. van Orsouw	Lid AB en DB	1-01-22	22-05-22
W. Hendriks-van Haren	Lid AB en DB	1-01-22	31-12-22
M. Tielemans	Lid AB en DB	1-01-22	31-12-22
R. Wijdeven	Lid AB	1-01-22	1-06-22
R. Sour	Lid AB	1-01-22	31-12-22
T. van Kessel	Lid AB	23-05-22	31-12-22
H. Willems	Lid AB	12-05-22	31-12-22
S. Otters	Lid AB	1-01-22	31-12-22

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2022.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2022.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2022.

9.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt hebben in 2022 niet plaatsgevonden.

9.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Per 31 december 2022 zijn er geen omstandigheden bekend die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

BIJLAGE 1. TAAKVELDEN – OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Taakveld		Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2021	Verschil jaarrekening 2022 tov 2021
BATEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.999.401	3.172.659	2.875.440	297.218
6.71	Bijdrage gemeenten: Regiekosten	444.378	373.456	310.223	63.233
	Totaal Programma 1	**4.443.779**	**3.546.115**	**3.185.663**	**360.452**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	337.117	261.572	266.050	-4.478
2.5	Bijdrage Provincie: Regiekosten	37.457	32.458	33.205	-747
2.5	Bijdrage Provincie: OV-adviezen	17.684	12.845	14.455	-1.610
	Totaal Programma 2	**392.258**	**306.875**	**313.710**	**-6.836**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	361.172	359.501	351.384	8.117
0.4	Bijdrage Provincie: organisatiekosten	87.352	75.454	103.306	-27.852
0.4	Bijdrage Provincie: projecten	169.629	6.270	246.619	-240.349
	Totaal inkomsten organisatiekosten	**618.153**	**441.225**	**701.309**	**-260.084**
	Totaal baten	**5.454.190**	**4.294.215**	**4.200.683**	**93.532**
LASTEN					
	Programma 1: Wmo-vervoer				
6.71	Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.999.401	3.172.659	2.875.059	297.600
2.5	Exploitatiekosten regie	444.378	373.456	310.174	63.282
	Totaal Programma 1	**4.443.779**	**3.546.115**	**3.185.233**	**360.882**
	Programma 2: Aanvullend OV-vervoer				
2.5	Exploitatiekosten OV-vervoer	337.117	261.572	266.050	-4.478
2.5	Exploitatiekosten regie	37.457	32.458	33.205	-747
2.5	Exploitatiekosten OV-adviezen	17.684	12.845	14.455	-1.610
	Totaal Programma 2	**392.258**	**306.875**	**313.710**	**-6.836**
	Programma 3: Bestedingsplan projecten				
0.4	Personeelslasten Projecten	100.000	0	0	0
0.4	Overige bedrijfskosten Projecten	69.629	35.034	247.583	-212.549
	Totaal Programma 3	**169.629**	**35.034**	**247.583**	**-212.549**
	Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi				
0.4	Personeelslasten	322.024	333.741	322.312	11.429
0.4	Overige bedrijfskosten	116.500	88.069	61.475	26.594
0.8	Onvoorzien	10.000			
	Totaal organisatiekosten	**448.524**	**421.809**	**383.786**	**38.023**
	Totaal lasten	**5.454.190**	**4.309.833**	**4.130.312**	**179.521**
	Resultaat vóór bestemming	-	**-15.619**	70.371	-85.989
	Bestemming resultaat				
	Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	0	28.764	964	27.800
	Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen	0	0	0	0
	Rekeningresultaat	-	**13.146**	**71.335**	**-58.189**

BIJLAGE 2. BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

Begrip / afkorting	Omschrijving
Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst.
Code VVR	Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen.
CPI	Consumenten Prijs Index.
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
GR-KCV	Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost.
HICP-index	Geharmoniseerde inflatie Nederland.
KMO's	Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen.
Loosmelding	Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding.
NEA	De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).
NEA-index	Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid.
No show	De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.
OV	Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
OV-advies	Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije reiziger een OV-advies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen.
OV Knooppunt	Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen.
Puntbestemming	Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer.
Regiotaxi	Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend.
Regiotaxi Noordoost-Brabant	De naam van het vervoersysteem.
Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant	Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft aan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Opdrachtnemer en de Gebruiker.
Taxipoint	Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi's aan- en afrijden waarbij alleen de pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.
Vrije reiziger	De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmo-indicatie) hebben, maar het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger.
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning.

CONTROLEVERKLARING