

# Begroting 2021

MEERJARENPECTIEF 2022-2024

CONCEPT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Datum: 1 april 2020

Concept vastgesteld door Dagelijks Bestuur

---

## Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2021 & Meerjarenperspectief 2022-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de door het bestuur vastgestelde kadernota 2021. In deze begroting zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

De begroting richt zich op 2021 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen. Wanneer uit de realisatie 2020 blijkt dat ontwikkelingen uit 2020 gevolgen hebben op de begroting 2021 zullen we de begroting actualiseren en bijstellen.

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 de Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe (18% in 2018). Senioren van nu zijn actiever dan de generaties vóór hen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, steeds meer 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.

We zien de afgelopen twee jaar dan ook een toenemende stijging van het vervoersvolume. Voor de komende jaren ligt de uitdaging in het dempen van de stijging in het vervoersvolume, zonder mensen te beperken in hun deelname in de samenleving. Wij willen ons dan ook focussen op een 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.

*Erik van Daal*  
Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost

*José le*  
Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost

## INHOUD

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Voorwoord .....                                                        | 2  |
| 1. GR-KCV Brabant Noordoost .....                                      | 4  |
| 2. Doelstelling.....                                                   | 6  |
| 2.1 Visie .....                                                        | 6  |
| 2.2 Ambitie .....                                                      | 6  |
| 2.3 Vervoersvolume .....                                               | 6  |
| 2.4 Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen (KMO's) .....                 | 7  |
| 2.5 Voor Elkaar Pas (VEP).....                                         | 7  |
| 2.6 Mentale toegankelijkheid .....                                     | 8  |
| 2.7 <a href="http://www.ikwilvervoer.nl">www.ikwilvervoer.nl</a> ..... | 9  |
| 3. Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant .....                       | 10 |
| 3.1 Onze dienstverlening.....                                          | 10 |
| 3.2 Uitvoering vervoer .....                                           | 11 |
| 3.3 Reizigersplatform .....                                            | 11 |
| 4. Samenwerkingsovereenkomst Provincie .....                           | 12 |
| 4.1 Visie Provincie .....                                              | 12 |
| 4.2 Samenwerkingsvorm Provincie 2021-2026.....                         | 12 |
| 5. Besluit begroting en verantwoording (BBV) .....                     | 14 |
| 5.1 Risicoparagraaf.....                                               | 14 |
| 5.2 Weerstandvermogen.....                                             | 14 |
| 5.3 Schatkistbankieren voor decentrale overheden .....                 | 15 |
| 5.4 Bedrijfsvoering .....                                              | 16 |
| 5.5 Verbonden partijen .....                                           | 16 |
| 6. Financiële begroting.....                                           | 18 |
| 6.1 Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer .....         | 20 |
| 6.2 Exploitatiekosten Wmo en OV .....                                  | 20 |
| 7. Bijlagen: Wmo vervoer in cijfers .....                              | 22 |

## 1. GR-KCV BRABANT NOORDOOST

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant' voor de gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Naast het Wmo-vervoer is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur 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)
- 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 gereduceerd tarief
- Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Tabel 1: Samenstelling Dagelijks Bestuur

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

*Tabel 2: Verantwoordelijkheden kosten exploitatie*

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

## 2. DOELSTELLING

### 2.1 Visie

De GR-KCV Brabant Noordoost zorgt met het regiotalxivervoer ervoor dat iedereen, van jong tot oud, in de 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.*

---

De wereld van mobiliteit is aan sterke veranderingen onderhevig. Ontwikkelingen vragen om actualisatie van de visie. In 2020 wordt gestart met de actualisering van de visie. Bij het opstellen van de nieuwe visie wordt de aansluiting gezocht aan provinciale visie “Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk”. In West-Brabant is men al volop bezig met dit proces. Wij zullen de ontwikkelingen in West-Brabant nauw volgen en de samenwerking zoeken.

### 2.2 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.

### 2.3 Vervoersvolume

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 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.

## 2.4 Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen (KMO's)

De verschraling van het openbaar vervoer in kleine kernen vraagt om kleinschalige vervoersoplossingen. Een maatwerkoplossing voor een groep reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is of waarvoor het openbaar vervoer een minder aantrekkelijke optie is. De oplossing komt voort uit (boven-)lokale initiatieven.

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door niet meer aan het sociale verkeer te kunnen deelnemen. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking. KMO's die in 2019 zijn gerealiseerd zijn onder andere MuzeMobiel in Uden, Deelduofietsen in Bernheze, Ritjes Boekel en een lumpsumvergoeding Bronlaak. Deze ontwikkelingen blijven we stimuleren en initiëren.

## 2.5 Voor Elkaar Pas (VEP)

Openbaar vervoer is een toegankelijk alternatief voor de regiotaxi. Het openbaar vervoer (OV) is tegenwoordig toegankelijk voor vrijwel iedereen. Haltes en bussen zijn aangepast, zodat reizigers met mobiliteitsbeperkingen ook comfortabel met het OV kunnen reizen. Ook de reisinformatie in zowel haltes als in bus en trein is sterk verbeterd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met reizigers met audiovisuele beperkingen. Toch blijft met name onder senioren het gebruik van het OV achter bij de verwachtingen.

Het is belangrijk dat mensen met een beperking zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. In samenwerking met Arriva willen we onze Wmo-klienten stimuleren om vaker voor het OV te kiezen. Een instrument hiervoor is de Voor Elkaar Pas (VEP), een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klienten van de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Met de VEP worden de bekende drempels voor OV-gebruik weggenomen, doordat klienten een volledig gereed product ontvangen.

De VEP biedt onze Wmo-klienten de mogelijkheid om tegen een gunstig abonnementstarief met het OV te reizen. De VEP draagt bij aan zelfredzaamheid en brengt een mate van vrijheid met zich mee in hun deelname aan de maatschappij. Met de Voor Elkaar Pas worden mensen mobieler, blijven ze langer onafhankelijk waardoor ze langer kunnen blijven deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven. Bijkomend voordeel is dat de kosten van openbaar vervoergebruik lager zijn dan het gebruik van de regiotaxi, waardoor een besparing in kosten een duidelijk neveneffect kan zijn, voor zowel de gemeenten als de klient.

### *Eén pas*

Met VEP kun je zowel in het OV als met de Regiotaxi reizen; met één pas kan de klient dus op meerdere manieren reizen. Tegen een aantrekkelijk abonnementstarief kunnen de Wmo-klienten van Regiotaxi Noordoost-Brabant reizen in de bussen van Arriva in geheel Oost-Brabant (Noordoost-

Brabant, regio 's-Hertogenbosch en Midden-Brabant). Optioneel kan men de regio Eindhoven en/of Nijmegen als extra reisgebied kiezen.

Omdat de Voor Elkaar Pas een OV-chipkaart is, kan deze ook buiten de gekozen regio in het OV worden gebruikt. Het abonnement is dan echter niet geldig. De klant kan dan zelf een bedrag op de kaart laden om buiten het abonnementsgebied te reizen.

#### *Gratis begeleider mee in het OV*

Reizigers die geen of nauwelijks ervaring hebben met het openbaar busvervoer ervaren drempels om voor het eerst gebruik te maken van de bus. Zeker wanneer men gewend is om gehaald en gebracht te worden met een taxi, kan het wennen zijn om met de bus te reizen. Daarom werkt de VEP standaard met een begeiderspas. Deze pas is bedoeld voor een reisgenoot die de klant zelf mee wil nemen tijdens de rit. De begeiderspas is gekoppeld aan de VEP-klant. De klant kan zelf bepalen wie en wanneer hij iemand meeneemt. Hij kan iedere keer iemand anders meenemen. De ritten met de bussen van Arriva zijn voor de begeleider gratis.

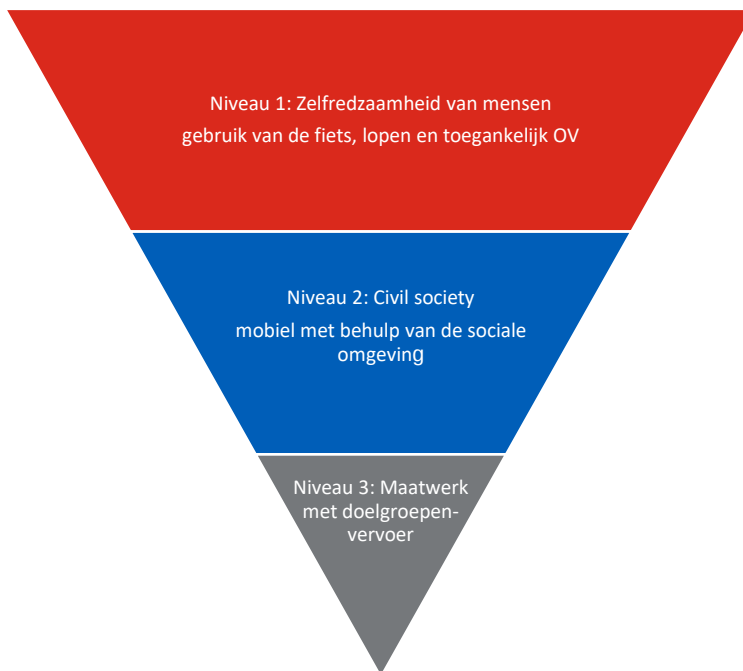
#### *De voordelen van reizen met de Voor Elkaar Pas in het OV:*

- De klant is niet meer alleen afhankelijk van de Regiotaxi.
- Reizen met de VEP verhoogt de zelfredzaamheid.
- Reizen met de 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 Noordoost-Brabant.
- De Voor Elkaar Pas draagt bij aan de mobiliteit van inwoners en helpt eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen.

## **2.6 Mentale toegankelijkheid**

Het OV is 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. Daarmee is de mentale toegankelijkheid van het OV voor verbetering vatbaar.

We willen minder mobiele reizigers stimuleren te reizen met reguliere vormen van openbaar vervoer als alternatief voor de regiotaxi. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van mobiliteit. Dit willen we doen middels voorlichting, in een veilige setting kennis laten maken met het OV door middel van OV-Opstap Dagen, het Reisloket, Praktijkdagen in de reguliere dienstregeling en de inzet van vrijwilligers.

*De mobiliteitsladder: Mobiliteitsoplossingen op maat**Mogelijke invloeden Regio*

Het begint bij wat mensen zelf kunnen bieden van inclusieve voorzieningen (toegankelijke openbare ruimte en toegankelijk OV, kanteling in de Wmo)

Wat kunnen mensen zelf met behulp van sociale context: kanteling in de Wmo, aandacht voor nabuurschap, mantelzorg, stimuleren vrijwilligers (vervoer), begeleiding en educatie.

Efficiënte organisatie van professionele oplossingen met doelgroepenvervoer (bundeling, regie en regionale samenwerking). Lichtere inzet gaat vóór zwaardere, kortdurende vóór langdurige inzet en nabijheid vóór afstand.

Verbetering van de mentale toegankelijkheid is essentieel om de VEP te laten slagen en de instroom van het Wmo-vervoer te dempen. Vanuit de kantelingsgedachte van de Wmo worden senioren aan de hand genomen in de wereld van het moderne openbaar vervoer.

## 2.7 [www.ikwilvervoer.nl](http://www.ikwilvervoer.nl)

Ook in 2021 zullen wij kartrekker zijn van de website [www.ikwilvervoer.nl](http://www.ikwilvervoer.nl). Op deze website wordt algemene reisinformatie gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Onderzocht wordt hoe deze website verder uitgebreid en geoptimaliseerd kan worden.

### 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 naar 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.

#### 3.1 Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. De GR-KCV biedt de 11 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 hanteert zij de volgende kernwaarden:

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

#### 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.

| Beleid                  | Contractmanagement<br>Beheer/ Ontwikkeling | Regie &<br>Ritaanname | Planning | Uitvoering<br>vervoer |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Gemeente /<br>Provincie | Servicepunt Regiotaxi<br>Noordoost-Brabant | Munckhof Taxi B.V.    |          |                       |

### **3.2 Uitvoering vervoer**

Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en heeft contracten afgesloten met 5 regionale en lokale onderaannemers. Met deze vijf vervoerders is de kwaliteit van de uitvoering van het personenvervoer in onze regio voor Regiotaxi-klienten gegarandeerd.

### **3.3 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 klienten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klienten van de Regiotaxi aangaan. Met het reizigersplatform vindt structureel overleg plaats.

## 4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROVINCIE

De huidige Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie loopt tot 1-1-2020. Vanuit deze overeenkomst is de bijdrage van de Provincie in de beheerkosten € 125.000,- inclusief btw. Voor aanvullende projecten is de maximale bijdrage € 193.959,- (incl. btw).

### 4.1 Visie Provincie

Eind 2018 is door Provinciale Staten van Noord-Brabant de nieuwe visie op het openbaar vervoer vastgesteld; *'Gedeelde mobiliteit is maatwerk'*. Vanuit de nieuwe visie kijkt de Provincie naar andere oplossingen dan alleen vaste bussen met vaste dienstregelingen, op plaatsen en momenten met minder vraag naar vervoer. Centraal staat *'Mobiliteit als dienst'*. Deze bestaat uit drie verschillende vormen van vervoer: direct, flex en samen.

**Direct:** op plaatsen en momenten met veel vervoersvraag zijn er directe verbindingen. Grote groepen mensen worden van mobiliteitshub naar mobiliteitshub gebracht.

**Flex:** reizigers worden van locatie naar locatie gebracht (van halte-naar-halte en/of van halte-tot-hub). Dit systeem wil de Provincie meer verbinden met het doelgroepenvervoer (van deur-deur).

**Samen:** reizigers maken gebruik van bestaande mobiliteit door met elkaar mee te rijden, gebruik te maken van een deelsysteem of een vrijwilligersinitiatief. De provincie biedt marktpartijen en initiatieven uit de samenleving veel mogelijkheden.

### 4.2 Samenwerkingsvorm Provincie 2021-2026

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 beheerkosten

Vanaf 1-1-2021 is de bijdrage van de Provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten voor de regiotaxi-regio's. Dit terwijl de organisatiekosten niet zullen afnemen.

Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg tussen de voorzitters van de regiotaxi-regio's en de Provincie komt een overgangsregeling. In 2021 en 2022 mag een deel van het beschikbare projectenbudget aangewend worden voor de organisatiekosten. Maximaal € 85.000,- in 2021 en € 42.500,- in 2022.

#### 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. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het bedrag uit de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020. Voor de regio Noordoost-Brabant zal het aandeel naar alle waarschijnlijkheid € 212.129,- bedragen.

De precieze voorwaarden voor de besteding van de financiële bijdrage zal medio 2020 bekend zijn. 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

Om projecten in het kader van gedeelde mobiliteit, die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit deze € 1,5 miljoen van de grond te krijgen, stelt de Provincie een project/procesleider beschikbaar. Deze project/procesleider gaat de regio's ondersteunen bij het initiëren, faciliteren en afstemmen van projecten.

### **Exploitatiekosten OV-vervoer**

De Provincie blijft de OV regiotaxi ritten betalen zolang dit product in de regio bestaat. De huidige OV-concessie in Oost-Brabant eindigt 31-12-2024. Op dat moment stopt ook het OV-regiotaxi product in Noordoost-Brabant. Het vangnet waarvoor regiotaxi voor de OV-reiziger bedoeld was zal worden opgevuld door Bravoflex. De Provincie acht het niet wenselijk om twee systemen naast elkaar te hanteren. De Provincie ziet haar verantwoordelijkheid in het halte-halte vervoer en neemt deze via het Bravoflex systeem en niet door nog een apart deur-tot-deur systeem daarnaast aan te bieden. Mogelijke tussenvormen zijn afhankelijk van stappen die gemeenten willen zetten voor doelgroepenvervoer, zoals deur-hub vervoer en het gebruik van Bravoflex door WMO-ers.

## 5. BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)

## 5.1 Risicoparagraaf

In het huidige contract is zoveel als mogelijk rekening gehouden met ontwikkelingen in het vervoer. Toch kunnen we financiële risico's niet geheel uitsluiten. (Externe) ontwikkelingen anders dan in bestek zijn opgenomen zijn niet altijd te voorzien.

### Provinciale bijdrage

De samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Noord-Brabant wordt voor de jaren 2021-2026 in een andere vorm voortgezet. Voor de regio Noordoost-Brabant is een jaarlijkse projectsubsidie beschikbaar van maximaal € 212.129 inclusief BTW.

In de nieuwe samenwerkingsvorm wordt de provinciale bijdrage in de beheerkosten van de GR-KCV bepaald aan de hand van het aantal verreden OV-ritten. Om de bijdrage in de beheerkosten geleidelijk af te bouwen maakt de GR-KCV voor de jaren 2021 en 2022 gebruik van de eerder genoemde overgangsregeling. Dit gaat echter ten koste van de genoemde projectsubsidie over deze jaren.

Zoals eerder is aangegeven mag in 2021 maximaal € 85.000,- vanuit de projectsubsidie aangewend worden voor organisatiekosten. Voor 2022 is het maximale bedrag € 42.500,-. Om de afbouw in de provinciale bijdrage geleidelijk te laten verlopen, is gekozen om niet het maximale bedrag uit de projectsubsidie te putten, maar € 62.129,- in 2021 en € 30.000,- in 2022. Vanaf 2023 zal de bijdrage op basis van het aantal verreden OV-kilometers zijn.

## 5.2 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 kanspercentage 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.

|                          |             |        |          |       |               |      |            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------|--------|----------|-------|---------------|------|------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
|                          |             | laag   |          |       |               |      | Prioriteit |  |  |  |  | hoog |  |  |  |  |
| Effect/financieel gevolg | Zeer groot  | 4      | 4        | 8     | 12            | 16   | hoog       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                          | Groot       | 3      | 3        | 6     | 9             | 12   |            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                          | Significant | 2      | 2        | 4     | 6             | 8    |            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                          | Klein       | 1      | 1        | 2     | 3             | 4    |            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                          | Effect      | 1      | 2        | 3     | 4             |      |            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                          | Kans        | Zelden | Mogelijk | Reëel | Vrijwel zeker | laag |            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |

*Figuur 1: Risico bepaling*

Tabel 3: Risico inventarisatie

| Risico                                                                                     | Kans | Effect | risico score | Fin.gevolg | %   | Risico waarde  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|-----|----------------|
| <b>Bedrijfskosten</b>                                                                      |      |        |              |            |     |                |
| Huurverhoging cq opzegging contract door verhuurder                                        | 1    | 1      | 1            | 8.400      | 25% | 2.100          |
| Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder                                     | 1    | 1      | 1            | 15.700     | 25% | 3.925          |
| Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging                                                  | 1    | 1      | 1            | 20.400     | 25% | 5.100          |
| Langdurige uitval van computer, telefoon, internet                                         | 1    | 1      | 1            | 4.500      | 25% | 1.125          |
| Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem                  | 1    | 1      | 1            | 22.000     | 25% | 5.500          |
| Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris                               | 2    | 1      | 2            | 24.000     | 50% | 12.000         |
| Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem                               | 1    | 2      | 2            | 70.000     | 25% | 17.500         |
| Failissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma                           | 1    | 1      | 1            | 1.000      | 25% | 250            |
| De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen                         | 1    | 1      | 1            | 5.000      | 25% | 1.250          |
| <b>Personeelskosten</b>                                                                    |      |        |              |            |     |                |
| Leidinggevende - langdurig ziek                                                            | 1    | 1      | 1            | 40.000     | 25% | 10.000         |
| Financieel medewerker - langdurig ziek                                                     | 1    | 1      | 1            | 30.000     | 0%  | -              |
| Medewerkers - zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict | 2    | 2      | 4            | 95.500     | 50% | 47.750         |
| <b>Exploitatiekosten</b>                                                                   |      |        |              |            |     |                |
| Failissement c.q. overname vervoerder                                                      | 2    | 2      | 4            | 500.000    | 50% | 250.000        |
| Bedrijfsschade bij vervoerder                                                              | 1    | 1      | 1            | 40.000     | 25% | 10.000         |
| < 2.730.000 declarabele kilometers afnemen                                                 | 1    | 2      | 2            | 65.400     | 25% | 16.350         |
| <b>Totaal</b>                                                                              |      |        |              |            |     | <b>382.850</b> |

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 3 zijn de financiële risico's weergegeven.

### 5.3 Schatkistbankieren voor decentrale overheden

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

De GR-KCV heeft hiervoor een aparte 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.

#### **5.4 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 2021 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 11 gemeenten op basis van inwoneraantal. De bijdrage van de Provincie is beschreven in 5.1 van deze begroting.

#### **5.5 Verbonden partijen**

De GR-KCV wordt in 2021 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad, Uden en de Provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van

het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de Provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de Provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente). Daarnaast neemt de Provincie deel op basis van overeengekomen afspraken tussen de GR-KCV en de Provincie Noord-Brabant.

## 6. FINANCIËLE BEGROTING

De rekening van baten en lasten over 2021 en verdere jaren is als volgt opgebouwd:

Tabel 4: Baten en lasten

| Rekening van Baten en Lasten                     |      | Begroting        |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  |      | 2020             | 2020-1           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| <b>Baten</b>                                     |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Exploitatie vervoer</b>                       |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bijdrage exploitatiekosten OV/Wmo                |      | 3.757.907        | 4.749.810        | 4.963.552        | 5.186.912        | 5.420.323        | 5.664.237        |
| Doorbelasting/betaling bonus/malus aan gemeenten | P.M. | P.M.             | P.M.             | P.M.             | P.M.             | P.M.             | P.M.             |
| Samenwerkingsbijdrage Provincie                  |      | 193.950          | 193.950          | 150.000          | 182.129          | 212.129          | 212.129          |
| <b>Beheer</b>                                    |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subsidie Provincie in beheerkosten               |      | 103.306          | 103.306          | 91.349           | 60.077           | 30.960           | 31.869           |
| Subsidie beheerkosten gemeenten                  |      | 242.594          | 326.823          | 351.384          | 395.638          | 438.127          | 450.990          |
| <b>Totaal baten</b>                              |      | <b>4.297.757</b> | <b>5.373.889</b> | <b>5.556.285</b> | <b>5.824.755</b> | <b>6.101.538</b> | <b>6.359.225</b> |
| <b>Lasten</b>                                    |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Exploitatie vervoer</b>                       |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Exploitatiekosten OV/Wmo                         |      | 3.757.907        | 4.749.810        | 4.963.552        | 5.186.912        | 5.420.323        | 5.664.237        |
| Bonus/malus nieuwe vervoerder                    | P.M. | P.M.             | P.M.             | P.M.             | P.M.             | P.M.             | P.M.             |
| <b>Beheer</b>                                    |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personeelslasten Beheer                          |      | 278.676          | 310.317          | 319.626          | 329.215          | 339.092          | 349.264          |
| Overige bedrijfskosten Beheer                    |      | 57.224           | 109.812          | 113.106          | 116.500          | 119.995          | 123.594          |
| Onvoorzien                                       |      | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Financiële lasten minus baten                    |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Subtotaal gefixeerd budget Beheer                |      | 345.900          | 430.129          | 442.733          | 455.715          | 469.086          | 482.859          |
| <b>Projecten</b>                                 |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personeelslasten Projecten                       |      | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| Overige bedrijfskosten Projecten                 |      | 93.950           | 93.950           | 50.000           | 82.129           | 112.129          | 112.129          |
| Subtotaal gefixeerd budget Beheer                |      | 193.950          | 193.950          | 150.000          | 182.129          | 212.129          | 212.129          |
| <b>Totaal lasten</b>                             |      | <b>4.297.757</b> | <b>5.373.889</b> | <b>5.556.285</b> | <b>5.824.755</b> | <b>6.101.538</b> | <b>6.359.225</b> |
| <b>Resultaat vóór bestemming</b>                 |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Bestemming resultaat</b>                      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten   |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ten laste/gunste van het Weerstandsvermogen      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Rekeningresultaat</b>                         |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Geraamde projectkosten</b>                    |      | <b>193.950</b>   | <b>193.950</b>   | <b>150.000</b>   | <b>182.129</b>   | <b>212.129</b>   | <b>212.129</b>   |

\* De cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde btw.

### Uitgangspunten begroting:

- Het totaalbudget voor 2021 met betrekking tot de beheerkosten is gefixeerd op € 442.733,-
- De subsidie van de Provincie in de kosten van de regionale beheersorganisatie is voor 2021 bepaald op € 91.349 excl. btw. Deze bijdrage is berekend op basis van de uitgangspunten, zoals beschreven in onderdeel 5.1 van deze begroting met de intentie om de bijdrage van de Provincie geleidelijk te laten dalen tot het niveau, zoals door de Provincie vastgesteld (bijdrage op basis van het aantal verreden OV-kilometers)

- Voor de personeelskosten en de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de verwachting betreffende toekomstige salarisverhogingen ten aanzien van de personeelskosten en historische ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.
- De overige bedrijfskosten zijn berekend op basis van de gerealiseerde kosten 2019. Het inzetten van communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven (vanaf 2019) brengt een structurele verhoging met zich mee ten opzichte van de primaire begroting 2020.
- De exploitatiekosten zijn berekend op basis van het vervoersvolume 2019. In de kadernota was nog uitgegaan met een marge van 5% om een eventuele stijging in het vervoersvolume op te vangen. Echter in de laatste vier maanden van 2019 is het vervoersvolume sterk toegenomen waardoor de marge nog maar zeer klein is.
- De kosten voor het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer worden jaarlijks verhoogd met de NEA-index. De NEA-index voor 2020 is vastgesteld op +6,7%. Voor 2021 tot en met 2024 is gerekend met een gemiddelde NEA-index van 4,5%.

In het kader van de BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording), dient eveneens een meerjarige prognose te worden gegeven van de balansposten.

Tabel 5: Balans

| ACTIVA                                                                             | 31-12-2019       | 31-12-2020       | 31-12-2021       | 31-12-2022       | 31-12-2023       | 31-12-2024       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Materiele vaste activa</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Investerings met een economisch nut                                                | 1.832            | 1.466            | 1.099            | 733              | 366              |                  |
| <b>Vlottende activa</b>                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Vorderingen</b>                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Debiteuren                                                                         | 429.465          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| Uitzetting in Rijks schatkist                                                      | 744.819          | 822.387          | 833.649          | 844.949          | 856.289          | 857.668          |
|                                                                                    | 1.174.284        | 1.222.387        | 1.233.649        | 1.244.949        | 1.256.289        | 1.257.668        |
| <b>Liquide middelen</b>                                                            | 337.694          | 287.694          | 277.694          | 267.694          | 257.694          | 257.694          |
| <b>Overlopende activa</b>                                                          | 89.782           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| <b>Totaal activa</b>                                                               | <u>1.603.592</u> | <u>1.600.081</u> | <u>1.601.343</u> | <u>1.602.643</u> | <u>1.603.983</u> | <u>1.605.362</u> |
| <b>Vaste financieringsmiddelen</b>                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Eigen vermogen</b>                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Weerstandsvermogen                                                                 | 504.268          | 504.268          | 504.268          | 504.268          | 504.268          | 504.268          |
| Reserve projecten                                                                  | 303.736          | 303.736          | 303.736          | 303.736          | 303.736          | 303.736          |
| Nog te verdelen resultaat boekjaar                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                    | 808.004          | 808.004          | 808.004          | 808.004          | 808.004          | 808.004          |
| <b>Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Crediteuren</b>                                                                 | 755.135          | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
| <b>Overlopende passiva</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pensioen, sociale lasten en belasting                                              | 20.513           | 21.539           | 22.185           | 22.850           | 23.536           | 24.242           |
| Nog te betalen kosten                                                              | 19.940           | 20.538           | 21.154           | 21.789           | 22.443           | 23.116           |
|                                                                                    | 40.453           | 42.077           | 43.339           | 44.639           | 45.979           | 47.358           |
| <b>Totaal passiva</b>                                                              | <u>1.603.592</u> | <u>1.600.081</u> | <u>1.601.343</u> | <u>1.602.643</u> | <u>1.603.983</u> | <u>1.605.362</u> |
| Solvabiliteit                                                                      | 50%              | 50%              | 50%              | 50%              | 50%              | 50%              |

## 6.1 Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer

De Provincie en de 11 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationele beheer van de Regiotaxi (Servicepunt). De Provincie verstrekt voor 2020 een aparte Samenwerkingsbijdrage OV waaruit de kosten van het operationeel beheer voor een deel gefinancierd worden. De overige kosten dragen de 11 gemeenten. Vanaf 2019 betaalt de Provincie een niet te indexeren, afzonderlijke subsidie van € 125.000 inclusief BTW.

Tabel 6: Subsidie per gemeente excl. 21% btw

|                                      |         | Inwoneraantal<br>1-1-2019 | Aandeel<br>in % | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal te verdelen beheerkosten 2021 | 442.733 | 43.466                    |                 |         |         |         |         |
| Subsidie provincie                   | 91.349  |                           |                 |         |         |         |         |
| Kosten te betalen door gemeenten     | 351.384 |                           |                 |         |         |         |         |
| Bernheze                             |         | 30.806                    | 8,6%            | 30.073  | 33.860  | 37.496  | 38.597  |
| Boekel                               |         | 10.588                    | 2,9%            | 10.336  | 11.638  | 12.887  | 13.266  |
| Boxmeer                              |         | 29.065                    | 8,1%            | 28.373  | 31.946  | 35.377  | 36.416  |
| Cuijk                                |         | 24.931                    | 6,9%            | 24.337  | 27.403  | 30.345  | 31.236  |
| Grave                                |         | 12.483                    | 3,5%            | 12.186  | 13.721  | 15.194  | 15.640  |
| Landerd                              |         | 15.529                    | 4,3%            | 15.159  | 17.069  | 18.902  | 19.457  |
| Meerijstad                           |         | 80.815                    | 22,5%           | 78.891  | 88.827  | 98.366  | 101.254 |
| Mill & St. Hubert                    |         | 10.891                    | 3,0%            | 10.632  | 11.971  | 13.256  | 13.645  |
| Oss                                  |         | 91.451                    | 25,4%           | 89.274  | 100.517 | 111.312 | 114.580 |
| Sint Anthonis                        |         | 11.612                    | 3,2%            | 11.336  | 12.763  | 14.134  | 14.549  |
| Uden                                 |         | 41.782                    | 11,6%           | 40.787  | 45.924  | 50.856  | 52.349  |
| Totaal                               |         | 359.953                   | 100%            | 351.384 | 395.638 | 438.127 | 450.990 |

\* Inwoneraantal gebaseerd op cijfers CBS

## 6.2 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 2018 – 2020. De NEA-index voor 2020 is vastgesteld op +6,7%. Voor 2021 tot en met 2024 is gerekend met een gemiddelde NEA-index van 4,5%.

Tabel 7: NEA index

|           | 2018 | 2019  | 2020  |
|-----------|------|-------|-------|
| NEA Index | +2%  | +2,2% | +6,7% |

Met de opdrachtnemer Munckhof is contractueel vastgelegd dat de indexering op de overeengekomen contractprijzen jaarlijks plaats vindt, voor het eerst op 1 januari 2019. De toe te passen index voor het kilometertarief is de NEA index taxivervoer. Voor de regiekosten is de CPI index alle huishoudens (2015=100) van toepassing. Voor 2020 is de NEA index +6,7% en de CPI 1,8%. De percentages voor 2021 zijn eind 2020 pas bekend.

Een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de eigen bijdrage van onze klanten over de jaren 2018 tot en met 2020 (inclusief 9% BTW) is weergegeven in tabel 8. De eigen bijdrage voor 2021 wordt door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 4 november 2020 vastgesteld.

Tabel 8: Eigen bijdrage reizigers in euro

|                                                                                | 2018                    | 2019                    | 2020                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| OV Regiotaxitarief                                                             | Opstap 3,11<br>Km. 0,47 | Opstap 3,26<br>Km. 0,49 | Opstap 3,48<br>Km. 0,52 |
| Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten<br>(2e t/m 8e meereizende 50% korting) | Opstap 1,90<br>Km. 0,39 | Opstap 2,00<br>Km. 0,41 | Opstap 2,13<br>Km. 0,44 |
| Wmo Reiziger                                                                   | Opstap 0,89<br>Km. 0,18 | Opstap 0,89<br>Km. 0,18 | Opstap 1,01<br>Km. 0,22 |
| Minima Oss*                                                                    | Opstap 1,50<br>Km. 0,18 | Opstap 1,50<br>Km. 0,18 | Opstap 1,50<br>Km. 0,22 |
| Commercieel tarief**                                                           | Opstap 1,50<br>Km. 0,18 | Opstap 6,12<br>Km. 1,53 | Opstap 6,53<br>Km. 1,63 |

\*Minima Oss is per 1-4-2020 vervallen

\*\*Commercieel tarief geldt bij gebruik van Regiotaxi met een afgegeven OV-advies

## 7. BIJLAGEN: WMO VERVOER IN CIJFERS

In onderstaande tabellen is op basis van de realisatie 2019 een prognose opgenomen voor Wmo-vervoer en de exploitatiekosten. Per 1-1-2020 vervalt in Oss de minimapas voor de Regiotaxi. Een deel van deze klanten komt mogelijk in aanmerking voor een Wmo-vervoerspaspas. Er zijn geen cijfers bekend over hoeveel klanten dit gaat. Veiligheidshalve is daarom een percentage van 25% van het vervoer met de minimapas opgenomen in de cijfers van de gemeente Oss vanaf 1-4-2020.

Tabel 9: Prognose Wmo ritten op basis van de realisatie 2019

| Gemeente           | Ritten         |                |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Bernheze           | 16.930         | 17.777         | 17.777         | 17.777         | 17.777         | 17.777         |
| Boekel             | 6.592          | 6.922          | 6.922          | 6.922          | 6.922          | 6.922          |
| Boxmeer            | 8.414          | 8.835          | 8.835          | 8.835          | 8.835          | 8.835          |
| Cuijk              | 13.822         | 14.513         | 14.513         | 14.513         | 14.513         | 14.513         |
| Grave              | 10.541         | 11.068         | 11.068         | 11.068         | 11.068         | 11.068         |
| Landerd            | 8.665          | 9.098          | 9.098          | 9.098          | 9.098          | 9.098          |
| Meierijstad        | 41.481         | 43.555         | 43.555         | 43.555         | 43.555         | 43.555         |
| Mill en St. Hubert | 3.067          | 3.220          | 3.220          | 3.220          | 3.220          | 3.220          |
| Oss                | 79.981         | 84.715         | 84.943         | 84.943         | 84.943         | 84.943         |
| Oss Minima         | 6.451          | 913            | -              | -              | -              | -              |
| Sint-Anthonis      | 4.353          | 4.571          | 4.571          | 4.571          | 4.571          | 4.571          |
| Uden               | 26.692         | 28.027         | 28.027         | 28.027         | 28.027         | 28.027         |
| <b>Totaal</b>      | <b>226.989</b> | <b>233.213</b> | <b>232.528</b> | <b>232.528</b> | <b>232.528</b> | <b>232.528</b> |

Tabel 10: Prognose aantal kilometers Wmo-vervoer op basis van de realisatie 2019

| Gemeente           | Kilometers       |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| Bernheze           | 145.426          | 152.697          | 152.697          | 152.697          | 152.697          | 152.697          |
| Boekel             | 83.178           | 87.337           | 87.337           | 87.337           | 87.337           | 87.337           |
| Boxmeer            | 67.125           | 70.481           | 70.481           | 70.481           | 70.481           | 70.481           |
| Cuijk              | 131.761          | 138.349          | 138.349          | 138.349          | 138.349          | 138.349          |
| Grave              | 112.748          | 118.385          | 118.385          | 118.385          | 118.385          | 118.385          |
| Landerd            | 97.975           | 102.874          | 102.874          | 102.874          | 102.874          | 102.874          |
| Meierijstad        | 362.272          | 380.386          | 380.386          | 380.386          | 380.386          | 380.386          |
| Mill en St. Hubert | 36.994           | 38.844           | 38.844           | 38.844           | 38.844           | 38.844           |
| Oss                | 563.337          | 596.896          | 603.976          | 603.976          | 603.976          | 603.976          |
| Oss Minima         | 47.512           | 6.743            | -                | -                | -                | -                |
| Sint-Anthonis      | 39.882           | 41.876           | 41.876           | 41.876           | 41.876           | 41.876           |
| Uden               | 170.089          | 178.593          | 178.593          | 178.593          | 178.593          | 178.593          |
| <b>Totaal</b>      | <b>1.858.299</b> | <b>1.913.461</b> | <b>1.913.799</b> | <b>1.913.799</b> | <b>1.913.799</b> | <b>1.913.799</b> |

Tabel 11: Prognose bruto exploitatiekosten Wmo-vervoer op basis van de realisatie 2019

| Gemeente           | Bruto Exploitatiekosten |                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 2019                    | 2020               | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| Bernheze           | € 307.657               | € 344.683          | € 360.194        | € 376.403        | € 393.341        | € 411.041        |
| Boekel             | € 153.187               | € 171.623          | € 179.346        | € 187.417        | € 195.851        | € 204.664        |
| Boxmeer            | € 146.007               | € 163.579          | € 170.940        | € 178.633        | € 186.671        | € 195.071        |
| Cuijk              | € 266.646               | € 298.737          | € 312.180        | € 326.228        | € 340.908        | € 356.249        |
| Grave              | € 220.832               | € 247.409          | € 258.542        | € 270.177        | € 282.335        | € 295.040        |
| Landerd            | € 186.890               | € 209.383          | € 218.805        | € 228.651        | € 238.940        | € 249.693        |
| Meierijstad        | € 758.899               | € 850.233          | € 888.493        | € 928.476        | € 970.257        | € 1.013.919      |
| Mill en St. Hubert | € 69.501                | € 77.865           | € 81.369         | € 85.031         | € 88.857         | € 92.856         |
| Oss                | € 1.290.253             | € 1.445.535        | € 1.541.382      | € 1.610.745      | € 1.683.228      | € 1.758.973      |
| Oss Minima         | € 105.224               | € 29.472           | -                | -                | -                | -                |
| Sint-Anthonis      | € 82.720                | € 92.675           | € 96.845         | € 101.203        | € 105.758        | € 110.517        |
| Uden               | € 411.019               | € 460.485          | € 481.207        | € 502.861        | € 525.490        | € 549.137        |
| <b>Totaal</b>      | <b>3.998.846</b>        | <b>€ 4.391.680</b> | <b>4.589.306</b> | <b>4.795.824</b> | <b>5.011.636</b> | <b>5.237.160</b> |

Tabel 12: Prognose eigen bijdrage klant op basis van de realisatie 2019 vermeerderd met de verhoging eigen bijdrage 2020 en vanaf 2021 de geschatte NEA index (4,5%)

| Gemeente           | Eigen bijdrage   |                  |                |                |                |                |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 2019             | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Bernheze           | € 39.733         | € 48.474         | € 50.656       | € 52.935       | € 55.317       | € 57.806       |
| Boekel             | € 20.393         | € 24.879         | € 25.999       | € 27.169       | € 28.392       | € 29.669       |
| Boxmeer            | € 18.783         | € 22.916         | € 23.947       | € 25.024       | € 26.151       | € 27.327       |
| Cuijk              | € 33.990         | € 41.467         | € 43.333       | € 45.283       | € 47.321       | € 49.451       |
| Grave              | € 28.738         | € 35.060         | € 36.638       | € 38.287       | € 40.010       | € 41.810       |
| Landerd            | € 23.786         | € 29.019         | € 30.325       | € 31.690       | € 33.116       | € 34.606       |
| Meierijstad        | € 99.294         | € 121.139        | € 126.590      | € 132.286      | € 138.239      | € 144.460      |
| Mill en St. Hubert | € 8.926          | € 10.889         | € 11.379       | € 11.891       | € 12.426       | € 12.985       |
| Oss                | € 165.515        | € 201.928        | € 216.319      | € 226.053      | € 236.226      | € 246.856      |
| Oss Minima         | € 16.642         | € 5.076          | -              | -              | -              | -              |
| Sint-Anthonis      | € 10.591         | € 12.921         | € 13.503       | € 14.110       | € 14.745       | € 15.409       |
| Uden               | € 51.711         | € 63.088         | € 65.926       | € 68.893       | € 71.993       | € 75.233       |
| <b>Totaal</b>      | <b>€ 518.102</b> | <b>€ 616.856</b> | <b>644.615</b> | <b>673.622</b> | <b>703.936</b> | <b>735.613</b> |

Tabel 13: Prognose exploitatiekosten gemeenten op basis van de realisatie 2019

| Gemeente           | Netto exploitatiekosten: Exploitatiekosten minus eigen bijdrage klant |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2019                                                                  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
| Bernheze           | € 267.924                                                             | € 311.720          | € 309.538          | € 323.468          | € 338.024          | € 353.235          |
| Boekel             | € 132.794                                                             | € 154.467          | € 153.347          | € 160.248          | € 167.459          | € 174.995          |
| Boxmeer            | € 127.224                                                             | € 148.025          | € 146.994          | € 153.608          | € 160.521          | € 167.744          |
| Cuijk              | € 232.656                                                             | € 270.713          | € 268.847          | € 280.945          | € 293.587          | € 306.799          |
| Grave              | € 192.094                                                             | € 223.482          | € 221.904          | € 231.890          | € 242.325          | € 253.230          |
| Landerd            | € 163.104                                                             | € 189.786          | € 188.480          | € 196.961          | € 205.825          | € 215.087          |
| Meierijstad        | € 659.605                                                             | € 767.355          | € 761.903          | € 796.189          | € 832.018          | € 869.458          |
| Mill en St. Hubert | € 60.575                                                              | € 70.480           | € 69.990           | € 73.140           | € 76.431           | € 79.870           |
| Oss                | € 1.124.739                                                           | € 1.339.455        | € 1.325.064        | € 1.384.692        | € 1.447.003        | € 1.512.118        |
| Oss Minima         | € 88.581                                                              | € 24.396           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Sint-Anthonis      | € 72.129                                                              | € 83.924           | € 83.343           | € 87.093           | € 91.012           | € 95.108           |
| Uden               | € 359.308                                                             | € 418.119          | € 415.280          | € 433.968          | € 453.497          | € 473.904          |
| <b>Totaal</b>      | <b>€ 3.480.734</b>                                                    | <b>€ 4.001.921</b> | <b>€ 3.944.691</b> | <b>€ 4.122.202</b> | <b>€ 4.307.701</b> | <b>€ 4.501.548</b> |