Jaarstukken 2019

CONCEPT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Datum: 1 april 2020

Concept vastgesteld door Dagelijks Bestuur

VOORWOORD

De start van 2019 was spannend. Na een korte implementatieperiode van twee maanden, is op 1 januari 2019 Munckhof Taxi B.V. gestart als opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. We kunnen spreken van een geruisloze overgang, een goede punctualiteit van ritten en weinig klachten.

In 2019 had de Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 13.000 klanten, goed voor 243.177 ritten en ruim 2 miljoen kilometers. In 2019 is veel aandacht besteed aan de kwaliteit en uitvoering van het regiotaxivervoer. Dit heeft geresulteerd in een hogere punctualiteit van het vervoer, een positievere beleving van de klant en minder klachten. Echter heeft deze beleving in 2019 ook geleid tot een sterke stijging in het vervoersvolume.

Over het algemeen heerst een grote tevredenheid over het vervoer door Munckhof. Dit is af te leiden uit de aard van de telefoongesprekken die binnenkomen bij het Servicepunt, de onderlinge contacten met Munckhof en de vervoerders en het aantal ingediende klachten. Ook bij het Reizigersplatform heerst een algemene tevredenheid.

We kunnen met tevredenheid terugkijken op een geslaagd 2019 voor het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant.

Erik van Daal
Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost

José Ie
Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost

INHOUD

Voorwoord 2

JAARVERSLAG

1. Inleiding 6
2. Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant 7
2.1 Ontwikkelingen 7
2.2. Vervoersvolume 7
2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer 10
2.4 Kwaliteit 10
3. Exploitatiekosten vervoer 12
3.1 Stijging exploitatiekosten 12
3.2 Exploitatiekosten Wmo-vervoer 13
4. Projecten 15
4.1 Samenwerkingsovereenkomst Provincie 15
4.2 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's) 15
5. Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant 18
5.1 Contractbeheer 18
5.2 Communicatie 19
5.3 Doorontwikkeling Regiotaxi 19
5.4 Reizigersplatform 19
6. Financiële paragrafen 20
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 20
6.2 Financiering 23
6.3 Bedrijfsvoering 23
6.4 Verbonden partijen 25
7. Organisatiegegevens 26

JAARREKENING

1. Waarderingsgrondslagen jaarrekening 28
1.1 Algemene grondslagen 28
1.2 Balans 28
2. Balans per 31 december 2019 30
3. Overzicht baten en lasten 31
4. Toelichting op de balans per 31 december 2019 32
4.1 ACTIVA 32
4.2 PASSIVA 33
4.3 Schatkistbankieren 34
4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en plichten 34
5. Toelichting overzicht baten en lasten 20199 35
6. Verschillenanalyse beheerkosten 36
6.1 Wmo - OV 36
6.2 Projecten 36
7. Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie 37
8. Verwerking resultaat 38
9. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 39
9.1 Bezoldiging topfunctionarissen 39

JAARVERSLAG

1. INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2019. 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 2019 sluit af met een negatief resultaat van € 51.027. Voorgesteld wordt om dit resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve.

Over ons

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

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 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 regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant.

De overgang naar de nieuwe vervoerder is geruisloos verlopen. Over het algemeen heerst grote tevredenheid over het vervoer door Munckhof. Dit is af te leiden uit de aard van de telefoongesprekken die binnenkomen bij het Servicepunt, de onderlinge contacten met Munckhof en het aantal ingediende klachten. Ook bij het Reizigersplatform heerst een algemene tevredenheid.

Toetreding Schijndel

De gemeente Meierijstad is deelnemer van de GR-KCV Brabant Noordoost. Een van de kernen van de gemeente Meierijstad is Schijndel. Tot en met 2018 was Schijndel onderdeel van Regiotaxi 's-Hertogenbosch. Per 1-1-2019 is Schijndel toegetreden tot de GR-KCV Brabant Noordoost. Met deze toetreding is het klantenbestand van de GR-KCV gestegen met 563 klanten, een stijging van 7,8% van het klantenbestand.

2.2. Vervoersvolume

We constateren twee jaar achter elkaar een stijging in het klantenbestand. Buiten de stijging door de toetreding van Schijndel, is het klantenbestand sterk gestegen en daarmee de vraag naar het Wmo-vervoer. Tegelijkertijd is het gebruik van het OV-regiotaxivervoer, ondanks de stijging in het aantal OV-klanten, gedaald. De oorzaken voor deze wijzigingen kunnen mogelijk gezocht worden in de demografische ontwikkeling, het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, wijzigingen in het OV-aanbod en de invoering van het OV-advies.

Reizigers

In tabel 1 zien we dat in 2019 van de Wmo-pashouders 7.192 klanten daadwerkelijk gereisd hebben met de Regiotaxi. Dat is 80% van de Wmo klanten. Bij de OV-reizigers zien we dat in 2017 van de pashouders nog 55,2% met de regiotaxi hebben gereisd. De invoering van het OV-advies in mei 2018 heeft er toe geleid dat in 2018 nog maar 38,8% van de geregistreerde klanten met de Regiotaxi hebben gereisd om vervolgens in 2019 verder te dalen naar 27,6%.

Tabel 1: Kerngegevens

Kerngegevens	Wmo			OV-regiotaxi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Aantal klanten	6.989	7.188	8.989	2.529	3.065	3.693
Aantal reizigers	5.218	5.269	7.192	1.396	1.190	1.020
Aantal kilometers	1.513.106	1.603.904	1.858.299	213.860	205.567	157.593
Gemiddeld aantal kilometers per reiziger	290	304	258	153	173	155
Aantal ritten	185.603	194.732	226.989	22.106	20.717	16.188
Gemiddeld aantal km per rit	8	8	8	10	10	10
Aantal vervoerders	1	4	5	1	4	5
Contractwaarde	€ 2.963.512	€ 3.023.766	€ 3.998.846	€ 488.857	€ 575.444	€ 343.378
Ritten volgens afspraak	89,9%	90,7%	95,1%	89,9%	90,7%	95,1%
Aantal klachten	887	445	421	116	51	27
% klachten per rit	0,5%	0,2%	0,2%	0,5%	0,2%	0,2%

** Inclusief 333 minimapashouders Oss*

*** 2017 en 2018 exclusief Schijndel*

Wmo-ritten

In 2019 hebben 7.192 Wmo-pashouders 261.695 ritten geboekt. Hiervan zijn 226.989 ritten uitgevoerd (86,7%). Van deze geboekte ritten zijn 30.018 ritten (11,5%) geannuleerd en 4.688 ritten (2%) loos gemeld. Ten opzichte van 2018 (2,9%) zijn de loosmeldingen licht gedaald. De annuleringen zijn gestegen van 8,1% in 2018 naar 11,5% in 2019.

Kosten annuleringen en loosmeldingen

De kosten van een Wmo-rit bestaat 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, wijtbaar aan de klant, worden de regiekosten en het opstaptarief in rekening gebracht.

OV-ritten

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

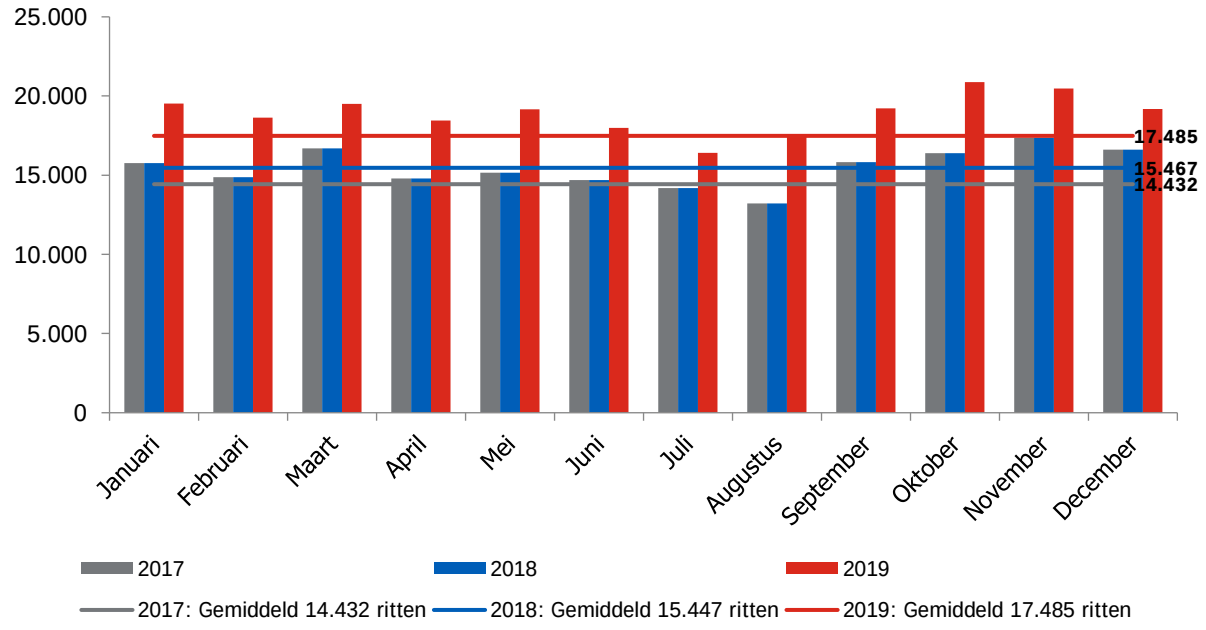
In 2019 zijn 16.856 OV-adviezen afgegeven. Wanneer een klant ondanks een OV-advies toch besluit om met de regiotaxi te rijden, betalen zij het commerciële tarief. Ondanks deze hoge kosten voor de rit hebben 2.414 klanten toch besloten om met de regiotaxi te reizen. Van de afgegeven OV-adviezen is dit 14,3%.

Kilometers

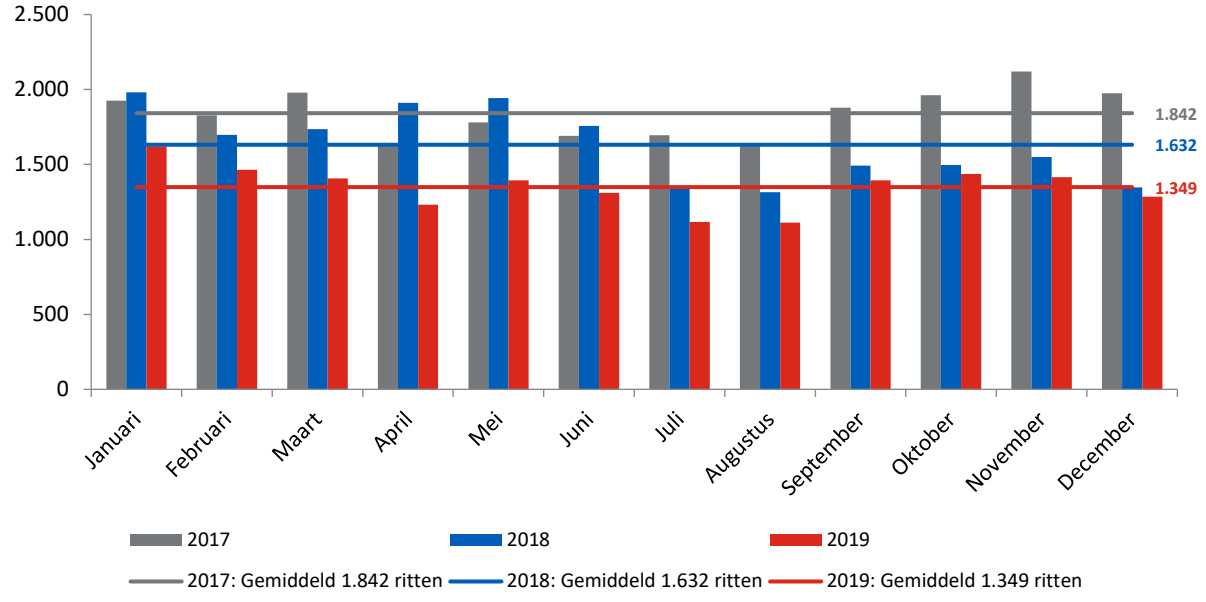
In het totaal hebben de Wmo-pashouders 1.858.299 kilometers afgelegd. Gemiddeld is dit 154.858 kilometer per maand. Dit is 15,9% hoger dan 2018. Een deel wordt veroorzaakt door de toetreding van Schijndel. Het aantal OV-kilometers met de regiotaxi is in 2019 beduidend minder, 157.593 kilometer.

In figuur 1 en 2 is een weergave van de Wmo- en OV-ritten per maand opgenomen. We zien dat het gemiddeld aantal ritten in het Wmo-vervoer jaarlijks toeneemt terwijl het OV-vervoer jaarlijks afneemt.

Figuur 1: Wmo-ritten per maand



Figuur 2: OV-ritten per maand



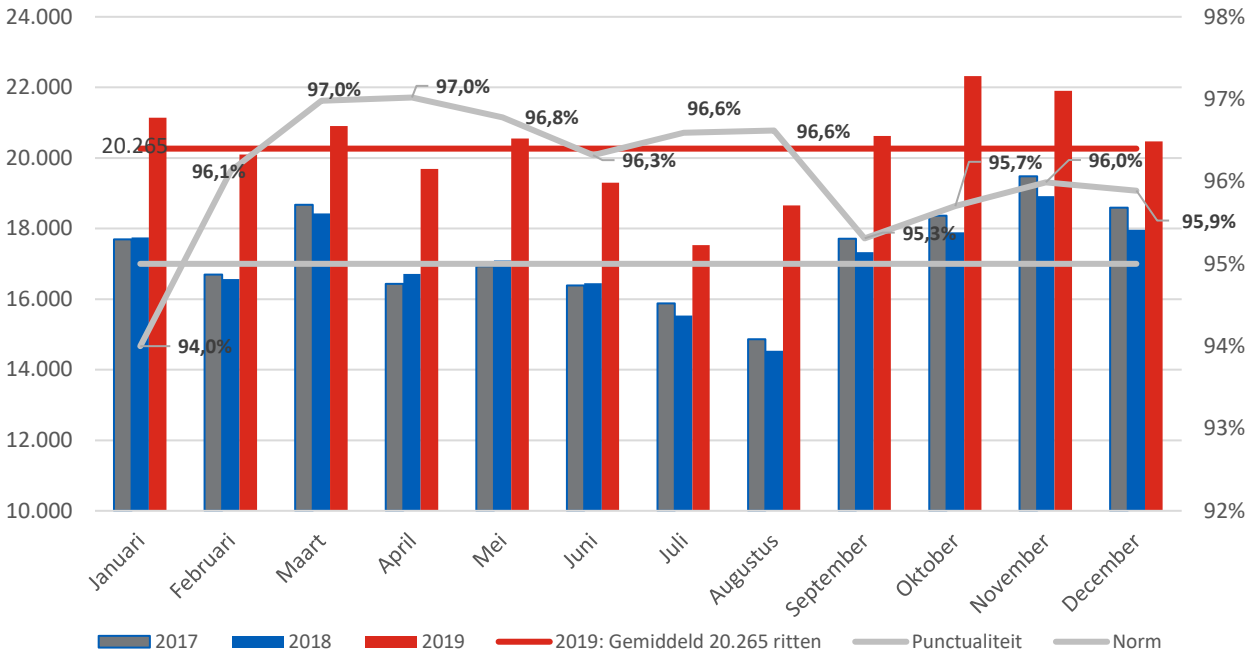
2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer

In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Sinds mei 2018 ontvangen OV-klanten een OV-advies wanneer voor de gewenste rit binnen 10 minuten loopafstand een reguliere OV-verbinding voorhanden is.

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

2.4 Kwaliteit

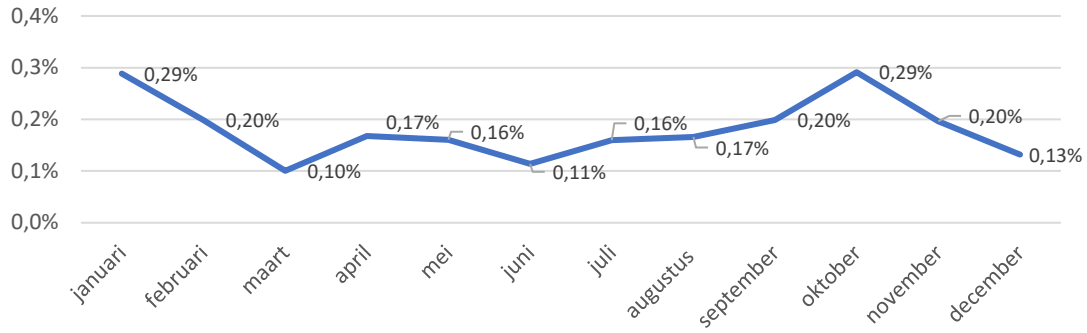
Ondanks de stijging in het vervoer, is de kwaliteit van het vervoer in 2019 uitstekend gebleken. De punctualiteit van de ritten was in 2019 gemiddeld per maand 96,1%. Dit houdt in dat 96,1% van de ritten binnen de norm van 95% is uitgevoerd.



Klachten

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

In 2019 zijn 243.1177 ritten uitgevoerd. Op dit aantal zijn 679 klachten (0,3%) ingediend. Van deze klachten zijn 448 klachten gegrond. Dit is een percentage van 0,2%. De meest voorkomende klacht is het ‘te laat’ komen van de taxi (41,5%), gevolgd door ‘te ver omrijden’ (15,4%) en het ‘gedrag van de medewerker’ (13,6%).



Figuur 3: Klachtenpercentage per maand

3. EXPLOITATIEKOSTEN VERVOER

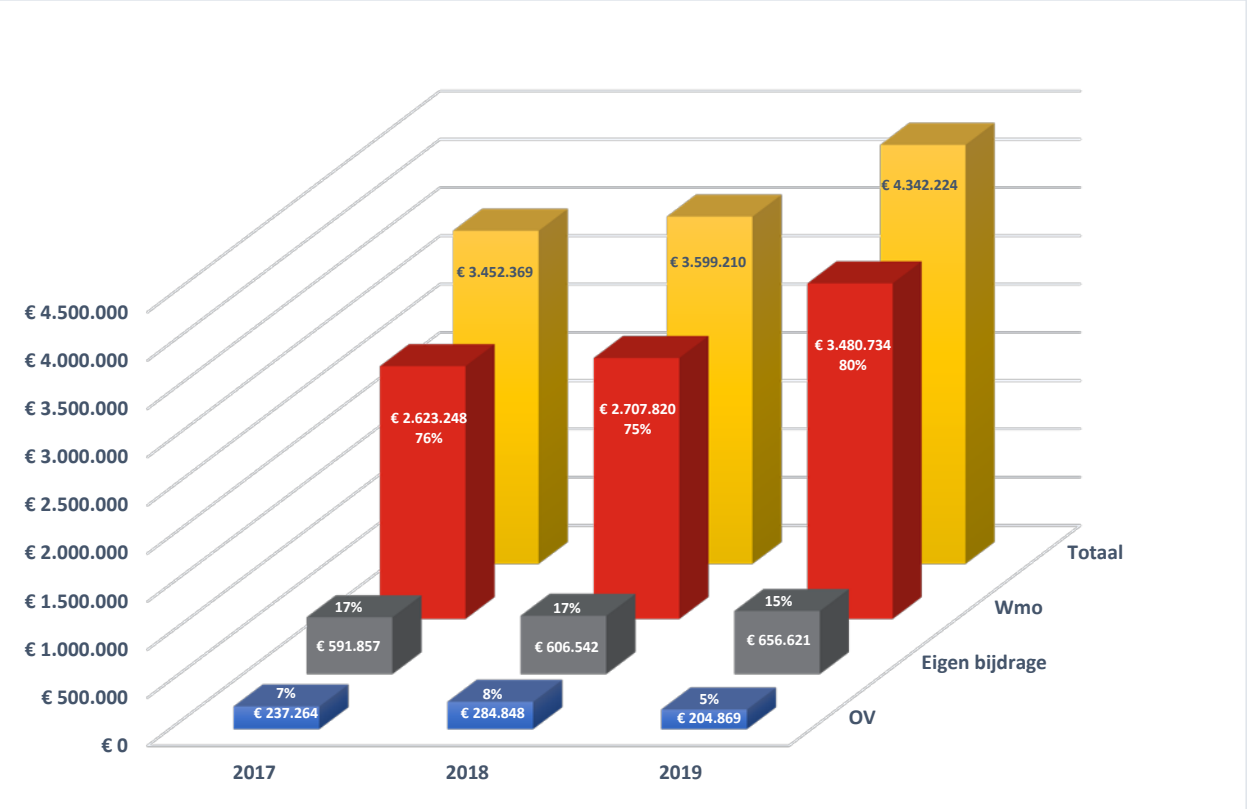
Een stijging in het klantenbestand betekent doorgaans een stijging in het aantal ritten en kilometers. In 2019 is een toenemend beroep is gedaan op het Wmo-vervoer. Deze stijging heeft er mede toe geleid dat de Wmo-vervoerskosten in 2019 aanzienlijk hoger zijn dan in 2018. De kosten voor het OV-regiotaxivervoer zijn echter gedaald. In 2019 was de eigen bijdrage van de klant in de Wmo vervoerskosten 13%. Het aandeel van de klant voor het OV-vervoer was 40,3%.

3.1 Stijging exploitatiekosten

In 2019 zijn de exploitatiekosten voor het Wmo-vervoer gestegen met 32,2% ten opzichte van 2018. De kosten voor het OV-regiotaxivervoer zijn daarentegen in 2019 sterk gedaald. Doordat het aandeel OV-vervoer zeer klein is,7,8% van het totale vervoersvolume, heeft deze daling geen sterk effect op de totale exploitatiekosten. Ten opzichte van 2018 zijn de totale exploitatiekosten voor het vervoer in 2019 dan ook 20,6% hoger.

Het aandeel Wmo-vervoer is 92,1% tegenover 7,9% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 80% ten laste van de gemeenten, 5% ten laste van de Provincie en 15% wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de klant in het Wmo-vervoer is 13% terwijl de klanten voor het gebruik van de regiotaxi 40,3% bijdragen in de vervoerskosten van het OV. Doordat het vervoersvolume van het OV-regiotaxivervoer beduidend lager is dan het Wmo-vervoer werkt de hogere eigen bijdrage in het OV-vervoer maar voor een fractie door in het totale percentage.

Figuur 4: Verdeling exploitatiekosten



3.2 Exploitatiekosten Wmo-vervoer

In tabel 2 worden de exploitatiekosten 2019 per gemeente weergegeven. De exploitatiekosten voor het Wmo-vervoer is 33,9% hoger ten opzichte van 2018.

Deze stijging in het Wmo-vervoer wordt veroorzaakt door:

- Stijging klantenbestand: 23,7% waarvan 7,8% door de toetreding van Schijndel.
- Stijging van het aantal uitgevoerde ritten: 16,5%.
- Stijging gereden kilometers: 15,8%
- Stijging kilometerprijs: 21,9% (door de nieuwe aanbesteding)
- Bevriezing van de eigen bijdrage van de klanten. Sinds 2017 is de eigen bijdrage van de klanten gelijk gebleven. De prijsstijging van de kilometerprijs, de NEA-index en de btw verhoging van 6% naar 9% is niet aan de klant is doorberekend.

Tabel 2: Realisatie exploitatiekosten 2019, ex. Btw

Wmo Gemeente	Inwoners	Klanten	Boekingen	Ritten	Kilometers	Exploitatie kosten Bruto	Eigen bijdrage	Exploitatiekosten Netto
Bernheze	30.550	779	20.052	16.930	145.426	€ 307.657	€ 39.733	€ 267.924
	8,5%	6,1%	7,1%	7,0%	7,2%	*7,1%*	*6,1%*	*7,3%*
Boekel	10.502	266	7.308	6.592	83.178	€ 153.187	€ 20.393	€ 132.794
	2,9%	2,1%	2,6%	2,7%	4,1%	*3,5%*	*3,1%*	*3,6%*
Boxmeer	28.853	491	9.676	8.414	67.125	€ 146.007	€ 18.783	€ 127.224
	8,1%	3,9%	3,4%	3,5%	3,3%	*3,4%*	*2,9%*	*3,5%*
Cuijk	24.911	462	15.663	13.822	131.761	€ 266.646	€ 33.990	€ 232.656
	7,0%	3,6%	5,6%	5,7%	6,5%	*6,1%*	*5,2%*	*6,3%*
Grave	12.419	353	12.567	10.541	112.748	€ 220.832	€ 28.738	€ 192.094
	3,5%	2,8%	4,5%	4,3%	5,6%	*5,1%*	*4,4%*	*5,2%*
Landerd	15.332	403	10.021	8.665	97.975	€ 186.890	€ 23.786	€ 163.104
	4,3%	3,2%	3,6%	3,6%	4,9%	*4,3%*	*3,6%*	*4,4%*
Meierijstad	80.148	1.817	47.269	41.481	362.272	€ 758.899	€ 99.294	€ 659.605
	22,4%	14,3%	16,8%	17,1%	18,0%	*17,5%*	*15,1%*	*17,9%*
Mill en St. Hubert	10.831	135	3.728	3.067	36.994	€ 69.501	€ 8.926	€ 60.575
	3,0%	1,1%	1,3%	1,3%	1,8%	*1,6%*	*1,4%*	*1,6%*
Oss	90.951	2.717	90.669	79.981	563.337	€ 1.290.253	€ 165.515	€ 1.124.739
	25,4%	21,4%	32,1%	32,9%	27,9%	*29,7%*	*25,2%*	*30,5%*
Oss Minima		337	6.981	6.451	47.512	€ 105.224	€ 16.642	€ 88.581
		2,7%	2,5%	2,7%	2,4%	*2,4%*	*2,5%*	*2,4%*
Sint-Anthonis	11.577	300	5.280	4.353	39.882	€ 82.720	€ 10.591	€ 72.129
	3,2%	2,4%	1,9%	1,8%	2,0%	*1,9%*	*1,6%*	*2,0%*
Uden	41.725	929	32.481	26.692	170.089	€ 411.019	€ 51.711	€ 359.308
	11,7%	7,3%	11,5%	11,0%	8,4%	*9,5%*	*7,9%*	*9,7%*
Totaal Wmo	**357.799**	**8.989**	**261.695**	**226.989**	**1.858.299**	**3.998.846**	**518.112**	**€ 3.480.734**
OV								
OV vervoer		3.693	20.429	16.188	157.593	€ 326.042	€ 138.509	€ 187.533
OV-advies						€ 17.336		
Totaal OV		**3.693**	**20.429**	**16.188**	**157.593**	**€ 343.378**	**€ 138.509**	**€ 204.869**
Totaal vervoer	**357.799**	**12.682**	**282.124**	**243.177**	**2.015.892**	**€ 4.342.224**	**€ 656.620**	**€ 3.685.603**
Aandeel Wmo		70,9%	92,8%	93,3%	92,2%	92,1%	13,0%	94,4%
Aandeel OV		29,1%	7,2%	6,7%	7,8%	7,9%	40,3%	5,6%

De stijging in het vervoersvolume komt voor 6,5% door de toetreding van Schijndel. Dit betekent dat de overige klanten in 2019 ten opzichte van 2018 meer Wmo-ritten(10%) hebben gemaakt. De prijsstijging voortvloeiend uit het nieuwe contract werkt voor 16,7% in de exploitatiekosten. Dat de verhoging van de kilometerprijs (21,9%) niet volledig doorwerkt in de exploitatiekosten heeft te maken met het feit dat de regiekosten ten opzichte van het oude contract lager zijn.

4. PROJECTEN

4.1 Samenwerkingsovereenkomst Provincie

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

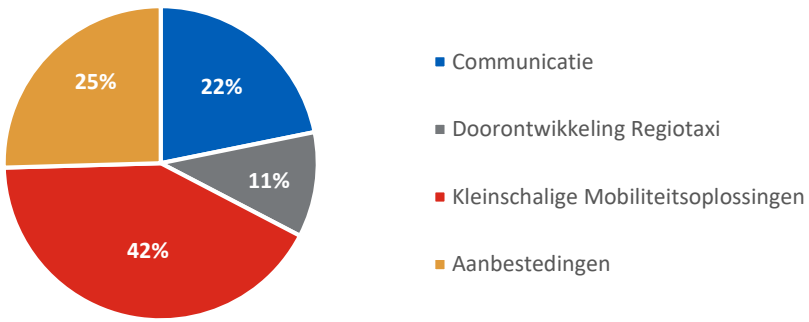
In 2019 heeft de GR-KCV een beroep gedaan op deze projectsubsidie voor een bedrag van € 166.828,-. Deze subsidie is aangewend voor initiatieven van kleinschalige mobiliteitsoplossingen, investeringen ten behoeve van de doorontwikkeling van het Servicepunt en de intensivering van de communicatie. Een deel van de subsidie is aangewend voor nagekomen kosten vanuit de aanbesteding 2017/2018 en de huidige aanbesteding.

De Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie loopt tot en met 2020. De gesprekken over het vervolg zijn gaande.

4.2 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's)

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

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door 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. In 2019 is een groot deel van de projectsubsidie 2019 aangewend voor kleinschalige mobiliteitsprojecten als Muzemobiel in Uden, DuoDeelfietsen in Bernheze, Ritjes in Boekel, en Lumpsum Bronlaak.



Figuur 5: Besteding Projectsubsidie Samenwerkingsbijdrage

MuzeMobiel in Uden

MuzeMobiel wordt ingezet om bewoners uit de wijk Bitswijk in Uden uit hun isolement te halen en het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid. Doel van het project is:

- Verbeteren van de bereikbaarheid van het wijkontmoetingscentrum 'Muzerijk' voor ouderen die wonen in de wijk Bitswijk in Uden.
- Verbeteren van de bereikbaarheid van voorzieningen als huisarts, apotheek, ziekenhuis etc. in of in de nabijheid van de Bitswijk voor kwetsbare bewoners.

Dit doet men door vrijwilligers, afkomstig uit de wijk, in te zetten die de MuzeMobiel besturen. Deze vrijwilligers hebben kennis van de samenstelling van de wijk op een zodanige manier dat zij in staat zijn eenzame bewoners te bewegen om deel te nemen aan sociale activiteiten in het wijkcentrum. Voor dit project is € 17.350,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Duodeelfietsen in Bernheze

In Bernheze wordt in het Actieplan Mobiliteit senioren in HDL (Heeswijk, Dinther, Loosbroek) uiteengezet wat de huidige tekortkomingen zijn op het gebied van mobiliteit voor deze doelgroepen. In dit actieplan wordt gepleit voor uitbreiding van Deel-Duofietsen voor het lokale vervoer.
Per kern zullen teams van vrijwilligers klaar staan om de Deel-Duofietsen te laten rijden én te onderhouden. Zij begeleiden de ouderen/beperkten, halen ze thuis op en brengen ze weer thuis.
De sterke maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de vrijwilligers maakt dit mogelijk. Zij opereren onder verantwoordelijkheid van Samen Sterk HDL en de plaatselijke KBO's.
Voor dit project is € 22.313,-,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

Ritjes in Boekel

Het project 'Ritjes in Boekel' is een app waar vraag en aanbod voor ritjes binnen de gemeente Boekel bij elkaar gebracht wordt. Het project heeft als doel het sociale welzijn van de inwoners van Boekel te bevorderen. Dit houdt in het vervoeren naar bijvoorbeeld recreatieve, culturele en andere activiteiten en alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Via een app wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Wanneer je ergens naar toe wilt, kun je via de app van "inBoekel" een ritje aanvragen. Boekelaren worden door Boekelaren vervoerd. Dit haalt ouderen uit hun isolement en jongeren worden mobieler. Het vervoer wordt gedaan door de omgeving zelf.
Voor dit project is € 11.500,- uit de projectsubsidie als cofinanciering toegekend.

Bronlaak Sint Anthonis

In Sint Anthonis is de unieke dorpsgemeenschap Bronlaak gelegen. Een instelling met ca. 200 woonplekken waar mensen met een beperking en een zorg- of hulpvraag het dagelijks leven delen. Bronlaak stimuleert dat haar bewoners meedoen in de samenleving en deel uitmaken van de maatschappij. Zo heeft Bronlaak een winkel waar zelf verbouwde groenten en andere biologische producten worden verkocht, is iedereen welkom voor een kopje koffie en thee en worden er jaarlijks vele activiteiten georganiseerd. Daarnaast werkt Bronlaak veel samen met andere (maatschappelijke) partners om zo ook buiten Bronlaak ontmoeting tussen mensen, deelname aan activiteiten en ervaring

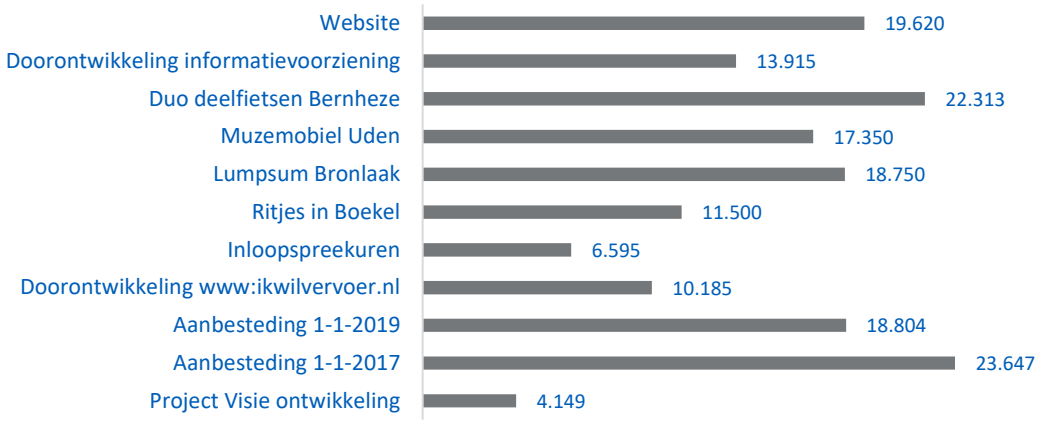
met leerwerktrajecten te stimuleren. Om mee te doen is vervoer essentieel. Het Openbaar Vervoer is voor de bewoners van Bronlaak niet altijd een oplossing.

Om het vervoer van haar bewoners van en naar activiteiten laagdrempelig en flexibel te kunnen organiseren ontvangt Bronlaak een lumpsum vergoeding. De verstrekking van een lumpsumvergoeding aan Bronlaak zorgt ervoor dat Bronlaak goedkoper en efficiënter dan de Regiotaxi het vervoer van haar bewoners naar vrijetijdsactiviteiten kan organiseren. Daarnaast kan Bronlaak het vervoer laagdrempelig en flexibel inzetten waardoor mensen met een beperking worden gestimuleerd om mee te doen in de samenleving.
Voor dit project is € 18.750,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.

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.

Besteding samenwerkingsbijdrage



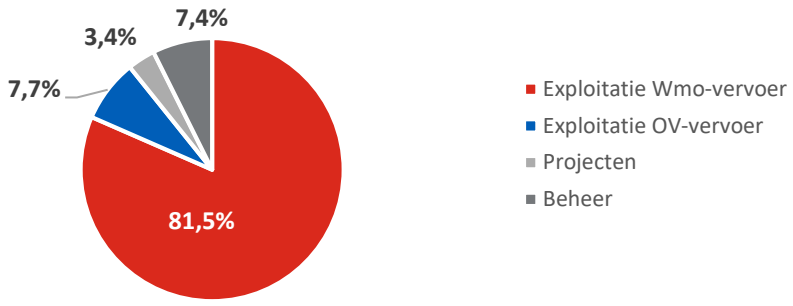
5. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST BRABANT

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 4 geeft een verdeling van de kosten in 2019 weer. In 2019 is het aandeel in de beheerkosten van het Servicepunt 7,4%. Dit ligt binnen de gewenste 10%.

Verdeling kosten 2019



Figuur 6: Verdeling gerealiseerde kosten 2019

5.1 Contractbeheer

Tot de taken van het Servicepunt behoort het onderhouden en beheer van het vervoerscontract. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd met de opdrachtnemer Munckhof BV. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de vijf vervoerders in de regio Noordoost-Brabant. Hierdoor hebben wij meer controle over het vervoer. Dit leidt tot een betere kwaliteit op de weg en een goede verstandhouding tussen de vervoerders en het Servicepunt. Dit vormt de basis voor verdere verbetering van het vervoer en de dienstverlening. Over het algemeen zijn we tevreden over de prestaties van de vervoerders en de manier waarop knelpunten worden aangepakt. Eventuele knelpunten worden tijdig gesignaleerd en besproken. Met een gering klachtenpercentage van 0,2% samen en een punctualiteit van 96,1%, mogen we stellen dat de kwaliteit van het vervoer goed is.

5.2 Communicatie

In 2019 is sterk ingezet op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Zo is de website vernieuwd, zijn in oktober en december nieuwsbrieven verstuurd, heeft een bijeenkomst met de vervoerders plaatsgevonden en is er maandelijks overleg met Munckhof als opdrachtnemer. Daarnaast houden we in verzorgingshuizen en wijkcentra inloopspreekuren met als doel:

- (Toekomstige) reizigers bekend te maken met de mogelijkheden van vervoersvoorzieningen in de regio Noordoost-Brabant.
- Reizigers bekend te maken met de mogelijkheden en spelregels van het regiotaxivervoer.
- Inventariseren wat de behoefte is van de (potentiële) klant / reiziger.

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. In 2019 is zijn stappen gezet in de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het ontwikkelen van een rapportage tool ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening.

5.4 Reizigersplatform

Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het Reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Er vindt structureel overleg plaats met de manager van het Servicepunt Regiotaxi. Het Reizigersplatform heeft in 2019 vier keer vergaderd.

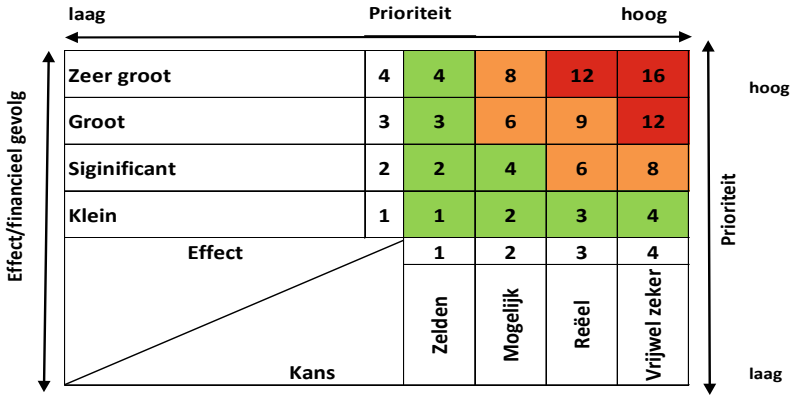
6. FINANCIËLE PARAGRAFEN

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Figuur 7 geeft weer hoe de risico's bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 3 zijn de financiële risico's weergegeven.



Figuur 7: Risico bepaling

Tabel 3: Risico inventarisatie

Risico	Kans	Effect	risico score	Fin.gevolg	%	Risico waarde
Bedrijfskosten						
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
Faillissement 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
Personeelskosten						
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
Exploitatiekosten						
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
Totaal						**382.850**

Bij een algemene reserve van € 480.781 (algemene reserve ad € 531.808 verminderd met het nadelig resultaat over 2019 ad € 51.027) en een berekende risicowaarde van € 382.850 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,26. Hiermee bevindt de ratio zich 0,14 punt onder 1,4.

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

Voor de beheerkosten geldt een taakstellende begroting en worden niet uitgegeven middelen gereserveerd voor toekomstige tekorten en benoemen we deze als algemene reserve.
Binnen het openbare lichaam wordt voor de exploitatiekosten geen algemene reserve opgebouwd en zijn de risico's voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.

Tabel 4: Verloop reserves

	2019		2018	
Stand per 1 januari		**837.167**		**1.190.974**
Verwerkte mutaties reserves:				
Af: kosten projecten 2019			0	
Af: kosten projecten 2018	0		-337.827	
Af: afrekening tarieven 2017 ZCN	0		-299.808	
Bij: bijdrage Provincie in projecten 2018	0		193.950	
Bij: vrijval afrekening subsidie Provincie 2017	0	0	25.668	418.017-
		837.167		**772.957**
Voorgestelde bestemming resultaat:				
Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten		-1.622		83.438
Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve		- 51.027		- 19.228
Stand per 31 december		**784.518**		**837.167**

Kengetallen

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

Tabel 5: Financiële kengetallen BBV

1.	Kengetal netto schuldquote	(A+B+C-D-E-F-G) / H * 100%		
		Rekening 2019	2018	Begroting 2021
A.	Totaal vaste schulden	-	-	-
B.	Netto vlottende schulden	315.632	315.632	250.000
C.	Overlopende passiva	-	-	-
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-	-	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	-	1.117.896	972.047
F.	Liquide middelen	9.535	9.535	30.000
G.	Overlopende activa	25.368	25.368	35.000
H.	Saldo van de baten	4.841.115	3.929.282	4.795.748
	Netto schuldquote	**6%**	**-21%**	**-16%**

2.	Solvabiliteitsratio	Solvabiliteitsratio		
		Rekening 2019	2018	Begroting 2021
A.	Eigen vermogen	837.167	837.167	737.167
B.	Totaal passiva	1.152.799	1.152.799	1.287.047
	Solvabiliteitsratio	**73%**	**73%**	**57%**

3.	Structurele exploitatieruimte	((B-A)+(D-C))/E * 100%		
		Rekening 2019	2018	Begroting 2021
A.	Structurele lasten	4.893.763	4.283.090	4.895.748
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)	4.841.115	4.119.986	4.795.748
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-	-	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-	-	-
E.	Totaal saldo van de baten	4.841.115	3.929.282	4.795.748
	Ratio structurele exploitatieruimte	**-1%**	**-4%**	**-2%**

6.2 Financiering

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

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

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

6.3 Bedrijfsvoering

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

De werkzaamheden zijn:

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

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

Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2019 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1,00 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 11 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt bij met een vast bedrag uit de Samenwerkingsbijdrage OV.

De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door BDO Accountants.

6.4 Verbonden partijen

De GR-KCV wordt in 2019 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 de Samenwerkingsovereenkomst (zie onderdeel 1.1 van de jaarrekening).

De verplichte paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid zijn niet van toepassing.

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 vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.
De GR-KCV heeft hierin vooralsnog geen uitvoerende taak; in het DB, AB en de ambtelijke organisatie (AO) komen de betrokken belanghebbenden op gezette tijden bij elkaar.

De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit:

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

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

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

Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2019

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

JAARREKENING

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING

1.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balansrubriek anders is vermeld, worden de activa en passiva tegen nominale waarden opgenomen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen als ze op de balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume echter verboden. Om deze reden worden sommige personele lasten daarom toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
De GR-KCV is ondernemer voor de omzetbelasting en met ingang van 1 januari 2012 BTW verschuldigd over haar activiteiten. De lasten en baten in de jaarrekening zijn exclusief BTW.

1.2 Balans

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

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen verkrijgingsprijs (nominale waarde) opgenomen.

Overlopende activa

Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale) waarde.

Eigen vermogen

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

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

Netto Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De crediteuren en de kortlopende schulden.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

** Bedragen in euro*

ACTIVA	31-dec-19	31-dec-18	PASSIVA	31-dec-19	31-dec-18
Vaste activa			**Vaste passiva**		
			Eigen vermogen		
Investeringen met een economisch nut	1.527	-			
			Algemene reserve	531.808	551.036
			Bestemmingsreserve projecten	303.736	221.921
			Gerealiseerd resultaat	-51.027	64.210
Totaal vaste activa	**1.527**	**-**	**Totaal vaste passiva**	**784.518**	**837.167**
Vlottende activa			**Vlottende passiva**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			**Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar**	0	0
Vorderingen op openbare lichamen	429.465	478.077	**Overige schulden**	755.135	261.070
			Overlopende passiva		
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	744.819	639.819	Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0	0
Liquide middelen	337.694	9.535			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	89.782	25.368	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	63.634	54.562
Totale vlottende activa	**1.601.760**	**1.152.799**	**Totaal vlotende passiva**	**818.769**	**315.632**
Totale Activa	**1.603.287**	**1.152.799**	**Totale Passiva**	**1.603.287**	**1.152.799**

3. OVERZICHT BATEN EN LASTEN

*Bedragen in euro

Programma Exploitatie

	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Baten			
Bijdrage exploitatiekosten Wmo	3.184.667	3.998.846	2.791.258
Bijdrage Provincie regiekosten OV	0	33.299	0
Malus ZCN 2018	0	0	83.438
Bijdrage Provincie OV-advies	0	17.336	7.558
Vrijval afrekening subsidie Provincie 2017 (2018)	0	0	25.668
Bijdrage vanuit Provincie als Dekking exploitatie	0	292.743	500.585
Totaal baten	**3.184.667**	**4.342.224**	**3.408.507**
Lasten			
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.184.667	4.324.888	3.291.843
Afrekening exploitatiekosten OV/WMO 2017	0	0	299.809
Exploitatiekosten OV-advies	0	17.336	7.558
Totaal lasten	**3.184.667**	**4.342.224**	**3.599.210**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	**0**	**0**	**-190.703**

Programma Beheer

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Baten			
Bijdrage beheerkosten	332.063	332.063	326.826
Bijdrage projecten	0	166.828	193.950
Bijdrage Provincie projecten	0	0	0
Totaal baten	**332.063**	**498.891**	**520.776**
Lasten			
Personele kosten	265.406	299.155	489.049
Overige kosten	66.657	252.385	194.831
Totaal lasten	**332.063**	**551.540**	**683.881**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	**0**	**-52.649**	**-163.105**
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten			
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	0	0	-190.703
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	0	-52.649	-163.105
Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**0**	**-52.649**	**-353.808**
Mutaties reserves			
T.l.v. Reserve projecten	0	1.622	143.877
Reserve projecten	0	0	274.141
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-51.027**	**64.210**

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

4.1 ACTIVA

*Bedragen in euro

	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa		
Investeringen met een economisch nut		
Aanschaf laptop met toebehoren	1.832	0
Afschrijving boekjaar	305	0
Boekwaarde einde boekjaar	**1.527**	**0**
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen		
Per 31 december nog te vorderen voor:		
Deelnemende gemeenten, exploitatiekosten WMO november en december 2019	424.284	478.077
UWV: loonkostenvoordeel 2019	5.181	0
Totaal	**429.465**	**478.077**
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**744.819**	**639.819**

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	**337.694**	**9.535**
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
Afrekening 2019 subsidie Provincie Noord-Brabant	46.663	25.368
Nog te ontvangen BTW (inclusief suppletie)	43.119	0
Totaal Overlopende activa	**89.782**	**25.368**

4.2 PASSIVA

Vaste Passiva

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

Reserves	1-1-2019					31-12-2019
	Voor resultaat-bestemming	Resultaatbestemming 2018	Na resultaatbestemming 2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	
Algemene reserve (weerstandvermogen)	551.036	-19.228	531.808	0	0	531.808
Bestemmingsreserve projecten	221.921	83.438	305.359	0	1.622	303.737
Te bestemmen resultaat	64.210	-64.210	0	0	51.027	-51.027
	837.167	**0**	**837.167**	**0**	**52.649**	**784.518**

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

In 2019 is het voordelig resultaat van 2018 ad € 64.210 voor € 83.438 aan de bestemmingsreserve projecten toegevoegd en is € 19.228 ten laste van algemene reserve gebracht, conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2018.

Bestemmingsreserve projecten

De reserve wordt aangewend ten behoeve van de kosten die gemaakt moeten worden voor projecten. In 2019 zijn dat slechts kosten geweest voor het Bindend OV-advies voor een bedrag van € 1.622.

Vlottende passiva

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

	31-12-2019	31-12-2018
Overige schulden		
Vorderingen op openbare lichamen		
Per 31 december was nog te betalen aan:		
- ZCN resp., december 2018	0	235.000
- Munckhof, november en december 2019	701.897	0
Overige crediteuren	53.238	26.070
Totaal Crediteuren	**755.135**	**261.070**
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	19.500	11.500
Nettoloon	440	0
Nog te betalen BTW	0	19.954
Pensioen, sociale lasten en belasting	20.513	21.052
Nog te betalen kosten Nieuwsbrief december 2019	23.181	0
Overige kosten	0	2.056
Totaal 'Nog te betalen kosten'	**63.634**	**54.562**

4.3 Schatkistbankieren

Het verloop van het schatkistbankieren in 2019 is opgenomen in onderstaande tabel:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
	2019			
Drempelbedrag	**250**			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	219	129	139
Ruimte onder het drempelbedrag	53	31	121	111
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Berekening drempelbedrag 2019	
	2019
Begrotingstotaal 2019	332
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	332
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0
Drempelbedrag	250

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.735	19.919	11.868	12.817
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	219	129	139

4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

In onderstaande tabel zijn de langlopende contracten met leveranciers opgenomen.

Leverancier	Inzake	Einddatum	Jaarlijkse kosten	Opzeggen per
Munckhof	Vervoer Wmo/OV	31-12-2021	€ 3.240.000	
Gemeente Oss	Huur – dienstverlening	31-12-2021	€ 11.618	Twee jaar
Multicard	Mybility	31-12-2020	€ 11.844	Maand
Securebit	Software licentie Maris	31-12-2020	€ 12.180	Jaar
Cybox	Domeinnaam		€ 300	Jaar
Exact Online	Financiële administratie		€ 1.164	Jaar
Go About	Website ikwilvervoer.nl		€ 10.816	

5. TOELICHTING OVERZICHT BATEN EN LASTEN 20199

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van het reguliere beheer en de projecten over 2019.

Rekening van baten en lasten	Totaal			WMO-OV			Overige mutaties		
	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	Afwijking	Samenwerkings-bijdrage	T.g.v./t.l.v. Reserve projecten	T.l.v. algemene reserve
Bijdrage beheerkosten Provincie	103.306	103.306	0	103.306	103.306	0	0	0	0
Bijdrage beheerkosten gemeenten	228.757	228.757	0	228.757	228.757	0	0	0	0
Bijdrage samenwerkingsbijdrage Provincie	166.828	166.828	0	0	0	0	166.828	0	
Totaal opbrengsten	**498.891**	**498.891**	**0**	**332.063**	**332.063**	**0**	**166.828**	**0**	**0**
Personeel in dienst	243.106	254.920	-11.814	230.406	242.220	-11.814	12.700	0	0
Kosten inhuur personeel	45.883	44.234	1.649	25.000	23.351	1.649	20.883	0	0
Overige personeelskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Totaal personeelskosten	298.989	299.154	-165	265.406	265.571	-165	33.583	0	0
Totaal Overige bedrijfskosten	199.901	252.385	-52.483	66.657	119.140	-52.483	133.245	0	0
Totaal bedrijfslasten	**498.890**	**551.539**	**-52.649**	**332.063**	**384.711**	**-52.648**	**166.828**	**0**	**0**
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	**1**	**-52.648**	**-52.649**	**0**	**-52.648**	**-52.648**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves		1.622	1.622		1.622				
Gerealiseerd resultaat	**1**	**-51.026**	**-51.027**	**0**	**-51.026**	**-52.648**	**0**	**0**	**0**

6. VERSCHILLENANALYSE BEHEERKOSTEN

Onderstaand worden de verschillen tussen de begrote, structurele beheerkosten en de werkelijke, structurele beheerkosten op hoofdlijnen verklaard:

6.1 Wmo - OV

Personeelskosten WMO-OV (€ 165 hogere kosten)

De personeelskosten zijn over 2019 nagenoeg binnen de begroting gebleven.

Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 52.483 hogere kosten)

Het verschil (hogere kosten) ad € 52.483 bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:

- € 46.066 met betrekking tot het uitbrengen van nieuwsbrieven. Deze overschrijding is structureel en wordt in de komende jaren in de begroting opgenomen
- € 15.917 nadeel op de post accountantskosten, incidenteel met name als gevolg van de afwikkeling van het contract met ZCN en de nieuwe aanbesteding
- € 5.365 voordeel op ICT-kosten
- € 4.135 overige voordelige verschillen ten opzichte van de begroting

6.2 Projecten

Samenwerkingsbijdrage Provincie (€ 166.828)

Voor 2019 is € 166.828 besteed uit de samenwerkingsbijdrage van de Provincie Noord-Brabant, aangevraagd was € 169.661. De gemeenten, alsmede de GR-KCV zelf hebben hiermee projecten gefinancierd. Zie voor een overzicht van deze projecten onderdeel 7 van deze jaarrekening.

Personeelskosten Projecten (€ 33.583)

Deze kosten betreffen de aan projecten doorbelasten uren van medewerkers van de GR-KCV, alsmede de inhuur van derden voor het uitvoeren van projecten.

Overige bedrijfskosten Projecten (€ 133.245)

De Overige bedrijfskosten betreffen met name ICT-kosten ten behoeve van de projecten en kosten voor de aanbesteding voor het vervoer per 1 januari 2019 (drukwerk, nieuwe vervoerspassen).

7. SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV VAN DE PROVINCIE

De subsidie OV die wij voor 2019 van de Provincie hebben ontvangen, bedraagt € 470.908 inclusief BTW. Van dit bedrag kan het volgende overzicht worden gegeven:

Tabel 6: Subsidie inclusief btw

	Subsidie incl BTW			
	Aanvraag	Ontvangen	Besteding	Restant
Exploitatie Openbaar Vervoer	221.450	221.450	208.406	13.044 Terugbetalen
Bijdrage beheerkosten	125.000	100.000	125.000	25.000- Te ontvangen
OV-Advies	13.729	13.729	17.336	3.607- Te ontvangen
Samenwerkingsbijdrage tbv projecten	169.661	135.729	166.828	31.099- Te ontvangen
Totaal	**529.840**	**470.908**	**517.570**	**46.662- Te ontvangen**

Besteding Samenwerkingsbijdrage:	
Project Visie ontwikkeling	4.149
Aanbesteding 1-1-2017	23.647
Aanbesteding 1-1-2019	18.804
Doorontwikkeling www.ikwilvervoer.nl	10.185
Inloopspreekuren	6.595
Ritjes in Boekel	11.500
Lumpsum Bronlaak	18.750
Muzemobiel Uden	17.350
Duo deelfietsen Bernheze	22.313
Doorontwikkeling informatievoorziening	13.915
Website	19.620
Totale projectkosten	**166.828**

8. VERWERKING RESULTAAT

Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 51.027 nadelig.

Voorgesteld wordt om dit resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve.

9. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GR-KCV Brabant Noordoost van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor GR-KCV Brabant Noordoost is € 194.000 bij een fulltime dienstverband. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

9.1 Bezoldiging topfunctionarissen

In onderstaande tabel zijn de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en indien aanwezig de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling opgenomen.

Tabel 7: Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2019	J. le	V.Extra
Functiegegevens		
Functie	Secretaris	Secretaris
Aanvang / einde functievervulling in 2019	1/1– 31/12	N.v.t.
Omvang dienstverband 1-1 tot en met 31-10	0,89 fte	N.v.t.
Omvang dienstverband 1-11 tot en met 31-12	1,00 fte	N.v.t.
Dienstbetrekking?	Ja	Nee
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 64.752	0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.232	0
Subtotaal	€ 74.984	0
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	€ 176.226	N.v.t.
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	€ 0	0
Totaal bezoldiging	***€ 74.984***	***0***
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2018		
Aanvang /einde functievervulling in 2018	12/11-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband	0,89 fte	0,89 fte
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 8.258	€ 65.797
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 1.289	€ 10.218
Subtotaal	€ 9.547	€ 76.015
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	€ 23.042	€ 168.210
Totaal bezoldiging 2018	***€ 9.547***	***€ 76.015***

In onderstaande tabel zijn de topfunctionarissen (toezichthoudende) en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700,- of minder opgenomen.

Tabel 8:Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700.- of minder

Naam	Gemeente	Bestuur	Periode
Eus Witlox	Meierijstad	AB/DB	01-01-2019 t/m 12-03-2019
Rik Compagne	Meierijstad	AB/DB	27-06-2019 t/m 31-12-2019
Erik van Daal	Mill & Sint Hubert	AB/DB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Joop van Orsouw	Oss	AB/DB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Christophe van der Maat	Provincie Noord-Brabant	AB/DB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Rien Wijdeven	Bernheze	AB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Marius Tielemans	Boekel	AB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Willy Hendriks- van Haren	Boxmeer	AB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Joost Hendriks	Cuijk	AB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Rick Joosten	Grave	AB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Hans Vereijken	Landerd	AB	01-01-2019 t/m 31-12-2019
Harry van Rooijen	Meierijstad	AB	19-03-2019 t/m 31-12-2019
Hans Driessen	Sint Anthonis	AB	11-01-2019 t/m 31-07-2019
Jos Raemakers	Sint Anthonis	AB	01-08-2019 t/m 29-09-2019
Jos Raemakers	Sint Anthonis	AB	01-01-2019 t/m 10-01-2019
Jos Raemakers	Sint Anthonis	AB	10-12-2019 t/m 31-12-2019
Rob Poel	Sint Anthonis	AB	30-09-2019 t/m 09-12-2019
Maarten Prinssen	Uden	AB	01-01-2019 t/m 31-12-2019

CONTROLEVERKLARING