

# 2016

## Concept-begroting versie 6



GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

April 2015

Vaststelling

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2015

J. Joon  
Voorzitter



## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	Jaarplan.....	4	<b>3.</b>	Exploitatie Wmo/OV-vervoer .....	10
1.1	Inleiding .....	4	3.1	Wat gaat het kosten? .....	10
1.2	De GR-KCV in de nabije toekomst.....	5	<b>4.</b>	Samenwerkingsbijdrage OV .....	12
1.2.1	Bestuurlijke visie 2015-2020.....	5	4.1	Wat gaat het kosten? .....	12
1.2.2	Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 Provincie en de Regiotaxiorganisaties .....	5	<b>5.</b>	Paragrafen .....	13
1.2.3	Aanbestedingstraject Regiotaxivervoer .....	6	5.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing .....	13
1.2.4	Doorontwikkeling Servicepunt Regiotaxi voor de kleinschalige mobiliteitsoplossingen (kmo's) .....	6	5.2	Financiering .....	13
1.2.5	Evaluatie gemeenten en zorgaanbieders .....	7	5.2.1	Schatkistbankieren voor decentrale overheden.....	13
1.2.6	Verdieping samenwerking met provincie, GGA , Regiotaxiorganisaties en het Reizigersplatform.....	7	5.2.2	Financiering .....	13
1.2.7	Bezuinigingen provincie in de Samenwerkingsbijdrage OV en aanpak OV-gebruik Regiotaxi .....	7	5.3	Bedrijfsvoering .....	14
<b>2.</b>	Beheer.....	8	5.3.1	Besturingsmodel.....	14
2.1	Wat gaat het kosten? .....	9	5.3.2	Personeel GR KCV.....	14
2.2	Toelichting .....	9	5.3.3	Huisvesting en dienstverleningskosten .....	14
2.2.1	Formatie .....	9	5.3.4	ICT.....	14
2.2.2	Personeelskosten .....	9	<b>6.</b>	Financiën .....	15
2.2.3	Bedrijfskosten .....	9	6.1	Organisatie-gegevens en samenstelling Dagelijks Bestuur .....	15
2.2.4	Onvoorzien.....	10	6.2	Begroting.....	15
2.2.5	BTW .....	10	6.3	Bezuinigingen .....	15
2.2.6	Prijspeil .....	10		Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente .....	17
2.2.7	Samenwerkingsbijdrage OV provincie.....	10			
2.2.8	Bijdrage beheerskosten gemeenten .....	10			



## 1. Jaarplan

### 1.1 Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost is een openbaar lichaam dat in de periode 2002 t/m december 2004 als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), door 12 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Onze GR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Regiotaxi. Dit systeem wordt onder de werknaam 'Regiotaxi' uitgevoerd.

#### Doelstelling van de GR-KCV

Onze GR verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden wordt 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.

Wij hebben hierin vooralsnog geen uitvoerende taak; het Dagelijks Bestuur (DB), Algemeen Bestuur (AB) en de ambtelijke organisatie (AO) komen op gezette tijden bij elkaar.

De basis van de samenwerking bestaat uit:

- Reizigers die een rit van deur tot deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie)
- Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

De gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor door de gemeente zelf aangewezen inwoners (bv minima en/of senioren).

De GR kan besluiten om op verzoek van een of meer partners, de regie te voeren over (delen van) dit vervoer.

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



## Deelnemende gemeenten en Provincie

Deze GR bestaat uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss (Lith, Geffen), Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en de provincie Noord-Brabant. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in het AB. De bevoegdheden van het DB en AB liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

### 1.2 De GR-KCV in de nabije toekomst

2015 is het jaar waarin diverse puzzelstukjes op het gebied van personenvervoer op hun plaats vallen, waarmee 2016 en de jaren daarna ingevuld worden.

Onderstaand vindt u de onderwerpen waarover in 2015 bestuurlijke en politieke keuzes gemaakt worden en die de richting bepalen voor 2016 en de jaren daarna.

#### 1.2.1 Bestuurlijke visie 2015-2020

In 2014 zijn wij begonnen met het opstellen van een nieuwe bestuurlijke visie die rekening houdt met de diverse ontwikkelingen binnen het personenvervoer. Dit in relatie met overheidswetgeving en de samenwerking met andere stakeholders.

Medio 2015 wordt deze visie vastgesteld en daarmee zijn ook de uitgangspunten voor de nieuwe aanbesteding per 1-1-2017 helder.

In de definitieve bestuurlijke visie voor 2015-2020 zijn onderstaande effecten meegenomen:

- de provinciale bezuinigingen;
- het nieuwe contract openbaar vervoer;
- de samenwerkingsovereenkomst 2015-2020 met de provincie en de regiotaxiorganisaties
- de keuzes voor de nieuwe aanbestedingsvorm per 1-1-2017.

#### 1.2.2 Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 Provincie en de Regiotaxiorganisaties

De huidige Samenwerkingsovereenkomst eindigt per 1 januari 2016. In 2014 en 2015 vonden de voorbereidingen plaats voor de nieuw op te stellen overeenkomst 2016-2020.

In februari 2015 is de overeenkomst bestuurlijk vastgesteld; in oktober 2015 vindt de definitieve ondertekening door alle partijen plaats.

Uitgangspunten voor de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst zijn:

- de effecten van het nieuwe contract openbaar vervoer;
- de financiële effecten van de bezuinigingen die de Provincie vanaf 2016 doorvoert op de Samenwerkingsovereenkomst OV;
- de financiële effecten van de bezuinigingen die de Provincie vanaf 2018 doorvoert op de reservering voor de exploitatiekosten van OV-Regiotaxi;
- de voorwaarden die de provincie voor een bindend OV-advies heeft opgesteld. In overleg met de Regiotaxiorganisaties wordt dit bindend advies ingevoerd;



- de wijze waarop gemeenten en Provincie samenwerken met de gemeenten om kleinschalige mobiliteitsoplossingen (kmo's) in de opstartfase te begeleiden.

De invulling van de gemaakte afspraken wordt vanaf 2016 door alle partijen actief ingezet. De Provincie heeft daarbij als wens 'de stip aan de horizon' van een brabantbrede regiecentrale.

### 1.2.3 Aanbestedingstraject Regiotaxivervoer

De huidige overeenkomst voor het Wmo- en OV Regiotaxivervoer met opdrachtnemer Munckhof Taxi B.V. loopt af op 31 december 2016. Dit is inclusief de verlenging van twee jaar.

Een Europees aanbestedingstraject van deze omvang loopt normaliter ruim twee jaar.

Medio 2015 worden de voorbereidingen voor deze aanbesteding opgestart.

Het AB heeft voor dit traject € 250.000,00 gereserveerd uit de reserve Projectkosten (besluit 2014-08). De bestuurlijke visie bevat de uitgangspunten voor deze aanbesteding.

Voor de aanbestedingsprocedure wordt medio 2015 een aanbestedingsteam geformeerd.

In het aanbestedingstraject wordt rekening gehouden met 'de stip aan de horizon' van een brabantbrede regiecentrale

### 1.2.4 Doorontwikkeling Servicepunt Regiotaxi voor de kleinschalige mobiliteitsoplossingen (kmo's)

Vanuit diverse invalshoeken gaan kmo's de komende jaren een eigen plaats innemen in de onderkant van het personenvervoer: lokale vrijwilligersinitiatieven zoals het delen van de eigen auto, meerijden, servicebussen e.d.

Vanuit o.a. de bevindingen en resultaten van de 3 pilots in het Land van Cuijk, dragen wij de kennis en opgedane ervaring uit. Voor de opstart van vrijwilligersinitiatieven kan door de gemeenten aanspraak gemaakt worden op (een deel van) de Samenwerkingsbijdrage OV.

Het AB heeft het Servicepunt Regiotaxi per 1-1-2015 benoemd tot Meld- en Informatiepunt om de kennis over deze pilots te verzamelen. Ook kunnen gemeenten en inwoners bij het Servicepunt nieuwe ideeën, wensen, behoeften en initiatieven op het gebied van mobiliteit aanmelden. Het Servicepunt brengt betrokken partijen met elkaar in contact en ondersteunt in overleg met de betreffende gemeente bij het opstarten van een dergelijk initiatief.



### 1.2.5 Evaluatie gemeenten en zorgaanbieders

Vanaf 1-1-2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het nieuwe Wmo-dagbestedingsvervoer dat in de nieuwe Wmo-Verordening is opgenomen. De gemeenten hebben de financiering van dit vervoer overgeheveld naar de zorgaanbieders. Aan de besteding van deze gelden liggen contractafspraken ten grondslag. De zorgaanbieders kiezen zelf de wijze van vervoer van hun cliënten; dit kan via een lokaal, regionaal of landelijk taxibedrijf, vrijwilligers die vanuit de instelling een personenbusje rijden e.d.

In 2016 evalueren de gemeenten met de zorgaanbieders de resultaten van deze afspraken.

### 1.2.6 Verdieping samenwerking met provincie, GGA , Regiotaxiorganisaties en het Reizigersplatform

De samenwerking met Provincie, GGA (Gebiedsgerichte Aanpak), Regiotaxiorganisaties en het Reizigersplatform is vanaf 2014 intensiever en transparanter geworden.

Afspraken worden in overleg tussen partijen helder en duidelijk vastgelegd en pas nadat hierover overeenstemming is bereikt.

Aanleiding voor deze transparante overlegstructuur en werkwijze zijn een aantal onderwerpen die intensief overleg vereisten, zoals de onderhandelingen met de provincie over de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 en het aantreden van een nieuw bestuur van het Reizigersplatform.

### 1.2.7 Bezuinigingen provincie in de Samenwerkingsbijdrage OV en aanpak OV-gebruik Regiotaxi

De provincie voert vanaf 2016 bezuinigingen door in de hoogte van de Samenwerkingsbijdrage OV voor de vier regiotaxiorganisaties: vanaf 1 januari 2016 verlaagd wordt van totaal € 4 mln. naar € 3 mln.

Voor 2017 is € 2 mln. gereserveerd en voor 2018, 2019 en 2020 ieder jaar € 1 mln.

Vanaf 2018 draagt de provincie € 0,5 mln bij aan de organisatiekosten voor de vier regiotaxiorganisaties samen, die gelijkmatig over de vier regiotaxiorganisaties verdeeld worden.

Onze GR ontvangt vanaf 2018 € 125.000 als bijdrage voor de organisatiekosten.

De provincie wijzigt de bezuiniging vanaf 2018 ook op de reservering voor de exploitatiekosten van het OV-Regiotaxivervoer: Vanaf 2018 wordt het totaal beschikbare budget van € 4 mln. teruggebracht naar € 3,5 mln voor de vier regiotaxiorganisaties.



## 2. Beheer

Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV personenvervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd.

De taken en werkzaamheden van het Servicepunt bestaan uit:

- het voeren van de financiële administratie; daartoe behoort ook het opstellen van de kadernota, begroting en jaarrekening;
- projectmanagement en toezicht houden op procesvoering;
- optimaliseren van de kwaliteit en toezicht houden op de contractafspraken Wmo- en OV personenvervoer;
- overleg met de opdrachtnemer;
- overleg en contact met bestuur en beleidsambtenaren van de GR-KCV;
- het geven van presentaties en voorlichting op locatie;
- aanvragen van provinciale subsidies in het kader van de kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's);
- informatie geven aan klanten, klachtiname, afhandeling en beoordeling van klachten;
- samenwerking met belangengroeperingen, GGA, Reizigersplatform, Regionaal Overleg Brabant en overige stakeholders;
- overleg met de Regiotaxiorganisaties Midden-Brabant, West-Brabant, Den Bosch en provincie;
- aanleveren van managementrapportages en kengetallen op structurele en incidentele basis ter ondersteuning van het uitvoeren beleid;
- uitvoering van beleidsmaatregelen GR-KCV;
- voeren van ambtelijk secretariaat voor het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Ambtelijke Organisatie;
- actieve signaleringsfunctie op het gebied van ontwikkelingen binnen het personenvervoer;
- vanaf 1-1-2015 is het Servicepunt het regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's);
- vanaf 1-1-2015 is het Servicepunt het info- en meldpunt voor de nieuwe website [www.ikwilvervoer.nl](http://www.ikwilvervoer.nl) die in 2014 is ontwikkeld in opdracht van de GR-KCV voor alle inwoners van Noordoost-Brabant.





## 2.1 Wat gaat het kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	251.294	256.320
Bedrijfskosten	58.763	59.938
Onvoorzien	10.000	10.000
Taakstelling	-19.100	-19.100
<b>Totaal lasten</b>	<b>300.957</b>	<b>307.158</b>
<b>Baten</b>		
Provincie	115.413	115.413
Gemeenten	185.544	191.745
<b>Totaal baten</b>	<b>300.957</b>	<b>307.158</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De begroting 2015 en 2016 zijn structurele gelden, ook voor de taakstelling.

Met de toegekende middelen volgens de kadernota 2016 is de verwachting dat een tekort kan optreden. In de afgelopen jaren zijn de bankkosten en accountantskosten gestegen ten opzichte van het budget. Het te verwachten tekort wordt gedekt uit het Weerstandsvermogen.

De bankkosten zijn gestegen door invoering van schatkistbankieren hetgeen verankerd ligt in de wet Fido. De GR heeft hiervoor een bankrekening geopend waar per kwartaal een vast bedrag van € 600 voor betaald wordt en er extra variabele kosten zijn.

De accountantskosten zijn gestegen door een strengere controle op de Sisa en de invoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).

## 2.2 Toelichting

### 2.2.1 Formatie

Er zijn momenteel vijf medewerkers in dienst van de GR met een formatie van 3,1 FTE.

### 2.2.2 Personeelskosten

De salariskosten van de medewerkers zijn gebaseerd op de inschaling uit het CAO CAR/UWO

### 2.2.3 Bedrijfskosten

Deze kosten hebben betrekking op:

- Huur en dienstverlening
- Accountantskosten
- ICT-kosten
- Kwaliteitverkeners, reizigersplatform



- Kantoorartikelen, portokosten, drukwerk
- Communicatie, abonnementen/contributie

#### 2.2.4 Onvoorzien

De post onvoorzien is standaard € 10.000.

#### 2.2.5 BTW

Alle opgenomen bedragen zijn exclusief btw.

#### 2.2.6 Prijspeil

De bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014 met een index van 2% voor 2015 en 2% voor 2016.

#### 2.2.7 Samenwerkingsbijdrage OV provincie

De provincie draagt bij met een vast bedrag uit de Samenwerkingsbijdrage OV.

#### 2.2.8 Bijdrage beheerskosten gemeenten

Het Servicepunt ontvangt voor het verrichten van haar werkzaamheden jaarlijks een bijdrage van de 12 gemeenten op basis van inwoneraantallen.

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Maasdonk opgesplitst. De kern Geffen is bij de gemeente Oss gekomen. De kernen Vinkel en Nuland zijn bij de gemeente Den Bosch gevoegd. Door het wegvallen van gemeente Maasdonk (11.259 inwoners) en het toevoegen van de kern Geffen (4.473

inwoners) aan gemeente Oss is het totaal aantal inwoners veranderd van 335.574 inwoners naar 328.788 inwoners.

Voor de bijdrage per gemeenten, zie de bijlage.

### 3. Exploitatie Wmo/OV-vervoer

#### 3.1 Wat gaat het kosten?

Financieel overzicht

	Begroting 2016
<b>Lasten</b>	
Exploitatiekosten OV/Wmo	2.925.000
<b>Totaal lasten</b>	2.925.000
<b>Baten</b>	
Bijdrage OV/Wmo	2.925.000
<b>Totaal baten</b>	2.925.000
<b>Saldo</b>	

Deze exploitatiekosten zijn een schatting op basis van de exploitatiekosten 2014 en de eerste 3 maanden 2015, rekening houdend met een maximale NEA-index van 2,2%.



De GR heeft met de vervoerder (momenteel Munckhof Taxi BV) een contract afgesloten namens alle gemeenten en provincie. Elke maand stuurt de vervoerder een factuur aan de GR voor de gemaakte exploitatiekosten van het Wmo/OV-vervoer. De GR controleert en factureert deze vervolgens 1-op-1 door aan de gemeenten en provincie.

Volgens de contractuele verplichtingen tussen de GR-KCV en Munckhof Taxi BV worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder een overzicht van de NEA-index over de periode 2013 – 2015. Voor 2015 en 2016 is de NEA index afgetopt op 2,2%. Dit is een gevolg van de onderhandelingsresultaten tussen de GR-KCV en opdrachtnemer Munckhof Taxi BV voor de verlenging van twee jaar in een keer.

De NEA-index voor 2015 is gedaald en wel naar -0,2%

	2013	2014	2015
Nea-index	6,5%	2,8%	-0,2%

De kostprijs per declarabele zone was voor 2014 € 4,37 exclusief 6% BTW. Voor 2015 is deze verlaagd met de NEA-index van -0,2% en is € 4,36 exclusief 6% BTW.

Hieronder een overzicht van de reizigersbijdrage:

	2013	2014	2015
OV-Regiotaxitarief	€ 1,90	€ 1,95	€ 1,95
WMO-reiziger	€ 0,60	€ 0,65	€ 0,65
Minima Oss	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,95
Tarief Kleine Kernen	€ 0,60	€ 0,65	= vervallen



#### 4. Samenwerkingsbijdrage OV

De GR ontvangt van de Provincie een Samenwerkingsbijdrage OV volgens de nieuwe overeenkomst voor de periode 2016-2020. Deze zal ondertekend worden in oktober 2015.

De Samenwerkingsbijdrage OV is bestemd voor het ontwikkelen van kmo's en onderzoek om het vraaggestuurd doelgroepenvervoer kwalitatief beter te maken.

##### 4.1 Wat gaat het kosten?

De GR-KCV ontvangt van de provincie een samenwerkingsbijdrage OV in te zetten op:

Samenwerkingsbijdrage OV 2016 inclusief BTW		€ 581.851
BTW 21%	AF	€ 100.982
Te besteden samenwerkingsbijdrage OV		€ 480.869
Bijdrage beheerkosten voor 2016	AF	€ 115.343
		€ 365.526

De Samenwerkingsbijdrage OV 2016 is het bedrag dat in de vergadering van 17-12-2014 van het Bestuurlijk Kernteam als inzet voor de Samenwerkingsovereenkomst is genoemd.

Voor de GR betekent dit een vermindering van de Samenwerkingsbijdrage OV van € 647.465 naar € 581.851, zijnde € 65.614 inclusief 21% BTW.



## 5. Paragrafen

### 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Voor de beheerskosten geldt een taakstellende begroting en worden niet uitgegeven middelen gereserveerd voor toekomstige tekorten en kunnen als zodanig benoemd worden als weerstandsvermogen. In opdracht van het bestuur wordt momenteel onderzocht hoe binnen de GR voor de toekomst het weerstandsvermogen bepaald dient te worden.

Binnen de GR wordt voor de exploitatiekosten geen weerstandsvermogen opgebouwd en zijn risico's voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.

### 5.2 Financiering

De GR maakt geen gebruik van leningen, kortlopend dan wel langlopend.

Sinds 1 december 2013 is het schatkistbankieren in werking getreden (zie paragraaf 5.2.1.). Hierdoor heeft de GR op de lopende rekening gemiddeld maximaal € 250.000 staan en geen geld op de spaarrekening.

#### 5.2.1 Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Met ingang van midden december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd.

Schatkistbankieren wil zeggen dat alle overtollige middelen (geld op de bankrekeningen) naar de schatkist gaan. De GR is verplicht tot deelname daar ze een openbaar lichaam is en de verplichting is verankerd in de wet Fido.

Overtollige middelen zijn alle saldi op bankrekeningen, die gesaldeerd kunnen worden, zodat alleen het netto-saldo als overtollig wordt beschouwd, rekening houdend met de drempel. Rekenend met de drempel blijft in ieder geval gemiddeld per dag € 250.000,00 op de lopende rekening van de GR staan.

De GR heeft een nieuwe bankrekening hiervoor geopend die losstaat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt mag worden voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. De rente-inkomsten komen hierdoor nagenoeg te vervallen.

#### 5.2.2 Financiering

De GR stuurt aan het begin van het jaar aan de deelnemende gemeenten een factuur voor de bijdrage aan de beheerskosten op basis van de vastgestelde begroting. De GR factureert per kwartaal de Samenwerkingsbijdrage OV aan de Provincie.

De GR factureert elke maand de exploitatiekosten OV/Wmo 1 op 1 door aan de gemeenten en provincie op basis van de factuur van de vervoerder.

De GR berekent 2 keer per jaar de bonus/malus op basis van normen vastgesteld in het contract met de vervoerder. Bij een bonus wordt de



vervoerder hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld met verzoek hiervoor een factuur te sturen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de gemeenten op basis van de gemaakte declarabele zones.

Bij een malus wordt de vervoerder hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en ontvangt hij een factuur van de malus. De opbrengst wordt aan de gemeenten overgemaakt; zij ontvangen een creditnota op basis van de gemaakte declarabele zones.

### 5.3 Bedrijfsvoering

#### 5.3.1 Besturingsmodel

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de GR. Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur, op de kwaliteit van de dienst en de behartiging van de belangen van de dienst. De manager geeft leiding aan de organisatie van de GR-KCV en is ambtelijk secretaris.

#### 5.3.2 Personeel GR KCV

Met ingang van 1 augustus 2013 zijn de vijf medewerkers van het Servicepunt in dienst gekomen van de GR met een tijdelijke aanstelling tot en met 31-12-2016. Zij ontvangen salaris op basis van de CAO CAR/UWO gemeenten.

Op 30 juni 2014 is voor alle medewerkers een functie-omschrijving en functiewaardering vastgesteld. De bezetting van het Servicepunt is 3,1 fte.

Gemeente Oss verzorgt voor de GR de personeels- en salarisadministratie.

#### 5.3.3 Huisvesting en dienstverleningskosten

Met ingang van 1 oktober 2012 huurt de GR kantoorruimte in het gemeentehuis van Oss. Ook maakt de GR gebruik van de dienstverlening van gemeente Oss. Het contract loopt tot en met 31-12-2016.

#### 5.3.4 ICT

De GR maakt gebruik van diverse softwarepakketten:

- Smile klachtenregistratiesysteem
- MARIS managementrapportages van het vervoer
- Yoonidata passensysteem
- Exact-online boekhoudprogramma



## 6. Financiën

### 6.1 Organisatie-gegevens en samenstelling Dagelijks Bestuur

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

De huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur is

Naam	Standplaats	Functie
De Heer J. Joon	Grave	Voorzitter
De heer R. Wijdeven	Bernheze	Bestuurslid
Mevrouw J. Hendriks-van Kemenade	Sint-Oedenrode	Bestuurslid
De heer R. van Heugten	's-Hertogenbosch	Gedeputeerde
Mevrouw V. Extra	Oss	Ambtelijk Secretaris

### 6.2 Begroting

In onderstaande tabel staat de samenvatting van hoofdstuk 2 t/m 4:

Begroting 2016	Lasten	Baten	Saldo
Beheer	300.957	300.957	0
Exploitatie Wmo-OV	0	0	0
Samenwerkingsbijdrage OV	115.413	480.869	365.526

De lasten van de Samenwerkingsbijdrage OV zitten als baten bij beheer.

### 6.3 Bezuinigingen

In december 2013 heeft de GR een brief ontvangen van gemeente Oss inzake de septembercirculaire 2013 over een tweede bezuinigingsronde. Hierin wordt aangegeven dat er een bezuinigingstaakstelling voor gemeenschappelijke regelingen geldt oplopend tot 9% in 2017 ten opzichte van 2014. De bezuinigingstaakstelling wordt gefaseerd ingevoerd met een bezuiniging van 5% in 2015, oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk oplopend naar 9% in 2017.



De eerste bezuinigingsronde betreft 2011-2014 met een opdracht 10% te bezuinigen.

Voor de eerste en tweede bezuinigingsronde dient er in totaal € 63.875 bezuinigd te worden.

		Verplichte bezuiniging	
Begroting 2012	358.752	10% (2011-2014)	35.875
Vastgestelde kadernota 2013:			
Begroting 2014 (par 6.2, blz 13)	375.760	0	0
Goedgekeurde begroting 2014	313.977	9% (2015-2017)	28.000
			<b>63.875</b>
Behaalde bezuiniging 2011-2014	61.783		
Vastgestelde bezuiniging 2015-2017	19.100		
<b>Totaal aan bezuinigingen</b>	<b>80.883</b>		

Voor de begroting 2015 is een taakstelling opgenomen van € 19.100. Het totaal aan bezuinigingen over de eerste en tweede bezuinigingsronde zal € 80.883 zijn, méér dan de opgelegde verplichte bezuinigingen.





## Bijlage I: Specificatie bijdrage per gemeente

Gemeenten	Bijdrage 2016 excl 21% BTW	Inwoneraantallen 31-12-2011	Aandeel in %
Bernheze	17.380	29.802	9,1
Boekel	5.813	9.967	3,0
Boxmeer	16.561	28.397	8,6
Cuijk	14.374	24.648	7,5
Grave	7.464	12.799	3,9
Landerd	8.786	15.066	4,6
Mill & St. Hubert	6.372	10.926	3,3
Oss (inclusief Geffen)	51.969	89.112	27,1
Sint Anthonis	6.883	11.803	3,6
Sint Oedenrode	10.445	17.910	5,4
Uden	23.797	40.805	12,4
Veghel	21.900	37.553	11,4
<b>Totaal</b>	<b>191.745</b>	<b>328.788</b>	<b>100,0</b>

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen

