



Concept Begroting 2020

Gemeenschappelijke Regeling

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019

Origineel ondertekend door:

Naam :

Functie:

VOORWOORD

Voor u ligt de programmabegroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost. In deze begroting zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Vanaf 1 januari 2019 voert Munckhof Taxi B.V. uit Horst de regie over het Regiotaxivervoer Noordoost-Brabant. Het contract met Munckhof loopt tot eind 2021 met een mogelijkheid voor verlenging van twee maal een jaar.

De Begroting 2020 heeft betrekking op de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021 tot en met 2023. In december 2018 is visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' van de Provincie Noord-Brabant vastgesteld. In deze nieuwe visie zet de Provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. In 2019 gaat de Provincie samen met betrokken partijen, waaronder de vijf Regiotaxiorganisaties in Brabant, werken aan de verdere uitwerking van deze visie in een 'adaptieve agenda'.

Samen gaan we aan de slag om onze ambitie waar te maken.

Het bestuur van de GR-KCV Brabant Noordoost

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
1. Inleiding	5
2. Doelstelling	6
2.1 VISIE	6
2.2 AMBITIE	6
2.3 STIP AAN DE HORIZON	7
2.4 VISIE PROVINCIE	7
2.5 ONTWIKKELINGEN	7
3. Organisatie	8
3.1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROVINCIE NOORD-BRABANT	8
3.2 SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT	9
4. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)	11
4.1 RISICOPARAGRAAF	11
4.2 WEERSTANDSVERMOGEN	11
4.3 SCHATKISTBANKIEREN VOOR DECENTRALE OVERHEDEN	12
4.4 BEDRIJFSVOERING	12
4.5 VERBONDEN PARTIJEN	13
5. Financiële begroting	14
5.1 SUBSIDIE GR-KCV IN DE KOSTEN VAN OPERATIONEEL BEHEER	16
5.2 EXPLOITATIEKOSTEN WMO EN OV	16
5.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN	17

1. INLEIDING

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld en voldoet aan de op dit moment geldende Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

De GR-KCV is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant. De deelnemende gemeenten zijn: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis en Uden.

Tabel 1: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Naam	Standplaats	Functie
Functie vacant		Voorzitter
De E. van Daal	Mill & Sint Hubert	Vice voorzitter
De heer J. van Orsouw	Oss	Bestuurslid
De heer C. van der Maat	's-Hertogenbosch	Gedeputeerde
Mevr. J. le	Oss	Ambtelijk Secretaris

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)
- Inwoners van Oss die in aanmerking komen voor een Minima Pas

Deze begroting richt zich op 2020 en de daaropvolgende jaren. De GR-KCV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Dit betreft zowel het OV-Regiotaxivervoer als het Wmo-vervoer. Daarnaast is voor de gemeente Oss, de Minima Oss, als extra doelgroep toegevoegd. De uitvoering vindt plaats onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant'. De 11 gemeenten geven samen met de Provincie Noord-Brabant sturing aan de Regiotaxi.

De Provincie is opdrachtgever en verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. De gemeenten zijn opdrachtgever en verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. De uitdaging is om de verbindende functie van vervoer met het maatschappelijk leven binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Door structurele samenwerking met de partners willen we goed en structureel collectief vervoer garanderen. Bundeling van vervoersstromen met soortgelijke eigenschappen én mentale en fysieke toegankelijkheid tot het openbaar vervoer, moet leiden tot regionaal voordeel.

Tabel 2: Verantwoordelijkheden kosten exploitatie

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

2. DOELSTELLING

Vervoer is de verbinding tussen het sociaal leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De diensten van de GR-KCV betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 tussen de Provincie Noord-Brabant en de vier Regiotaxiorganisaties (Midden-Brabant, 's-Hertogenbosch, Noordoost-Brabant en West-Brabant) zijn vastgelegd. Te weten:

- Collectief vervoer: personenvervoer tegen betaling waarbij meerdere personen die allen een andere herkomst of bestemming kunnen hebben per voertuig worden vervoerd;
- Doelgroepenvervoer is het vervoer waarvan de gemeenten de wettelijke taak hebben om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte van inwoners behorend tot de doelgroep;
- Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's): een maatwerkoplossing voor de mobiliteitsbehoefte van 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;
- Openbaar vervoer: voor eenieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling (volgens de Wet op het personenvervoer 2000);
- Regiotaxi: de landelijk gekozen benaming voor Collectief vraagafhankelijk (openbaar) vervoer voor eenieder (OV-Regiotaxi) en/of voor (besloten) vervoer voor doelgroepen (Wmo-Regiotaxi).

2.1 VISIE

In 2015 heeft de GR-KCV de volgende visie opgesteld:

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.

2.2 AMBITIE

Vanuit deze visie zijn drie centrale ambities geformuleerd.

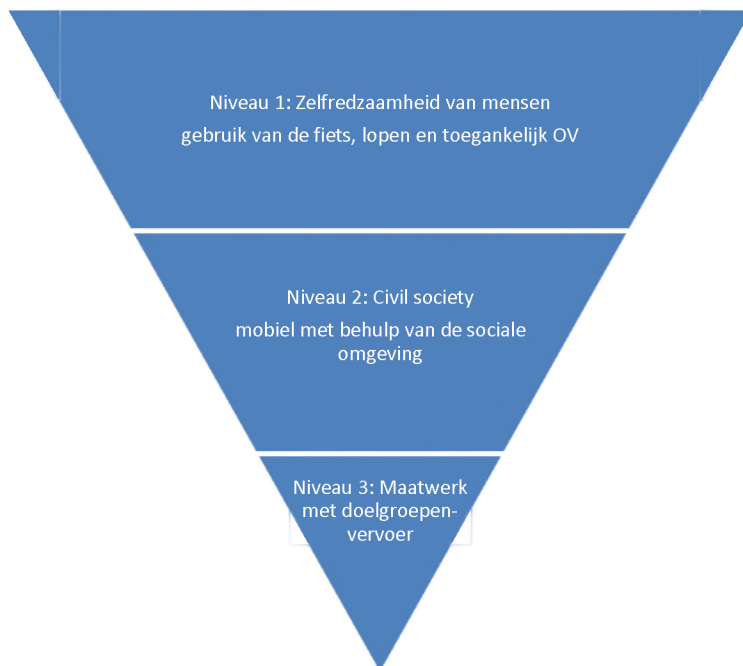
1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en Provincie pakken we de regierol in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
2. We willen als regio geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger.
3. We willen maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

2.3 STIP AAN DE HORIZON

Vanuit deze ambitie is in 2017 het proces gestart voor het definiëren van een stip op de horizon voor het Wmo-vervoer in Noordoost-Brabant. Bij aanvang is meegegeven om naast het Wmo-vervoer ook het andere gemeentelijke doelgroepenvervoer (w.o. leerlingenvervoer, dagbesteding en vervoer in het kader van de participatiewet) te betrekken.

Vanuit het bestuurlijke uitgangspunt om "vanuit een regierol te sturen op minder en efficiënter doelgroepenvervoer" zijn diverse bestuurlijke sessies gehouden. Uit deze sessies is gebleken dat de GR de basis is voor de samenwerking. Als stip op de horizon voor het WMO-vervoer wordt het regiemodel gehanteerd. Dit regiemodel dient op een dusdanige wijze te worden vormgegeven, dat de mogelijkheid gecreëerd wordt voor gemeenten om wel of niet in te stappen met het andere gemeentelijke doelgroepenvervoer. Om meer tijd te hebben, om te leren van anderen, en niet in dezelfde valkuilen te vallen, is gekozen om de stip uit te stellen naar 2021 en volgende jaren.

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.

2.4 VISIE PROVINCIE

In de loop van 2018 bleek onze “Stip” aan te sluiten op de visie “Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk” die door de Provincie is opgesteld. In 2019 gaat de Provincie samen met betrokken partijen, waaronder de vijf Regiotaxiorganisaties in Brabant, werken aan de verdere uitwerking van deze visie in een ‘adaptieve agenda’.

Om zoveel mogelijk reizigers een goed aanbod te bieden is gekozen voor drie vormen van vervoer: Direct, Flex en Samen. Het rapport “[Gedeelde mobiliteit is maatwerk](#)” kunt u vinden via de website van de Provincie Noord-Brabant.

2.5 ONTWIKKELINGEN

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.

Bindend OV-advies

In de praktijk gebruiken veel vrije reizigers ook de Regiotaxi als er wel mogelijkheden zijn om de reis met het openbaar vervoer te maken. Omdat de regiotaxi ten opzichte van het reguliere OV een dure voorziening is voert de Provincie sinds 2016 het “Bindend OV-advies”. Met deze maatregel hoopt de Provincie het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren voor momenten, locaties en doelgroepen waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Medio 2018 is het Bindend OV-advies ingevoerd voor de vrije reizigers van Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Effect gemeenten

De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. Er is nog geen goed beeld wat deze regeling voor de individuele klant in onze regio kan betekenen. De financiële en maatschappelijke effecten die de invoering van het “Bindend OV-advies” met zich meebrengt zullen we blijven monitoren.

3. ORGANISATIE

3.1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROVINCIE NOORD-BRABANT

De Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 is de leidraad voor een nauwe(re) samenwerking op het gebied van mobiliteit. Deze overeenkomst geeft tevens inzicht in de financiële bijdragen die de Provincie verstrekt aan vier Regiotaxiorganisaties (Midden-West-Noordoost en 's-Hertogenbosch). De Samenwerkingsbijdrage voor projecten en beheerorganisatie neemt vanaf 2016 drastisch af.

In 2016 was de samenwerkingsbijdrage 3 miljoen euro. In 2017 verstrekke de Provincie aan de regio's een subsidie ter grootte 2 miljoen. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is de samenwerkingsbijdrage 1 miljoen euro.

Projecten

De Samenwerkingsbijdrage OV (incl. btw) wordt op basis van het inwoneraantal 1-1-2014 over de regio's verdeeld. Dit leidt tot de volgende verdeling:

Tabel 3: Samenwerkingsbijdrage Provincie

Regio	2016	2017	2018	2019	2020
West	€ 1.199.410	€ 799.604	€ 399.804	€ 399.804	€ 399.804
Midden	€ 685.059	€ 456.707	€ 228.353	€ 228.353	€ 228.353
's-Hertogenbosch	€ 533.680	€ 355.787	€ 177.893	€ 177.893	€ 177.893
Noordoost	€ 581.851	€ 387.902	€ 193.950	€ 193.950	€ 193.950
Totaal	€ 3.000.000	€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

De Samenwerkingsbijdrage OV kan ingezet worden voor de (door-)ontwikkeling van de Regiotaxi (innovatieve projecten en ICT-infrastructuur), het vergroten van de (mentale) toegankelijkheid van het OV (door informatievoorziening en mobiliteitsadvies aan de reiziger) en het ontwikkelen, opstarten en exploiteren van Kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Demping van de Wmo-exploitatiekosten is vanaf 2019 niet meer toegestaan.

Voor de GR-KCV heeft deze bezuiniging geen risicovolle financiële effecten. De bijdrage voor projecten is, voor zover wij op dit moment kunnen inschatten, voldoende.

De Samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2020 en zal niet worden verlengd. Op basis van de adaptieve agenda zal de provinciale bijdrage worden vormgegeven. Vast staat dat de verdeling niet meer zal plaatsvinden op basis van het inwoneraantal, maar mogelijk op basis van projecten. Indien dit het geval is, zal samen met de andere regio's een strategische lijn worden uitgezet.

Kosten regionale beheersorganisaties

Het aandeel van de Provincie in de kosten van de ambtelijke beheersorganisaties bedraagt € 500.000,- per jaar. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over 4 regio's. Dit betekent dat de GR-KCV € 125.000,- subsidie ontvangt als bijdrage in de beheerkosten.

Verantwoording

De subsidies voor de projecten en de beheerkosten worden aangevraagd, verstrekt en verantwoord volgens de dan geldende algemene subsidievoorwaarden van de Provincie en de subsidieregeling Verkeer en Vervoer. De Samenwerkingsbijdrage OV en de subsidie 'kosten regionale beheersorganisatie' worden niet geïndexeerd.

Het aandeel van de Provincie in de beheerkosten is voldoende om samen met de bijdragen van de gemeenten de huidige beheerkosten te bekostigen. Indien in 2020 uitbreiding of anderszins

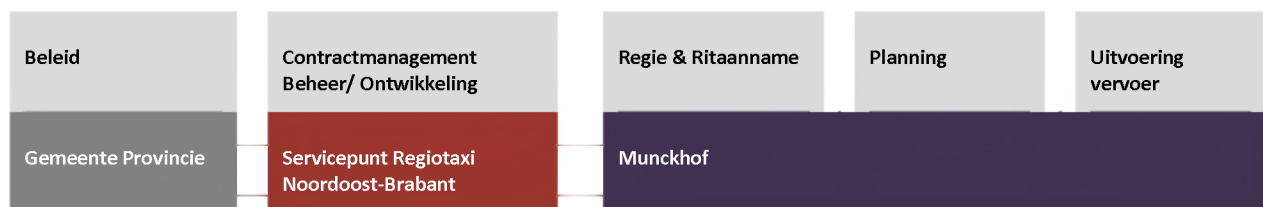
veranderingen optreden in de structuur van de operationele uitvoering en/of de bijdrage van de Provincie, zal dit gevolgen hebben voor de financiële bijdragen van de 11 gemeenten.

3.2 SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT

De diensten van de GR-KCV worden uitgevoerd onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant'. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in Noordoost-Brabant.

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over van de GR-KCV, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende partijen geborgd is.



Het Servicepunt voert sinds 2010 namens de GR-KCV het contractbeheer uit voor het Regiotaxivervoer. De afgelopen jaren heeft een verdieping en ontwikkeling van kennis en specialisatie plaatsgevonden onder de medewerkers. Het Servicepunt is in staat om te anticiperen op verzoeken, projecten en ontwikkelingen die de omgeving met zich meebrengt.

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 de komende jaren verder verdiepen in kennis en ontwikkeling voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Hierbij hanteert zij de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kosten efficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid

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.

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-klanten gegarandeerd.

Reizigersplatform

De leden van het Reizigersplatform zijn vanuit, onder andere, de Adviesraden Sociaal Domein (ASD) voorgedragen om zitting te nemen in ons regionale platform. De leden komen minimaal 3 keer per jaar bij elkaar en hebben een adviesfunctie richting onze GR. Het bestuur van het platform wordt eenmaal per jaar door zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur uitgenodigd voor hun vergadering. De leden worden actief betrokken bij onderzoeken op het gebied van mobiliteit, aanbestedingstrajecten, spelregels rondom het Regiotaxivervoer en dergelijke. In 2020 wordt deze samenwerking voortgezet.

4. BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)

4.1 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. Daarnaast is op dit moment nog geen volledig beeld van de (financiële) consequenties van de toetreding van de voormalige gemeente Schijndel tot de GR-KCV.

Provinciale bijdrage

Een ander risico is de onzekerheid over de financiële bijdrage van de Provincie. De samenwerkingsovereenkomst wordt niet verlengd. De projectsubsidie wordt in een andere vorm gegoten. Naar alle waarschijnlijkheid beslist de Provincie in de loop van 2019/2020 over een mogelijke projectsubsidie. Wanneer de projectsubsidie wegvalt of niet toereikend is, zullen nieuwe projecten doorberekend worden naar de gemeenten. Dit is ook het geval wanneer de bijdragen in de beheerkosten wegvallen.

4.2 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 kans-percentages dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico's. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandvermogen aan, zodat mogelijke risico's gedekt kunnen worden.

Figuur 1 geeft weer hoe de risico's bepaald worden naar mate van de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 4 zijn de financiële risico's weergegeven.

		Proriteit				
		laag			hoog	
Effect/financieel gevolg	Zeer groot	4	4	8	12	16
	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			hoog

Figuur 1: Risico bepaling

Tabel 4: Risico inventarisatie

Risico	Kans	Effect	Risico score	Financiële gevolgen	%	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
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
Personeelskosten						
Leidinggevende - langdurig ziek	1	1	1	€ 40.000	25%	€ 10.000
Financieel medewerker - langdurig ziek	1	1	1	€ 30.000	0%	€ 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
Bedrijfschade bij vervoerder	1	1	1	€ 40.000	25%	€ 10.000
< 1.785.000 declarabele kilometers afnemen	1	2	2	€ 65.400	25%	€ 16.350
Totaal						€ 382.850

4.3 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 opende 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.

4.4 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 2020 uit 3,3 fte, te weten een manager Servicepunt (0,89 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.

4.5 VERBONDEN PARTIJEN

De GR-KCV wordt in 2020 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.

5. FINANCIËLE BEGROTING

De rekening van baten en lasten over 2020 en verdere jaren is als volgt opgebouwd:

Tabel 5: Baten en lasten

Rekening van Baten en Lasten	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baten					
Exploitatie vervoer					
Bijdrage exploitatiekosten OV/Wmo	3.184.667	3.757.907	3.840.581	3.925.074	4.011.425
Doorbelasting/betaling bonus/malus aan gemeenten	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Samenwerkingsbijdrage Provincie	193.950	193.950	P.M.	P.M.	P.M.
Beheer					
Subsidie Provincie in beheerkosten	103.306	103.306	P.M.	P.M.	P.M.
Subsidie beheerkosten gemeenten	228.757	242.594	257.100	272.308	288.254
Bijdragen projecten Provincie	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal baten	3.710.680	4.297.757	4.097.681	4.197.382	4.299.680
Lasten					
Exploitatie vervoer					
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.184.667	3.757.907	3.840.581	3.925.074	4.011.425
Bonus/malus nieuwe vervoerder	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Beheer					
Personeelslasten Beheer	265.406	278.676	292.610	307.241	322.603
Overige bedrijfskosten Beheer	56.657	57.224	57.796	58.374	58.958
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Financiële lasten minus baten	0	0	0	0	0
Subtotaal gefixeerd budget Beheer	332.063	345.900	360.406	375.614	391.560
Projecten					
Personeelslasten Projecten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Overige bedrijfskosten Projecten	93.950	93.950	0	0	0
Subtotaal gefixeerd budget Beheer	193.950	193.950	100.000	100.000	100.000
Totaal lasten	3.710.680	4.297.757	4.300.987	4.400.688	4.502.986
Resultaat vóór bestemming	0	0	-203.306	-203.306	-203.306
Bestemming resultaat					
Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	0	0	100.000	100.000	100.000
Ten laste/gunste van het Weerstandsvermogen	0	0	103.306	103.306	103.306
Rekeningresultaat	0	0	0	0	0

Geraamde projectkosten	193.950	193.950	100.000	100.000	100.000
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

* De overeenkomst met de Provincie loopt tot en met 2020. Vanaf 2021 zijn de bedragen voor de projecten als P.M. post opgenomen.

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

Uitgangspunten begroting:

- Het totaalbudget voor 2020 is gefixeerd op € 345.900,-
- De subsidie van de Provincie in de kosten van de regionale beheersorganisatie is voor 2020 bepaald op € 125.000 inclusief BTW (= € 103.306 excl. btw). Op dit moment bestaat er onzekerheid over de toekenning van de provinciale subsidie voor de jaren na 2020. Hierover zijn nog geen afspraken met de Provincie gemaakt. Indien geen provinciale subsidie meer wordt toegekend, zal aanvullende

financiering moeten worden gevonden. Deels kan dit worden gevonden door te beschikken over de Reserve Projecten.

- Voor de personeelskosten is een index-percentage van 5% geraamd en voor de overige bedrijfskosten 1,0%. Deze percentages zijn gebaseerd op de verwachting betreffende toekomstige salarisverhogingen ten aanzien van de personeelskosten en historische ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV. Met deze index-percentages is in het verleden gebleken dat de werkelijke kosten gedekt konden worden.
- De exploitatiekosten zijn berekend op basis van het vervoersvolume 2018, de geconstateerde stijging van het vervoersvolume in de eerste twee maanden van 2019, de hogere tarieven in het huidige contract en de jaarlijkse NEA index.

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

Tabel 6: Balans

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vlottende activa						
Vorderingen						
Debiteuren	478.077	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Uitzetting in Rijks schatkist	639.819	1.024.167	1.047.767	868.741	690.429	512.867
	1.117.896	1.274.167	1.297.767	1.118.741	940.429	762.867
Liquide middelen	9.535	50.000	40.000	30.000	20.000	10.000
Overlopende activa	25.368	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal activa	1.152.799	1.359.167	1.372.767	1.183.741	995.429	807.867
PASSIVA	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vaste financieringsmiddelen						
Eigen vermogen						
Weerstandsvermogen	531.808	531.808	531.808	428.502	325.196	221.890
Reserve projecten	305.359	305.359	305.359	205.359	105.359	5.359
Nog te verdelen resultaat boekjaar	0	0	0	0	0	0
	837.167	837.167	837.167	633.861	430.555	227.249
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar						
Crediteuren	261.070	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Overlopende passiva						
Pensioen, sociale lasten en belasting	21.052	22.000	23.100	24.255	25.468	26.741
Nog te betalen kosten	33.510	250.000	262.500	275.625	289.406	303.877
	54.562	272.000	285.600	299.880	314.874	330.618
Totaal passiva	1.152.799	1.359.167	1.372.767	1.183.741	995.429	807.867
Solvabiliteit	73%	62%	61%	54%	43%	28%

5.1 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 7: Subsidie per gemeente excl. 21% btw

		Inwoneraantal per 31-12-2017	2020	Aandeel in %	2021	2022	2023
Totaal te verdelen kosten kadernota 2020	345.900						
Subsidie provincie	103.306						
Kosten te betalen door gemeenten	242.594						
Bemheze		30.550	20.713	8,5%	21.952	23.250	24.612
Boekel		10.502	7.120	2,9%	7.546	7.993	8.461
Boxmeer		28.853	19.562	8,1%	20.732	21.959	23.244
Cuijk		24.911	16.890	7,0%	17.900	18.959	20.069
Grave		12.419	8.420	3,5%	8.924	9.451	10.005
Landerd		15.339	10.400	4,3%	11.022	11.674	12.357
Mill & St. Hubert		10.831	7.343	3,0%	7.783	8.243	8.726
Oss		90.951	61.665	25,4%	65.352	69.218	73.272
Sint Anthonis		11.577	7.849	3,2%	8.319	8.811	9.327
Meierijstad		80.148	54.341	22,4%	57.590	60.997	64.568
Uden		41.725	28.290	11,7%	29.981	31.755	33.614
Totaal		357.806	242.594	100%	257.100	272.308	288.254

* Inwoneraantal gebaseerd op cijfers CBS

5.2 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 2017 – 2019. De NEA-index voor 2019 is vastgesteld op +2,2%.

Tabel 8: NEA index

	2017	2018	2019
NEA Index	+0,3%	+2%	+2,2%

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. De index op regie is de CPI index alle huishoudens (2015=100). Voor 2019 is de NEA index +2,2% en de CPI 2,1%. De percentages voor 2020 zijn eind 2019 pas bekend.

Een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de eigen bijdrage van onze klanten over de jaren 2017 tot en met 2019 (inclusief 9% BTW) is weergegeven in tabel 10. De eigen bijdrage voor 2020 wordt door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 13 november 2019 vastgesteld.

Tabel 9: Eigen bijdrage reizigers in euro

	2017	2018	2019
OV Regiotaxitarief	Opstap 3,05 Km. 0,46	Opstap 3,11 Km. 0,47	Opstap 3,26 Km. 0,49
Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten (2e t/m 8e meereizende 50% korting)	Opstap 1,86 Km. 0,38	Opstap 1,90 Km. 0,39	Opstap 2,00 Km. 0,41
Wmo Reiziger	Opstap 0,89 Km. 0,18	Opstap 0,89 Km. 0,18	Opstap 0,89 Km. 0,18
Minima Oss	Opstap 1,50 Km. 0,18	Opstap 1,50 Km. 0,18	Opstap 1,50 Km. 0,18
Commercieel tarief*		Opstap 1,50 Km. 0,18	Opstap 6,12 Km. 1,53

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

5.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2019 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers in de periode 1 januari tot en met 31 december 2018.

Tabel 10: Aantal pashouders en reisvolume 2018 per gemeente

	Pashouders		Reizigers ³	Reisvolume Wmo	
	Wmo	OV		Ritten	Km
Bernheze	750	190	450	16.301	136.743
Boekel	239	83	184	6.119	78.664
Boxmeer	479	266	257	7.827	62.076
Cuijk	420	267	316	12.549	126.186
Grave	331	214	249	9.929	100.317
Landerd	404	85	241	7.919	87.898
Meierijstad ¹	1.248	664	708	24.122	215.956
Mill & St. Hubert	121	100	85	2.518	27.949
Oss ²	2.742	943	2.023	80.113	567.820
St. Anthonis	310	117	147	3.952	36.011
Uden	872	421	609	23.383	164.284
Wmo-reizen	7.916		5.269	194.732	1.603.903
OV-pashouders woonachtig buiten de regio NOB		88			
OV-reizen			1.190	20.717	205.567
Totaal	7.916	3.438	6.459	215.449	1.809.470

1. Exclusief Schijndel. Schijndel is per 1-1-2019 toegetreden tot de GR-KCV
2. Inclusief 331 minima pashouders
3. Unieke reizigers