

Aan

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

Datum

15 juli 2019

Betreft

Vastgestelde Jaarrekening 2018
Vastgestelde Begroting 2020

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

Het algemeen Bestuur van de GR-KCV Brabant Noordoost heeft in haar vergadering van 3 juli 2019 de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 vastgesteld.

Op grond van de WGR en de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost, ontvangt u bijgevoegd:

1. De vastgestelde jaarrekening 2018, inclusief accountsverklaring.
2. De vastgestelde begroting 2020.

Zienswijze begroting

De behandeling van de jaarstukken en de begroting heeft plaatsgevonden in de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Allen hebben een positieve zienswijze afgegeven op de begroting 2020.

Wel spreken de gemeenten hun zorg uit over de onduidelijke situatie vanaf 2021, daar de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie per 2020 eindigt. Zij hebben bij de GR-KCV NOB het verzoek neergelegd om in 2019 het gesprek met de Provincie aan te gaan om toekomstbestendige afspraken te maken die leiden tot (financiële) duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Graag willen zij deze afspraken in de kadernota en begroting 2021 terugzien.

Met vriendelijke groet,



José le
Secretaris / Manager GR-KCV Brabant-Noordoost



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 : H.P.W.M. van Daal

Functie: voorzitter

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. Ie	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

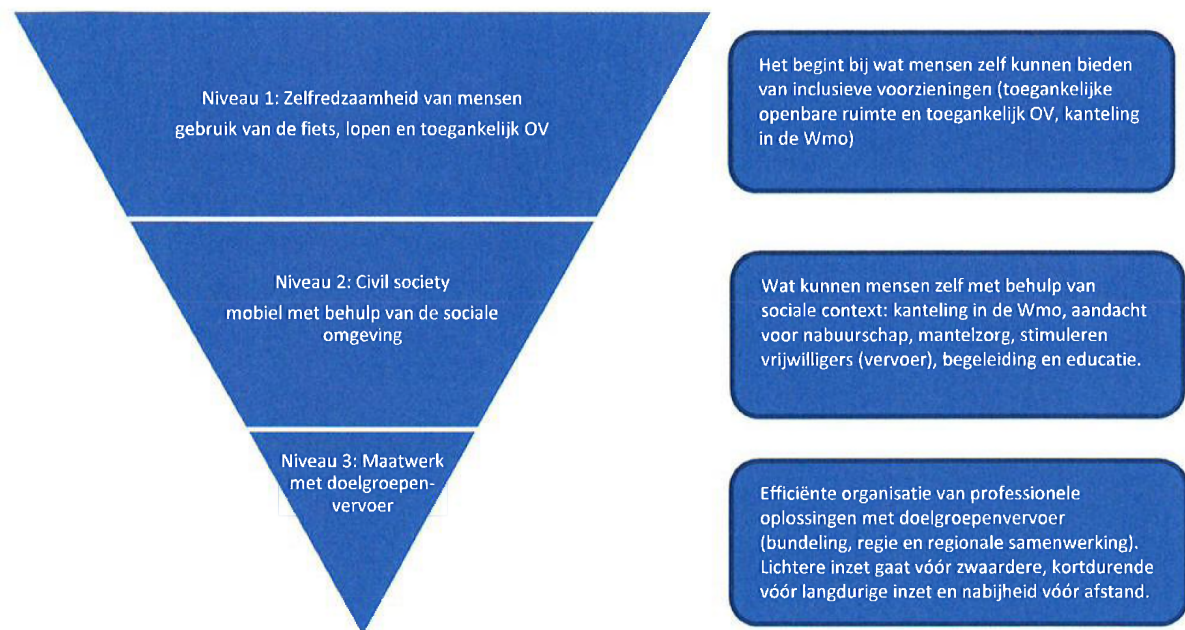
Vanuit deze visie zijn drie centrale ambities geformuleerd.

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.



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 verstrekten 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. Damping 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.

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

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
Failisement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem	1	1	1	€ 22.000	25%	€ 5.500
Failisement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris	2	1	2	€ 24.000	50%	€ 12.000
Failisement c.q. overname van leverancier van passensysteem	1	2	2	€ 70.000	25%	€ 17.500
Failisement 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						
Failisement c.q. overname vervoerder	2	2	4	€ 500.000	50%	€ 250.000
Bedrijfsschade 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-banking; 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-personeenvervoer
- 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-percentages 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	<u>1.152.799</u>	<u>1.359.167</u>	<u>1.372.767</u>	<u>1.183.741</u>	<u>995.429</u>	<u>807.867</u>
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	<u>1.152.799</u>	<u>1.359.167</u>	<u>1.372.767</u>	<u>1.183.741</u>	<u>995.429</u>	<u>807.867</u>
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						
Bernheze		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
Mellerijstad		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 6,00 Km. 1,35	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
Meerijstad 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



Jaarstukken 2018

Gemeenschappelijke Regeling

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.P.W.M. van Daal', written over a set of three parallel diagonal lines.

Origineel ondertekend door:

Naam : M.P.W.M. van Daal

Functie: voorzitter

VOORWOORD

Het jaar 2018 is voor de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer een roerig jaar geweest. In maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekende wisselingen in het Dagelijks- als in het Algemeen Bestuur. Daarnaast liep het vervoerscontract met ZCN Totaalvervoer en Vervoersservice van Driel 31 december 2018 af. Het contract bood de mogelijkheid om twee maal een jaar te verlengen. Zowel de GR KCV RT NOB als ZCN Totaalvervoer heeft medio 2018 kenbaar gemaakt om van deze verlengingsmogelijkheid geen gebruik te maken. De tweede helft van 2018 heeft dan ook in het teken gestaan van de nieuwe aanbesteding voor het Regiotaxivervoer 2019-2021 en de afwikkeling van het contract ZCN.

Eind oktober heeft de GR Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) de gunning voor het vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant voor de jaren 2019 t/m 2021 definitief afgegeven aan Munckhof BV. Dit contract biedt tevens de optie tot twee maal een jaar verlenging. Munckhof voert de regie en heeft contracten afgesloten met vijf regionale en lokale onderaannemers. Met deze vijf vervoerders is de kwaliteit van de uitvoering van het personenvervoer in onze regio voor Regiotaxi-klanten gegarandeerd.

In 2017 is het onderzoek voor de 'Stip aan de horizon' uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen zijn in 2018 voorgelegd aan het Bestuur van de GR-KCV. Om meer tijd te hebben, om te leren van anderen en niet in dezelfde valkuilen te vallen, heeft het bestuur gekozen om de stip uit te stellen naar 2021 en volgende jaren.

In 2018 is veel aandacht besteed aan de kwaliteit en uitvoering van ons Regiotaxisysteem. De GR-KCV blijft zich dagelijks inspannen om onze inwoners van kwalitatief personenvervoer te voorzien.

Het bestuur van de GR-KCV Brabant Noordoost

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
------------------	----------

Jaarverslag

1. Ontwikkelingen	5
2. Financiële paragrafen	7
2.1 <i>Weerstandsvermogen en risicobeheersing</i>	7
2.2 <i>Financiering</i>	8
2.3 <i>Bedrijfsvoering</i>	8
2.4 <i>Verbonden partijen</i>	9
3. Organisatiegegevens	10
4. Ondertekening	11

Jaarrekening

1. Waarderingsgrondslagen jaarrekening	12
2. Balans per 31 december 2018	13
3. Overzicht baten en lasten	14
4. Toelichting op de balans per 31 december 2018	15
5. Toelichting overzicht baten en lasten 2018	18
6. Verschillenanalyse beheerkosten	19
7. Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie	20
8. Verwerking resultaat	21
9. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)	22

Controleverklaring	24
---------------------------	-----------

Bijlage	30
----------------	-----------

Jaarverslag

1. ONTWIKKELINGEN

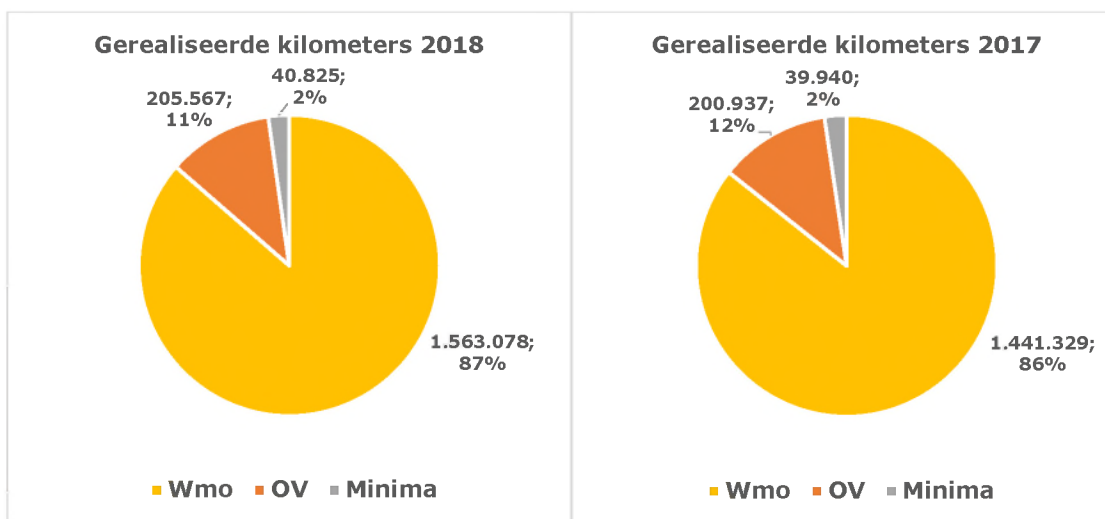
Uitvoering Regiotaxivervoer

In 2018 lag de uitvoering van het Regiotaxivervoer in Noordoost Brabant bij ZCN Totaalvervoer en Vervoersservice Van Driel met van Dijk uit Cuijk, Dortmans uit Schijndel en Arns uit Sevenum als onderaannemers.

Ontwikkeling vervoer

Het klantenbestand van de Regiotaxi Noordoost Brabant is opgebouwd uit 2.410 Wmo-houders, 331 klanten met een minima vervoerspas uit de gemeente Oss en 1.190 klanten met een OV-vervoerspas. In 2018 heeft 66,6% van de Wmo pashouders ook daadwerkelijk gereisd met de Regiotaxi. Van de OV-pashouders heeft 34,6% gereisd met de Regiotaxi.

Ten opzichte van 2017 zien we in het Wmo vervoer een lichte stijging in het aantal ritten en gereden kilometers van respectievelijk 5% en 8,4%. Ondanks deze lichte stijging is de realisatie nog altijd ver onder de in het bestek opgenomen aantal kilometers. De oorzaak van deze afwijking kan gezocht worden in het feit dat op 1 januari 2017, met de start van het contract, is overgegaan van zones naar kilometers. Daardoor was ten tijde van de aanbesteding geen historische data voorhanden van daadwerkelijk gerealiseerde kilometers. Op basis van gereisde zones is voor de aanbesteding een schatting gemaakt van het volume in kilometers.



OV Advies

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. 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.

In 2018 is het aantal OV-reizen met de Regiotaxi in zowel in gemaakte ritten als afgelegde kilometers met respectievelijk 12,4% en 9% gedaald. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze daling een gevolg is van de invoering van het OV-advies en of de stijging van het Wmo-vervoer hiervan het gevolg is.

Contract vervoerder

Het vervoerscontract met ZCN Totaalvervoer en Vervoersservice van Driel liep tot 31 december 2018, met de optie om twee maal een jaar te verlengen. Zowel de GR KCV RT NOB als ZCN Totaalvervoer heeft medio 2018 kenbaar gemaakt om van deze verlengingsmogelijkheid geen gebruik te maken. De tweede helft van 2018 heeft dan ook in het teken gestaan van de nieuwe aanbesteding voor het Regiotaxivervoer 2019-2021 en de afwikkeling van het contract ZCN. Deze afwikkeling heeft budgetneutraal plaatsgevonden.

Stip aan de horizon

In de Bestuurlijke Visie GR-KCV 2016-2020 zijn drie centrale ambities vastgelegd:

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.

In het verlengde hiervan heeft het bestuur van de GR-KCV een ambtelijke projectgroep opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze vormgegeven kan worden aan een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. De projectgroep heeft gewerkt aan een ontwikkelperspectief voor het doelgroepenvervoer en in het bijzonder het Wmo-vervoer in onze regio, de 'Stip aan de horizon'. De conclusies en aanbevelingen zijn in 2018 voorgelegd aan het Bestuur van de GR-KCV. Om meer tijd te hebben, om te leren van anderen en niet in dezelfde valkuilen te vallen, heeft het bestuur gekozen om de stip uit te stellen naar 2021 en volgende jaren.

NEA-index 2018

De NEA-index voor 2018 was + 2,0%. Dit percentage leidde tot een verhoging van het tarief dat gemeenten en Provincie betaalden voor het Wmo- en OV Regiotaxivervoer.

Tarieven eigen bijdragen

De tarieven voor de klanten van Regiotaxi Noordoost-Brabant zijn voor de ov-reizigers voor 2018 gewijzigd ten opzichte van 2017. Voor de Wmo-klanten en Minima Oss zijn de tarieven eigen bijdrage in 2018 gelijk gebleven aan 2017.

Website www.ikwilvervoer.nl

De website www.ikwilvervoer.nl is een platform waar alle mogelijke vormen van personenvervoer die in de regio Noordoost-Brabant voorhanden zijn vermeld wordt. Regiotaxi Noordoost-Brabant is hierin de kartrekker. Inmiddels zijn meerdere partners aangesloten op www.ikwilvervoer.nl, te weten: Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Brabant, West-Brabant, 's-Hertogenbosch, Provincie Zuid-West Nederland en de Provincie Limburg. In 2018 is versie 3.0 met nog meer gebruikersvriendelijke faciliteiten voor de gebruiker en de initiatiefnemers van KMO's (Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen) en vrijwilligersinitiatieven geïmplementeerd.

Samenwerking Reizigersplatform

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. Daarnaast nodigt het Dagelijks Bestuur als ook het Algemeen Bestuur het bestuur van het Reizigersplatform een maal per jaar uit om in hun vergadering een toelichting te geven wat speelt binnen het Reizigersplatform en hun achterban.

2. FINANCIËLE PARAGRAFEN

2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

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. In de nota Algemene reserve is een aantal risico's opgenomen, waarnaar wij korthedshalve verwijzen. 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.

Bij een algemene reserve van € 531.808 (algemene reserve ad € 551.036 verminderd met het nadelig resultaat over 2018 ad € 19.228) en een berekende risicowaarde van € 382.850 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,39. Hiermee bevindt de ratio zich 0,01 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'.

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. In onderstaand tabel is het verloop van de reserves in 2018 en 2017 weergegeven:

	2018	2017
Stand per 1 januari	1.190.974	871.416
Verwerkte mutaties reserves:		
Af: kosten projecten 2018	-337.827	0
Af: afrekening tarieven 2017 ZCN	-299.808	0
Bij: bijdrage Provincie in projecten 2018	193.950	340.264
Bij: vrijval afrekening subsidie Provincie 2017	25.668	0
	<u>-418.017</u>	<u>340.264</u>
	772.957	1.211.680
Voorgestelde bestemming resultaat:		
Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten	83.438	38.614-
Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve	-19.228	17.908
Stand per 31 december	<u>837.167</u>	<u>1.190.974</u>

Voor de GR-KCV zijn de volgende kengetallen relevant:

1.	Kengetal netto schuldquote	$(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100\%$		
		Rekening 2018	Rekening 2017	Begroting 2020
A.	Totaal vaste schulden	-	-	-
B.	Netto vlottende schulden	315.632	319.962	250.000
C.	Overlopende passiva	-	-	-
D.	Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-	-	-
E.	Uitzettingen < 1 jaar	1.117.896	862.313	838.386
F.	Liquide middelen	9.535	169.691	115.000
G.	Overlopende activa	25.368	524.859	700.000
H.	Saldo van de baten	3.929.282	3.954.155	4.014.650
	Netto schuldquote	-21%	-31%	-35%
2.	Solvabiliteitsratio	$(A/B)*100\%$		
		Rekening 2018	Rekening 2017	Begroting 2020
A.	Eigen vermogen	837.167	1.233.901	1.109.386
B.	Totaal passiva	1.152.799	1.553.863	1.653.386
	Solvabiliteitsratio	73%	79%	67%
3.	Structurele exploitatieruimte	$((B-A)+(D-C))/E * 100\%$		
		Rekening 2018	Rekening 2017	Begroting 2020
A.	Structurele lasten	4.283.090	3.588.708	4.070.700
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)	4.119.986	3.992.769	4.014.650
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-	-	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-	-	-
E.	Totaal saldo van de baten	3.929.282	3.954.155	4.014.650
	Ratio structurele exploitatieruimte	-4%	10%	-1%

2.2 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 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.

2.3 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 2018 uit 3,3 fte, te weten een manager Servicepunt (0,89 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). De manager Servicepunt Regiotaxi is met ingang van 1 januari 2019 met pensioen gegaan. Voor een goede overdracht van de werkzaamheden is de nieuwe manager op 12 november 2018 in dienst getreden, waardoor voor anderhalve maand de bezetting 4,22 fte was.

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.

2.4 VERBONDEN PARTIJEN

De GR-KCV wordt in 2018 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad (exclusief gemeente Schijndel), 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.

3. 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

GR-KCV 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.

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 31-12-2018

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

4. ONDERTEKENING

Oss, 3 juli 2019



Origineel ondertekend door:

Naam

: H.P.W.M. van Doal

Functie

: Voorzitter

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 op basis van historische kosten plaats. 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 genomen als ze op de balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden genomen 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 worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

*Bedragen in euro

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	478.077	233.720
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	639.819	628.592
	<u>1.117.896</u>	<u>862.313</u>
Liquide middelen	9.535	169.691
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	25.368	779.803
	<u>25.368</u>	<u>779.803</u>
Totaal activa	<u><u>1.152.799</u></u>	<u><u>1.811.807</u></u>
PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	551.036	533.128
Bestemmingsreserve projecten	221.921	678.552
Gerealiseerd resultaat	64.210	-20.706
	<u>837.167</u>	<u>1.190.974</u>
Vlottende passiva		
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar		
Overige schulden	261.070	260.957
Overlopende passiva		
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0	20.647
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	54.562	339.229
	<u>54.562</u>	<u>359.876</u>
Totaal passiva	<u><u>1.152.799</u></u>	<u><u>1.811.807</u></u>

3. OVERZICHT BATEN EN LASTEN

*Bedragen in euro

Programma Exploitatie

	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Baten			
Bijdrage exploitatiekosten Wmo	3.296.000	2.791.258	2.963.512
Malus ZCN	0	83.438	340.264
Bijdrage Provincie OV-advies	0	7.558	0
Vrijval afrekening subsidie Provincie 2017	0	25.668	0
Bijdrage vanuit Provincie als Dekking exploitatie	0	500.585	450.243
Totaal baten	3.296.000	3.408.507	3.754.020
Lasten			
Exploitatiekosten OV/Wmo	3.296.000	3.291.843	3.413.755
Afrekening exploitatiekosten OV/WMO 2017	0	299.809	0
Exploitatiekosten OV-advies	0	7.558	0
Restitutie exploitatie OV 2016	0	0	38.614
Totaal lasten	3.296.000	3.599.210	3.452.369
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	0	-190.703	301.650

Programma Beheer

	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Baten			
Bijdrage beheerkosten	327.859	326.826	323.714
Bijdrage projecten	0	193.950	134.365
Bijdrage Provincie projecten	0	0	114.418
Totaal baten	327.859	520.776	572.497
Lasten			
Personele kosten	261.484	489.049	330.422
Overige kosten	66.375	194.831	224.168
Totaal lasten	327.859	683.881	554.590
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	0	-163.105	17.907
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten			
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	0	-190.703	301.650
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	0	-163.105	17.907
Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	0	-353.808	319.557
Mutaties reserves			
Reserve projecten: o.a. aanbesteding 2017	0	143.877	0
Reserve projecten: afrekening ZCN en Provincie over 2017	0	274.141	0
Reserve projecten: Malus vervoerder ZCN t.b.v. juridische kosten	0	0	340.264
Gerealiseerd resultaat	0	64.210	-20.706

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€

Vorderingen op openbare lichamen

Per 31 december nog te vorderen voor:

Deelnemende gemeenten, exploitatiekosten WMO november
en december 2018

<u>478.077</u>	<u>233.720</u>
----------------	----------------

Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

<u>639.819</u>	<u>628.592</u>
----------------	----------------

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	<u>9.535</u>	<u>169.691</u>
----------	--------------	----------------

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Vooruitbetaalde kosten 2018	0	170
Te factureren aan gemeenten, december 2017 WMO	0	218.725
Te factureren aan gemeenten en Provincie, aanvullend 2017	0	300.871
Afrekening 2018 subsidie Provincie Noord-Brabant	25.368	0
Nog te ontvangen BTW	0	1.431
Nog te ontvangen malus ZCN over 2017	0	255.236
Securebit, creditnota	<u>0</u>	<u>3.370</u>
Totaal Overlopende activa	<u>25.368</u>	<u>779.803</u>

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

<u>Reserves</u>	<u>01-01-2018 voor resultaat- bestemming</u>	<u>Resultaatbestemming 2017</u>	<u>01-01-2018 na resultaatbestemming 2017</u>	<u>Toevoegingen</u>	<u>Onttrekkingen</u>	<u>31-12-2018</u>
Algemene reserve (weerstandvermogen)	533.128	17.908	551.036	-	-	551.036
Bestemmingsreserve projecten	678.552	-38.614	639.938	219.618	637.635	221.921
Te bestemmen resultaat	-20.706	20.706	0	64.210	-	64.210
	<u>1.190.974</u>	<u>0</u>	<u>1.190.974</u>	<u>283.828</u>	<u>637.635</u>	<u>837.167</u>

Algemene reserve (weerstandvermogen)

In 2018 is het voordelig resultaat van 2017 ad € 17.908 aan deze reserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve projecten

De reserve wordt aangewend ten behoeve van de kosten die gemaakt moeten worden voor m.n. de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2019 en de kosten in verband met de onderhandelingen met ZCN. Daarnaast worden de kosten voor de (technische) ontwikkeling van "Ik wil vervoer" ten laste van deze reserve gebracht.

Netto Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

<u>Overige schulden</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Per 31 december was nog te betalen aan:		
ZCN resp., december 2018 resp. december 2017	235.000	235.180
Overige crediteuren	<u>26.070</u>	<u>25.777</u>
Totaal Crediteuren	<u>261.070</u>	<u>290.957</u>

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van

het volgende begrotingsjaar komen	<u>0</u>	<u>20.647</u>
-----------------------------------	----------	---------------

De post per 31 december 2017 betrof de vergoeding van de Provincie voor de exploitatiekosten OV over december 2017. De facturering hiervan had in januari 2018 plaatsgevonden. Het vooruitontvangen bedrag is in januari 2018 hiermee verrekend.

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	11.500	12.000
Nabetaling ZCN over 2017	0	300.871
Restitutie subsidie Provincie 2017	0	25.668
Nog te bepalen BTW	19.954	0
Reservering IKB 2016	0	0
Pensioen, sociale lasten en belasting	21.052	0
Overige kosten	2.056	690
Totaal Nog te betalen kosten	54.562	339.229

De afrekeningen van pensioenpremies en loonbelasting waren per 31-12-2017 onder crediteuren opgenomen.

4.1 SCHATKISTBANKIEREN

Het verloop van het schatkistbankieren in 2017 is opgenomen in onderstaande tabel:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
2018				
Drempelbedrag	250			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	189	136	115	149
Ruimte onder het drempelbedrag	61	114	135	101
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
Berekening drempelbedrag				
2018				
Begrotingstotaal 2018	328			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	328			
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)	17.039	12.341	10.586	13.750
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	189	136	115	149

4.2 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	31-12-2019	€ 11.844	Maand
Securebit	Software licentie Maris	31-12-2019	€ 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 2018

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van het reguliere beheer en de projecten over 2018.

Rekening baten en lasten	Totaal			Wmo - Ov			Overige mutaties		
	Begroot	Werkelijk	Afwijking	Begroot	Werkelijk	Afwijking	T.g.v. Reserve projecten	T.l.v. Reserve projecten	T.l.v. algemene reserve
Bijdrage beheerkosten Provincie	104.339	103.306	-1.033	104.339	103.306	-1.033	0	0	0
Bijdrage beheerkosten gemeenten	223.520	223.520	0	223.520	223.520	0	0	0	0
Vrijval afrekening subsidie Provincie 2017	25.668	25.668	0	0	0	0	25.668	0	0
Bijdrage samenwerkingsbijdrage Provincie	193.950	193.950	0	0	0	0	193.950	0	0
Malus ZCN	0	83.438	83.438	0	0	0	83.438	0	0
Totaal opbrengsten	547.477	629.882	82.405	327.859	326.826	-1.033	303.056	0	0
Personeel in dienst	226.484	232.954	-6.470	226.484	232.954	-6.470	0	0	0
Kosten inhuur personeel	25.000	244.918	-219.918	25.000	30.873	-5.873	0	214.045	0
Overige personeelskosten	10.000	11.176	-1.176	10.000	11.177	-1.177	0	0	0
Totaal personeelskosten	261.484	489.049	-227.565	261.484	275.004	-13.520	0	214.045	0
Totaal Overige bedrijfskosten	66.375	194.831	-128.456	66.375	71.049	-4.674	0	123.782	0
Afrekening exploitatiekosten OV/WMO 2018	0	299.809	-299.809	0	0	0	0	299.809	0
Totaal bedrijfslasten	327.859	983.689	-655.830	327.859	346.054	-18.195	0	637.636	0
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	219.618	-353.807	-573.425	0	-19.228	-19.228	303.056	-637.636	0
Mutaties reserves		418.018	418.018				-219.618	637.636	
Gerealiseerd resultaat	219.618	64.210	-155.408	0	-19.228	-19.228	83.438	-0	0

6. VERSCHILLENANALYSE BEHEERKOSTEN

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

Wmo - OV

Personeelskosten WMO-OV (€ 13.520 hogere kosten)

De hogere kosten voor personeel in dienst betreffen dubbele salariskosten van de manager van het Servicepunt over de maanden november en december 2018.

- De hogere kosten voor inhuur personeel betreft de inhuur van een uitzendkracht met betrekking tot de implementatie van het bindend OV-advies en de kosten voor de werving van een nieuwe manager.
- De overschrijding op Overige personeelskosten betrof met name een training van de manager van het Servicepunt met betrekking tot de AVG.

Alle overschrijdingen hebben een incidenteel karakter.

Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 4.674 hogere kosten)

Het verschil (hogere kosten) ad € 4.674 bestaat uit de volgende componenten:

- € 10.000 het niet benutten van de post onvoorzien
- € 15.530 nadeel op de post accountantskosten, geheel incidenteel
- € 856 overige voordelige verschillen ten opzichte van de begroting

Malus ZCN (€ 83.438)

In 2018 is een malus in rekening gebracht aan de vervoerder ZCN van € 83.438. Dit bedrag heeft betrekking op het eerste halfjaar 2018. De malus over het tweede halfjaar 2018 bedroeg € 190.000. Overeenkomstig het contract vindt na de jaarafsluiting een tariefonderhandeling plaats over een tariefaanpassing over de gerealiseerde kilometers indien de realisatie meer dan 10% afwijkt van het bestek. In 2017 als in 2018 was dit het geval. Medio 2018 hebben de tariefonderhandelingen over de gerealiseerde kilometers 2017 plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een nabetaling aan ZCN van € 301.573, -. Over de realisatie 2018 hebben ZCN en de GR KCV een schikking getroffen. Met deze schikking heeft een finale kwijting plaatsgevonden. De GR KCV heeft de malus over het tweede half jaar niet gefactureerd. Daartegenover vinden geen verdere tariefonderhandelingen plaats over een tariefaanpassing 2018. Voor de jaarrekening en de begroting heeft dit geen verder consequenties.

Projecten

Vrijval afrekening Provincie 2017 (€ 25.668)

Bij het opmaken van de subsidieverantwoording 2017 ten behoeve van de Provincie Noord-Brabant was nog niet bekend dat ZCN een nadere verrekening van het tarief over 2017 in rekening zou brengen. Hierdoor diende de GR-KCV een deel van het in 2017 ontvangen subsidie voor dit onderdeel aan de gemeente terug te betalen. Door de hogere afrekening van ZCN is deze terugbetaling komen te vervallen.

Personeelskosten Projecten (€ 214.045)

Deze kosten betreffen de inhuur van derden ten behoeve van ondersteuning met betrekking tot de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2019, de (juridische) afwikkeling van het geschil met ZCN en de doorontwikkeling van www.ikwilvervoer.nl.

Overige bedrijfskosten Projecten (€ 123.782)

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).

Afrekening exploitatiekosten OV/WMO 2017 (€ 299.809)

Deze post betreft de afrekening over 2017 van de vervoerskosten door ZCN in verband met de toepassing van een hoger tarief. Het bestuur heeft besloten dit bedrag ten laste van de Reserve projecten te brengen.

7. SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV VAN DE PROVINCIE

De subsidie OV die wij voor 2018 van de Provincie hebben ontvangen, bedraagt € 508.160 inclusief BTW. Van dit bedrag kan het volgende overzicht worden gegeven:

Tabel 1: Subsidie inclusief btw

	Aanvraag	Ontvangen	Besteding	Restant	
Exploitatie OV	234.848	234.848	205.433	29.415	Terugbetalen
Bijdrage beheerkosten	125.000	100.000	125.000	25.000-	Te ontvangen
OV-Advies	18.152	18.152	9.145	9.007	Terugbetalen
Samenwerkingsbijdrage t.b.v. projecten	193.950	155.160	193.950	38.790-	Te ontvangen
Totaal	571.950	508.160	533.528	25.368-	Te ontvangen

De samenwerkingsbijdrage is besteed aan:

Project Stip aan de Horizon	16.610
Aanbesteding 1-1-2017	88.583
Aanbesteding 1-1-2019	208.792
Doorontwikkeling www.ikwilvervoer.nl	12.545
OV-Advies	11.298
Totaal Projectkosten	337.827
Dekking vanuit Reserve Projecten	143.877
Samenwerkingsbijdrage 2018	193.950

8. VERWERKING RESULTAAT

Het Gerealiseerd resultaat bedraagt € 64.210 voordelig.

Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te verwerken:

Ten gunste van de Bestemmingsreserve Projecten:

In rekening gebrachte malus over 2018 aan ZCN

€ 83.438

Ten laste van de Algemene reserve

€ 19.228

Per saldo voordelig Gerealiseerde resultaat

€ 64.210

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 2018 voor GR-KCV Brabant Noordoost is € 187.000. 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 2018 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 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Bezoldiging topfunctionarissen

Tabel 2. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen X € 1,-	V.Extra	J. Ie
Functiegegevens		
Functie	Secretaris	Secretaris
Aanvang / einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	12/11 - 31/12
Omvang dienstverband	0,89 fte	0,89 fte
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	65.797	8.258
Beloningen betaalbaar op termijn	10.218	1.289
Subtotaal	76.015	9.547
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	168.210	23.042
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging	76.015	9.547
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017		
Aanvang / einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband	0,89 fte	
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	66.150	-
Beloningen betaalbaar op termijn	9.483	-
Subtotaal		
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	161.090	
Totaal bezoldiging 2017	75.633	-

Topfunctionarissen (toezichthoudende) en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700.- of minder.

ACHTERNAAM	VOORLETTER	FUNCTIE
JOON	J.	AB/DB
VAN DER MAAT	C.	AB/DB
WIJDEVEN	R.	AB/DB
WITLOX	E.	AB/DB
VAN DAAL	H.	AB/DB
VAN ORSOUW	J.	AB/DB
HENDRIKS-VAN HAREN	W.	AB
RAEMAKERS	J.	AB
JOOSTEN	R.	AB
WILLEMS	H.	AB
TIELEMANS	M.	AB
NIELEN	J.	AB
HENDRIKS	J.	AB
MAATHUIS	B.	AB
VEREIJKEN	H.	AB
WAGEMAKERS	G.	AB
VAN MERWERODE	M.	AB
PRINSSEN	M.	AB

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling KCV Regio Brabant Noordoost

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling KCV Regio Brabant Noordoost te Oss gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2018 (pagina 14) en de toelichting (pagina 18 tot en met 23); 2. de balans per 31 december 2018 (pagina 13) en de toelichting (pagina 15 tot en met 17); 3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 12).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 12 tot en met 23 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling KCV Regio Brabant Noordoost op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het d.d. 20 februari 2019 door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 februari 2019 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling KCV Regio Brabant Noordoost zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 45.665. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de goedkeuringstolerantie rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ het jaarverslag (pagina 5 tot en met 11).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader d.d. 20 februari 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 februari 2019, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ het identificeren en inschatten van de risico's
 - ▷ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - ▷ dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
- ▶ het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- ▶ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- ▶ het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;

- ▶ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- ▶ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Tilburg, 2 juli 2019

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

was getekend

drs. D.O. Meeuwissen RA

BIJLAGE

Realisatie vervoer 2018

Reisvolume 2018

	ZCN		Munckhof			
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Wmo						
Aantal ritten	188.758	179.725	174.540	172.575	181.359	204.957
Aantal zones (tot 2017)	-	-	609.197	602.991	646.775	730.419
Aantal km (vanaf 2017)	1.563.078	1.441.329	-	-	-	-
OV						
Aantal ritten	20.717	22.110	30.062	31.171	35.564	35.425
Aantal zones (tot 2017)	-	-	110.311	117.949	136.003	139.499
Aantal km (vanaf 2017)	205.567	200.937	-	-	-	-
Oss minima						
Aantal ritten	5.974	5.893	6.015	6.333	7.128	8.477
Aantal zones (tot 2017)	-	-	17.739	18.949	21.004	23.356
Aantal km (vanaf 2017)	40.825	39.940	-	-	-	-

Aantal Wmo-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
Meerijstad 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

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

Aantal OV-pashouders en reisvolume 2018 per gemeente

	Pashouders	Reizigers	Reisvolume	
	OV		Ritten	Km
Bernheze	190	54	326	1.877
Boekel	83	21	78	456
Boxmeer	266	24	169	988
Cuijk	267	27	208	1.212
Grave	214	6	13	75
Landerd	85	29	217	1.246
Meierijstad ¹	664	47	176	1.026
Mill & St. Hubert	100	4	4	23
Oss ²	943	196	1.132	5.603
St. Anthonis	117	12	71	415
Uden	421	59	359	2.080
			2.753	15.001
OV-pashouders woonachtig buiten de regio NOB	88			
Totaal NOB OV reizen	3.438	1.190	20.717	205.567

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