

**Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer
2011**

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2011

G.P. Lut

Dit onderzoek is uitgebracht aan Sociaal Fonds Taxi

Kenmerk R20100243/30094/GLU/GJO

Zoetermeer, oktober 2010

© Het gebruik van cijfers en/of tekst uit dit rapport is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van NEA.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
2	NACALCULATIE KOSTENONTWIKKELINGEN 2010	5
3	RAMING KOSTENONTWIKKELINGEN 2011	7
	BIJLAGE A OVERZICHT KOSTENONTWIKKELINGEN	9

1 Inleiding

In opdracht van Sociaal Fonds Taxi, heeft NEA een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken. Dit onderzoek werd de voorgaande jaren in opdracht van KNV Taxi uitgevoerd. Vanaf 2010 heeft Sociaal Fonds Taxi het opdrachtgeverschap overgenomen. Sociaal Fonds Taxi vervult binnen de bedrijfstak taxi de rol van toezichthouder voor de CAO Taxivervoer en is het kenniscentrum op het gebied van opleidingen, arbo, veiligheid en de CAO Taxivervoer. Sociaal Fonds Taxi is opgericht en wordt bestuurd door KNV Taxi, FNV bondgenoten en CNV vakmensen.

Het begrip taxivervoer omvat in dit verband alle vervoer met taxi's, inclusief het groepsvervoer.

In het navolgende wordt enerzijds een nacalculatie over 2010 gepresenteerd, waarbij de in 2010 werkelijk opgetreden kostenontwikkelingen worden vergeleken met de in oktober 2009 opgestelde ramingen voor dit jaar. Daarnaast wordt een raming gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen in 2011.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten en prognoses van het Centraal Planbureau. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn niet bij de ramingen betrokken.

2 Nacalculatie kostenontwikkelingen 2010

Op grond van de tot op heden werkelijk opgetreden wijzigingen in de kosten over het jaar 2010 zijn voor de onderscheiden kostencategorieën de navolgende ontwikkelingen opgetreden voor het gemiddelde niveau 2010 ten opzichte van het gemiddelde niveau 2009.

A. Vaste (capaciteits-)kosten rijdend materieel

1. *Afschrijving wagen + apparatuur*
De prijzen van de belangrijkste merken personenauto's en busjes incl. apparatuur zijn in 2010 met gemiddeld 1,0% gestegen.
2. *Rentekosten wagen + apparatuur*
De gemiddelde rentestand is in 2010 ten opzichte van 2009 gedaald met 12,2%. Gecombineerd met de bovengenoemde stijging van de auto- resp. busprijzen is een daling van de rentekosten opgetreden van 11,3%.
3. *Motorrijtuigenbelasting (MRB)*
Aangezien materieel ingezet voor taxivervoer is vrijgesteld van betaling van de MRB is op deze kostencategorie geen wijziging van toepassing.
4. *Verzekering*
In 2010 zijn de verzekeringspremies met 0,5% gestegen. Door de stijging van de prijzen van het materieel zijn de verzekeringskosten met 1,5% gestegen.
5. *Rijklaarmaken/reinigen*
Binnen deze groep kosten stegen de loonkosten incl. sociale lasten met gemiddeld 3,4%. Het water + materiaalverbruik steeg met 1,3%. Het niveau van de overige kosten wijzigde zich overeenkomstig de stijging van de relevante onderdelen van het algemeen prijsindexcijfer voor bedrijven (1,3%).
6. *Stalling*
Deze kosten stegen met 1,3% overeenkomstig de ontwikkeling van de huren.
7. *Overige capaciteitskosten*
Deze kosten zijn in 2010 met 1,3% gestegen t.o.v. 2009.
8. *Algemene kosten*
De algemene kosten worden uitgedrukt in een opslagpercentage op de totale capaciteitskosten.
Daardoor stijgen de algemene kosten met de totale stijging van de capaciteitskosten (+0,4%).

B. Variabele (kilometer-)kosten rijdend materieel

1. *Brandstof*
Uitgaande van het huidige prijsniveau voor de rest van het jaar zijn de brandstofprijzen in 2010 gestegen met 14,4%.
2. *Olie en smeermiddelen*
Deze producten zijn in 2010 gestegen met 14,4%
3. *Banden*
De bandenprijzen zijn in 2010 gemiddeld met ongeveer 3,6% gestegen.
4. *Onderhoud en reparatie*
Ten aanzien van deze werkzaamheden zijn de loonkosten met 3,5% gestegen. De kosten van uitbestede werk zijn met 1,1% gestegen. De kosten van materieelverbruik en de overige kosten van onderhoud en reparatie stegen met 1,3%.
5. *Algemene kosten*
Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten sub A.8 (+ 8,2%)

C. Chauffeurskosten

1. *Arbeidsloon incl. sociale lasten*
De CAO voor het taxivervoer (met een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 december 2013) en de premieontwikkeling van de sociale lasten hadden voor 2010 een stijging van de loonkosten van 3,8% ten gevolge.
2. *Overige personeelskosten*
Deze kosten zijn met 3% gedaald t.o.v. 2009.
3. *Algemene kosten*
Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten (A.8) (+ 3,6%).

In bijlage A wordt een overzicht gegeven van de bovengenoemde ontwikkelingen over 2010.

3 Raming kostenontwikkelingen 2011

De geraamde ontwikkelingen van de kosten in 2011 zijn opgesteld aan de hand van:

- De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) in haar Macro Economische Verkenning 2011.
- Door derden verstrekte inlichtingen.
- De CAO voor het taxivervoer 1-1-2009 t/m 31-12-2013.

De belangrijkste ontwikkelingen voor 2011 kunnen als volgt worden samengevat:

<i>Kerngegevens</i>	<i>mutaties per jaar in %</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (excl. medische diensten) 	+1,5%	
	<i>niveaus</i>	
	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<ul style="list-style-type: none"> • sociale lasten werkgevers (CPB) • lange rente 	26,4%	27,0%
	3,25%	3,75%

In het navolgende worden de ramingen voor de verschillende kostencategorieën toegelicht.

A. Vaste (capaciteits-)kosten rijdend materieel:

1. *Afschrijving wagen + apparatuur*
De prijzen van de belangrijkste merken personenauto's en busjes incl. apparatuur zullen in 2011 naar verwachting 1,0% stijgen.
2. *Rente wagen + apparatuur*
Ten aanzien van de rente wordt voor 2011 uitgegaan van een stijging van de gemiddelde rentestand met 15,4% t.o.v. 2010. In relatie met de bovengenoemde prijsontwikkeling van het rijdend materieel resulteert dit in een stijging van de rentekosten voor 2011 met 16,6%.
3. *Motorrijtuigenbelasting (MRB)*
Ten aanzien van personenauto's en busjes met taxivergunning is deze post niet van toepassing (geen MRB verschuldigd).
4. *Verzekering*
De verzekeringstarieven zullen in 2011 naar verwachting stijgen met 1,1%. Door de prijsontwikkeling van het rijdend materieel resulteert een stijging van de verzekeringskosten van 2,1%.
5. *Rijklaarmaken/reinigen*
Deze kosten zullen zich ten aanzien van de loonkosten wijzigen in overeenstemming met de ontwikkeling van de lonen voor wagenwassers

(+ 3,1%) en voor de overige kosten volgens de stijging van de relevante onderdelen van het algemeen prijsniveau voor bedrijven (+ 1,5%).

6/7. *Stalling/Overige capaciteitskosten*

Voor deze kosten wordt uitgegaan van de verwachte stijging van het algemeen prijsindexcijfer in 2011; deze bedraagt + 1,5%.

8. *Algemene kosten*

De algemene kosten worden berekend als een opslagpercentage en stijgen dus met de gemiddelde stijging van de capaciteitskosten (+ 2,9%).

B. Variabele (kilometer-)kosten rijdend materieel:

1. *Brandstof*

Voor 2011 wordt uitgegaan van een stijging van de brandstofkosten met 1,9%.

2. *Olie en smeermiddelen*

Er wordt uitgegaan van een stijging met 1,9% van de kosten van olie en smeermiddelen.

3. *Banden*

Hiervoor wordt de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer gevolgd (+ 1,5%).

4. *Onderhoud en reparatie*

Deze groep kosten bestaat onder meer uit de loonkosten voor monteurs die met + 3,1% zullen stijgen. De kosten voor uitbesteed werk volgen enerzijds de loonkostenontwikkeling in de marktsector en anderzijds de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau. In totaliteit zal deze kostenpost met + 1,5% stijgen.

De overige kosten binnen de groep reparatie en onderhoud (materiaalverbruik en overige onderhoudskosten) volgen de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer (+ 1,5%).

5. *Algemene kosten*

Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten (A.8) (+ 1,9%).

C. Chauffeurskosten

1. *Arbeidsloon incl. sociale lasten*

De loonkostenstijging 2011 en de ontwikkeling van de sociale lasten voor de werkgever zijn berekend op basis van de CAO voor het taxi vervoer 1-1-2009 t/m 31-12-2013 en wordt begroot op 4,0%.

2. *Overige personeelskosten*

Hiervoor wordt een stijging van 1,6% aangenomen.

3. *Algemene kosten*

Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten (A.8) (+ 3,9%).

BIJLAGE A

Overzicht kostenontwikkelingen

	Raming 2010 basisjaar 2009	Nacalc. 2010 basisjaar 2009	Raming 2011 basisjaar 2010
A. <u>Capaciteitskosten</u>			
1. Afschrijving	102,0	101,0	101,0
2. Rente	108,8	88,7	116,6
3. MRB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4. Verzekering	102,5	101,5	102,1
5a. Rijklaarm.: arb.loon	103,3	103,4	103,1
5b. Rijklaarm.: water+mater.	101,0	101,3	101,5
5c. Rijklaarm.: overig	101,0	101,3	101,5
6. Stalling	101,0	101,3	101,5
7. Overige cap.kosten	101,0	101,3	101,5
8. Algemene kosten	102,9	100,4	102,9
B. <u>Kilometerkosten</u>			
1. Brandstof	109,7	114,4	101,9
2. Olie + smeermiddelen	109,7	114,4	101,9
3. Banden	101,0	103,6	101,5
4a. Ond.+rep.: arb.loon	103,3	103,5	103,1
4b. Ond.+rep.: mat.verbr.	101,0	101,3	101,5
4c. Ond.+rep.: uitb.werk	101,8	101,1	101,5
4d. Ond.+rep.: overig	101,0	101,3	101,5
5. Algemene kosten	105,7	108,2	101,9
C. <u>Chauffeurskosten</u>			
1. Arbeidsloon	103,4	103,8	104,0
2. Overige pers.kosten	97,0	97,0	101,6
3. Algemene kosten	103,2	103,6	103,9

Op basis van deze kostenontwikkelingen is de gemiddelde kostenstijging in het taxivervoer voor 2011 + 3,2%

Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie, en de eventuele aanschaf van een boordcomputer.