Van: Priscilla Vanwersch <P.Vanwersch@omnibuzz.nl>
Verzonden: woensdag 6 april 2022 09:38
Aan: Limburgse gemeenten met uitzondering van Mook en Middelaar
Onderwerp: Omnibuzz | Jaarverslag 2021, Begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026

Geachte Griffier,

Hierbij bieden wij u de volgende documenten aan:

- Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad (bijgevoegd als bijlage).
- Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023 (bijgevoegd als bijlage).
- Concept eerste wijziging begroting 2022-1 (zie onderstaande link).
- Concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 (zie onderstaande link).
- Concept jaarverslag 2021 (zie onderstaande link).

Link jaarverslag 2021:
https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2021/jaarverslag/omnibuzz-jaarverslag-2021-v100-print.pdf

Link begrotingswijziging 2022-1:
https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2021/begroting-2022-1/omnibuzz-begroting-2022-1-v100-print.pdf

Link begroting 2023 & Meerjarenperspectief 2024-2026:
https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2021/begroting-2023/omnibuzz-begroting-2023-v100-print.pdf

Uw raad heeft formeel tot en met 1 juni 2022 de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. In de aanbiedingsbrief leggen wij uit hoe wij hier in de praktijk mee om zullen gaan.

Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 6 juli aanstaande overgaan tot besluitvorming over deze documenten.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Omnibuzz, maatwerk in vervoer

Priscilla Vanwersch
Medewerker officemanagement/directiesecretaresse
Werkdagen: di tot 14u, woe tot 12u, do en vrij

t: 046-4574712 m: 06-11883770
a: Geerweg 3, 6135 KB Sittard
w www.omnibuzz.nl e: p.vanwersch@omnibuzz.nl

Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

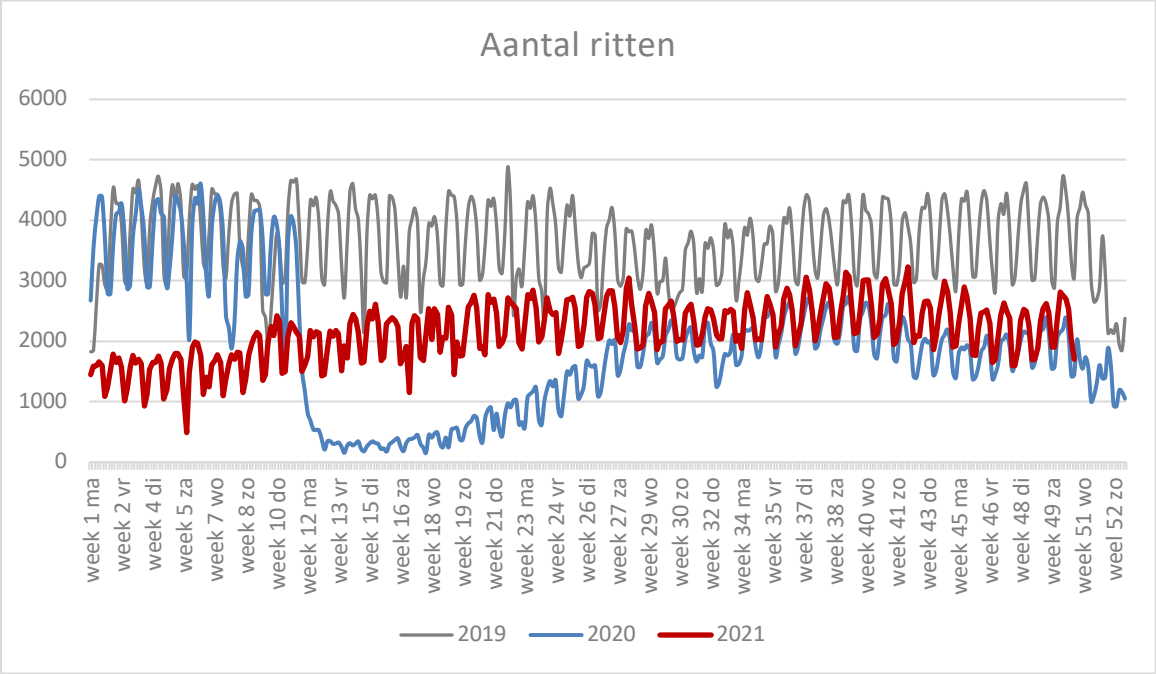
Sittard, 6 april 2022

Onderwerp: Concept Jaarverslag 2021.
Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023.
Concept eerste wijziging begroting 2022-1.
Concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026.

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u bovengenoemde financiële stukken aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte inhoudelijke toelichting hierop.

Concept jaarverslag 2021
In het jaarverslag 2021 blikken wij terug op het afgelopen jaar. Evenals 2020 was ook dit jaar anders dan 'normaal' en hadden wij te dealen met de COVID-19 pandemie. Het effect hiervan op de vervoersvraag was in 2021 weliswaar minder extreem dan in 2020, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2020 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, zette zich begin 2021 door. In de eerste twee maanden van dit jaar zat het vervoer op gemiddeld 41%, vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen. In juli topte het vervoer tot 73,5%, hierna vlakte de stijging af en vanaf september is het weer gaan dalen als gevolg van nieuwe besmettingsgolven en dientengevolge nieuwe maatregelen met een remmende werking op de mobiliteit.
In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het vervoer in de jaren 2019, 2020 en 2021 grafisch weergegeven. De grijze lijn betreft het aantal ritten in het 'normale' jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste lockdown is te zien. De rode lijn laat de vervoersvraag in 2021 zien, die gedurende het jaar geleidelijk oploopt om vervolgens weer te dalen.



Naar aanleiding van COVID-19 hebben wij in 2020 met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn verlengd t/m 31 december 2021. De afspraken komen er kortgezegd op neer dat indien het vervoer uitkomt op beneden de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1), het voorschot definitief wordt. Hierbij wordt dan aangegeven welk deel hiervan betrekking heeft op het wel gereden vervoer (realisatie) en dat het overige deel van het voorschot als Corona-compensatie (staatssteun) wordt gezien. Vanaf 60% (fase 2) is overeengekomen dat er geen sprake meer is van staatsteun, maar wordt er afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite weer herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.

Voor 2021 hadden wij in de begrotingswijziging 2021-1 het vervoer vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met ruim € 2,8 mln. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, door weer nieuwe virus varianten en maatregelen, waardoor wij in de voorliggende jaarrekening over 2021 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,3 mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten hebben wij € 0,6 mln. minder kosten gemaakt, waardoor wij de jaarrekening 2021 afsluiten met een positief resultaat van € 2,9 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2021 van € 2.885.894 als volgt te bestemmen:
- € 2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.

- € 65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis verplaatst en in 2022 willen we naar een definitieve hybride oplossing waarbij we 'het beste van 2 werelden' willen combineren.

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2022-1 en 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2022 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2022-1 en concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten € 0,4 mln. lager uit. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de vervoerskosten:

- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2022-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2021. Vanwege COVID-19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020/2021 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteren wij als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 5%.
- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2022 is geen opslagpercentage toegepast, tenzij een individuele gemeente dit wel heeft aangegeven. De gemeentes Sittard-Geleen en Stein hebben aangegeven een individueel opslagpercentage van 5% te willen hanteren.
- Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5%. In de eerste begroting 2022 was 1% ingerekend (de index voor 2021). Per saldo heeft dit dus geleid tot een kostenstijging van 2,5%.
- Per saldo (hogere NEA-index, lager vervoersvolume) dalen de vervoerskosten met € 0,4 mln.

Ten opzichte van de eerste begroting 2022 laten de regiekosten en de beheerkosten een daling zien van € 59.000 respectievelijk € 2.000. Deze daling is het resultaat van het herrekenen van premies sociale lasten en pensioenen, invulling formatie en

diverse aanpassingen in de beheerkosten. Kostenstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld toegankelijkheid hebben wij, waar mogelijk, opgevangen door bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. Hierdoor kunnen we per saldo een daling laten zien in de kosten van regie en beheer.
De loonkosten laten daarentegen een stijging zien van € 54.000, deze is toe te schrijven aan de CAO stijgingen per 1 december 2021 en 1 april 2022.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2022-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,5% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentages nauwlettend in de gaten houden en stabiel houden.

Voor de begroting 2023 is de actuele NEA-index á 3,5% toegepast. In de vorige meerjaren begroting was voor 2023 de op dat moment meest recente NEA-index (2021) ingerekend á 1%. Dit effect van de gewijzigde NEA-index leidt derhalve tot een stijging van de vervoerskosten met € 1 mln. Voor 2023 en verdere jaren is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019.
De kosten van regie blijven gelijk en voor de beheerkosten laten we een daling zien van € 16.000. De lonen laten een stijging zien van € 28.000 als gevolg van het doorwerken van de CAO afspraken in 2022.

Ten slotte
Wij denken u met deze documenten een goed inzicht te hebben verschaft in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2021.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, de wettelijke deadline hiervoor is **1 juni 2022**. Wij willen u er graag op wijzen dat het dagelijks bestuur coulance zal betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (22 juni 2022), en deze ook zal meenemen in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur.

Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 20 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur

M. Smitsmans-Burhenne
Voorzitter

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Uitganspuntennotitie
bij de begroting
2022-1, 2023 en meerjaren 2024-2026

1 Inleiding

1.1 Doel uitgangspuntennotitie

Deze uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

Omnibuzz hanteert een aantal vaste uitgangspunten en werkt vanuit vastgestelde kaders. De belangrijkste kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening, raamovereenkomsten met vervoerders en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV).

Deze uitgangspuntennotitie helpt om de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties. De uitgangspunten worden gehanteerd als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

1.2 Leeswijzer

Voor bovengenoemde kaders verwijzen we naar bijbehorende documenten. In deze notitie worden deze niet verder omschreven. In de uitgangspuntennotitie staan we stil bij de actualiteit en de wijze waarop de actuele ontwikkelingen (de prioritering van) onze uitgangspunten, taken en advisering raken. Op basis hiervan formuleren we de belangrijkste speerpunten voor de komende periode. Hiervoor gebruiken we de gebruikelijke pijlers uit de visie van Omnibuzz. Het vastgestelde jaarplan 2022 en de vastgestelde financiële uitgangspunten vormen hierbij de basis.

2 Relevante ontwikkelingen

2.1 Impact van COVID-19

De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nagenoeg alle aspecten door. In de ontwikkeling in het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door de actualiteit is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-)keuzes. Door de teruggevallen volumes en de aangepaste uitvoeringsregels van het vervoer zijn de reguliere maatstaven voor efficiënt vervoer niet meer in elke situatie van toepassing. De veiligheid van het vervoer staat voorop. Doordat klanten Omnibuzz als besloten vervoer meer vertrouwen in de COVID-19 dan het openbaar vervoer is de vraag naar Omnibuzz wellicht in verhouding hoger geweest. Het is aannemelijk dat een gesloten systeem als veiliger wordt ervaren dan reizen met een open systeem. Het openbaar vervoer (OV) lijkt voor onze klanten gedurende de pandemie daarom een minder geschikt alternatief.

Het contractbeheer met vervoerders omvat naast het reguliere werk alle aanvullende en noodzakelijke afspraken in het kader van COVID-19. De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en Omnibuzz. Het controleren op naleving van de protocollen vraagt extra aandacht in de dagelijkse uitvoering van het vervoer. In het algemeen kan worden gesteld dat bestaande kwaliteitsafspraken in deze periode zijn nageleefd, mits toegestaan binnen de geldende protocollen. Omnibuzz speelt een actieve rol in de totstandkoming van de landelijke richtlijnen en protocollen voor de uitvoering van het vervoer en de financiële continuïteit. Zo dragen we bij aan het beperken van de gevolgen van deze crisis voor klanten, gemeenten en vervoerders. De voortdurend veranderende richtlijnen in het vervoer vragen intensieve communicatie met klanten, gemeenten, vervoerders en cliëntenpanel. De reguliere processen met gemeenten vragen extra aandacht door de registratie van COVID-19 gerelateerde kosten, de afrekening en de uitwerking van een nieuw model voor de jaarrekening.

Tenslotte vraagt de situatie ook organisatorische uitdagingen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken. Het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op niveau gebleven. Binnen het vitaliteitsbeleid is onder andere aandacht voor het welzijn van medewerkers, zodat het dienstverleningsniveau ook op lange termijn geborgd blijft.

2.2 Tekorten aan personeel in de vervoerssector

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug als chauffeur op het moment dat het vervoer weer aantrekt. Veel vervoerders ondervinden problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs.

2.3 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost gemiddeld meer tijd.

2.4 Toename 'kruimelfuncties'

De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Bovendien leidt dit tot groeiende overheadkosten. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze taken deels intern in en huurt tevens extern in via Daadkracht.

2.5 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze wijzigingen worden verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel dat halverwege 2022 aan het bestuur wordt voorgelegd. Het streven is om in hetzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen.

3 Beleidsmatige uitgangspunten

3.1 Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

3.1.1 Focus op integratie en gebruik voorliggende voorzieningen

De focus zal blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Het aanbod van het OV wordt jaarlijks aangepast. Hierin constateren we nog steeds een tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod in steeds meer gebieden. Dit vraagt voor afstemming met de Provincie Limburg. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen kan voordelen bieden voor alle partijen. Samen met de Provincie Limburg werken we toe naar integrale mobiliteit. Daarom hebben we in 2021 samen een onderzoek laten uitvoeren. De resultaten uit het onderzoeksrapport van Forseti gaan wij via gezamenlijke ontwikkeltafels omzetten in concrete projecten die de komende jaren worden uitgevoerd en bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. In dit traject leggen we de verbinding met andere initiatieven zoals Trendsportal en de website ikwilvervoer.nl, waarmee we actiever gaan sturen op het gebruik van alternatief vervoer in de brede zin. De terugtrekkende beweging van OV biedt ruimte voor (lokaal) aanbod van ander vervoer en biedt dus ook kansen. In lijn met de aanbevelingen uit de evaluatie van ikwilvervoer, gaan we de komende jaren actief sturen op het benutten van deze kansen.

3.1.2 Optimaliseren Voor Elkaar Pas

De afspraken over de Voor Elkaar Pas (VEP) zijn vastgelegd in 2017 en hebben een looptijd van 5 jaar. In 2022 gaan we opvolgende afspraken vastleggen, waarbij we de VEP willen optimaliseren en aansluiting zoeken bij innovaties in het OV. We zetten in op verlenging van het concept en verbetering van de productvoorwaarden op basis van onze data en ervaringen van de afgelopen 5 jaar. Aansluitend zal de VEP actief onder de aandacht worden gebracht, onder andere door deelname aan de open dagen van Arriva. Uiteraard onder voorbehoud dat het organiseren van deze dagen mogelijk is.

3.2 Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

3.2.1 Efficiënt Omnibuzz vervoer

We passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid om de continuïteit van het vervoer voor de lange termijn te borgen. Efficiënter plannen maakt hier onderdeel van uit. De inzet van vervoer kan daarmee immers worden beperkt. Dit helpt bij het aanpakken van het chauffeurstekort en het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten. Belangrijke instrumenten hierbij zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. In de advisering aan gemeenten zetten we in op bewustwording en signalering, zodat vervoerspecificaties voor de klant passend zijn. Bijvoorbeeld in gevallen van beperkte zelfregie, maar tegelijk ook zo

efficiënt mogelijk voor gemeenten door kritisch te kijken naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties. Omnibuzz ondersteunt bij het nemen van beheersmaatregelen door gemeenten. Hiervoor kunnen gemeenten de richtlijn voor indicatiestelling gebruiken die door Omnibuzz is opgesteld.

De efficiëntie van het vervoer is ook verhoogd door de contante betalingen te minimaliseren. Sinds COVID-19 vinden er helemaal geen contante betalingen meer plaats in ons vervoer. De taxipoints in de ziekenhuizen worden vervangen door meer toegankelijke systemen. Het klantportaal waarmee klanten ritten kunnen boeken, wordt doorontwikkeld tot een volwaardige MijnOmnibuzz omgeving. Deze digitalisering is wettelijk verplicht, maar biedt tegelijk kansen om het telefonisch contact en bijbehorende capaciteit af te bouwen. Dit nieuwe portaal 'MijnOmnibuzz' wordt vanaf de start opgebouwd conform alle wettelijke eisen, waarbij met name de digitoegankelijkheid veel aandacht vraagt. Tenslotte is de functie van data-analyse weer ingevuld. Dit moet gaan leiden en tot meer sturing op vervoer via proactieve analyse van beschikbare data.

3.2.2 Mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. Over de wijze waarop de instroom van ander vervoer kan plaatsvinden zijn geen eenduidige afspraken in tijd, vorm of omvang gemaakt. Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begroting. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Dit leidt concreet tot de uitvoering van een deel van het jeugdwet-vervoer voor de gemeente Roermond in 2022.

3.2.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Vanuit het versterkte partnership met vervoerders kan Omnibuzz snel inspelen op urgente behoeften. De capaciteit van Omnibuzz kan flexibel worden ingezet bij nieuwe maatschappelijke behoeften aan vervoer. In eerste instantie ging het om vervoer van en naar 'besmette' huisartsenpraktijken en corona-hotels, later hoofdzakelijk naar vaccinatielocaties. In de zomer van 2021 is Omnibuzz ingezet voor evacuaties gedurende de wateroverlast. Op deze wijze kan de beschikbare (over-)capaciteit worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke doelen.

3.3 Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

3.3.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Om al het voorgaande mogelijk te maken, zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Hierdoor kan Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uitvoeren en manifesteert Omnibuzz zich als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten. Het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de hoge indexering voor het jaar 2020 (NEA) is hiervan een concreet resultaat. Deze compenseert de kostenstijging op vervoer in 2022 nog voor een deel. In algemene zin is inhoudelijke kennis noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen en onzekerheden in

het vervoer. Deze kennis wordt steeds meer gebruikt en heeft daardoor onder andere meer invloed op landelijk beleid. Zo draagt onze kennis bij aan een toekomstbestendig vervoerssysteem. Verder leidt dit tot goede afspraken in de contractuele sfeer met vervoerders en de uitvoeringspraktijk. In deze onzekere tijden vraagt dit de nodige expertise en innovatief vermogen. Door deze toenemende expertise is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding met de vervoerders en in de afstemming met gemeenten. Dit zal de komende jaren zijn vruchten (blijven) afwerpen.

Specifieke kennis over gedragsverandering zetten we in om beter aan te kunnen sluiting te vinden met de doelgroep en hun keuzes. Dit draagt bij aan de optimalisatie van projecten voor integratie tussen OV en Omnibuzz en aan het versterken van het effect van communicatie en interventies richting huidige klanten.

3.3.2 Aanpassing verdeelsystematiek

Omnibuzz heeft op verzoek van gemeenten een aantal scenario's uitgewerkt van verdeelsleutels voor de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten. Hierover vindt in 2022 besluitvorming plaats. Het voorstel gaat uit van een aanpassing in de afrekensystematiek voor zowel beheers- en vervoerskosten (omzetting zones naar kilometers), zodat de kostenverdeling tussen gemeenten sterker gerelateerd wordt aan daadwerkelijke verbruik. De omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere afstemming van het klanttarief met het OV-tarief mogelijk De bestuurlijk gewenste doorrekeningen van deze aanpassingen en de contractuele afstemming ervan vragen de nodige expertise van Omnibuzz.

3.3.3 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt de komende jaren aan verdergaande digitalisering van processen, zoals ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit heeft gunstige effecten op kosten en duurzaamheid. De komende tijd zal de digitale toegankelijkheid extra aandacht vragen. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen. De komende jaren volgen MijnOmnibuzz en alle overige interne en externe informatiesystemen. Dit zal tot structurele kosten leiden. Omdat de kosten op voorhand niet duidelijk zijn, werken we met een stelpost. Deze stelpost werkt in praktijk als bovengrens. Zodra de kosten voor specifieke aanpassingen helder zijn en de stelpost overstijgen, worden deze aan het bestuur voorgelegd en in de begrotingen meegenomen. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang. In 2022 werken we het toegankelijkheidsbeleid uit, met als kern de inrichting van de toegankelijkheidsbevordering van digitale informatie van Omnibuzz voor klanten, partners en medewerkers. Dit betekent een verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie voor iedereen. Hierin willen we de eisen vanuit verschillende wetten (digitoegankelijkheid, wet elektronische publicaties en wet open overheid) bundelen. Na vaststelling zal dit toegankelijkheidsbeleid stapsgewijs geïmplementeerd worden.

Momenteel lopen verder gesprekken met de provincie naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. Vanwege het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen, de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), zullen we in 2022 de rol van security-officer binnen Omnibuzz invullen. Op alle voornoemde aspecten is op korte termijn actie vereist.

Tenslotte zal in 2022 de aanbesteding van de accountantsdiensten worden afgerond.

3.3.4 Het applicatielandschap als basis

De dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basis-IT-systemen. Het is daarom van groot belang dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Vanuit deze gedachten waren er een aantal investeringen nodig, met name in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA). Bovendien worden de diensten voor telefonie en ICT-beheer opnieuw aanbesteed. Beide projecten worden naar verwachting in 2022 afgerond en dragen bij aan de stabiliteit en toekomstbestendigheid.

4 Financiële uitgangspunten

4.1 Financiële uitgangspunten begroting 2022-1

Voorgesteld wordt om de begroting 202-1 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. In een normale situatie (zonder COVID-19) worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022-1 kan, vanwege de COVID-19 crisis en het hierdoor gedaalde vervoersvolume, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het COVID-19virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Om een goede inschatting te kunnen maken van het vervoersvolume voor het jaar 2022 dient ook het vervoersvolume van Q4 2021 duidelijk te zijn. Tevens dienen de actuele afspraken voortkomend uit het addendum op de vervoerscontracten, inzake tarifering voortkomend uit het gedaalde vervoersvolume, meegenomen te worden in het berekenen van het vervoersresultaat. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goed inschatting van het vervoersvolume 2022. Uitgangspunt zal het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zijn, hierop zal een nog nader te bepalen afslag percentage worden toegepast, afhankelijk van de meest recente inzichten en ontwikkelingen.
2. Om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen, werd in de begroting van voorgaande jaren tot kalenderjaar 2019 een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd. De individuele gemeenten hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2022 is dit op 0% gesteld. Op gemeenteniveau kan desgewenst hiervan worden afgeweken; een individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 die is vastgesteld op 3,5%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voor-calculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.
4. Wat betreft het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, dit wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2021 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2021, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022 (3,5%).
5. Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2021 geïndexeerd met de LTI-index die geldt voor 2022; individuele gemeenten kunnen besluiten hiervan af te wijken door een andere index toe te passen. Het eigen aandeel van de klant wordt wel geïnd door Omnibuzz maar niet verwerkt in de begrotingen van Omnibuzz.
6. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2022 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. Voor

2022 gelden de gemaakte afspraken uit het principeakkoord tussen werkgevers en vakbonden, waarbij de indexatie 3,9% bedraagt. Op het moment dat de cao-onderhandelingen in de begrotingsperiode veranderen, zullen de wijzigingen vanuit de cao meegenomen worden.

7. De beheerkosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten. Deze baseren we op een schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2022 worden deze kosten verhoogd met de index zoals weergegeven onder 6.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
10. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
11. In de begroting 2022 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement.
12. In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2023

Voorgesteld wordt om de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

14. In een normale situatie zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2023 kan dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet als uitgangspunt genomen worden. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het gerealiseerde vervoer in 2019 aangehouden. Afhankelijk van de ontwikkeling van het vervoer in het laatste kwartaal van 2021 en de nieuwe afspraken voortkomend uit het addendum op de vervoerscontracten, kan hier eventueel een nader te bepalen afslag op worden toegepast.
15. In eerdere begrotingen tot kalenderjaar 2019 werd er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.

16. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2022 (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voor-calculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022.
17. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd op het voor calculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index van waarmee het tarief voor 2023 wordt bepaald.
18. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de in 2022 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte LTI-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar worden niet verwerkt in de begrotingen.
19. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 7 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
20. De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
21. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6.
22. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
23. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
24. In de begroting 2023 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Actualisatie van deze nota in 2022 kan dit bedrag wijzigen.
25. De beheerkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
26. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4.3 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026

1. Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd.
2. Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Jaarverslag 2021





Inhoud

1. Voorwoord 3
2. Omnibuzz 6
3. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren 10
4. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 12
5. Omnibuzz als slimme organisatie 16
6. Omnibuzz in cijfers 22
7. Overlegstructuren 30
8. Personeel 36
9. Communicatie 38
10. Programmaverantwoording 42
11. Balans 62
12. De programmarekening 72
13. Overige gegevens 80
14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 82
15. Bijlagen 88

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Voorwoord

Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2021 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2021.

In 2021 is er beduidend minder gebruik gemaakt van Omnibuzz dan wij op basis van de cijfers uit 2019 hadden verwacht. De reden zal niemand ontgaan zijn. Toch heeft Omnibuzz ook in 2021 haar meerwaarde kunnen laten zien.

Vanaf eind januari is Omnibuzz begonnen met het vervoeren van klanten naar en van de vaccinatielocaties, in totaal circa 27.500 ritten. Een service die door veel klanten op prijs wordt gesteld. Door de goede afstemming met de GGD weten de chauffeurs precies waar ze moeten zijn, worden de klanten tot aan de deur gebracht en blijven de chauffeurs wachten tot de klant klaar is.

Het vervoer van klanten zonder Wmo-indicatie zorgt voor veel ritten, zelfs meer als verwacht wordt; in totaal circa 17.900 ritten. Ook deze groep reizigers is vol lof over de service van Omnibuzz. Het heeft zeker bijgedragen tot het snel(ler) vaccineren van veel inwoners.

Ook de taxibedrijven hebben baat bij deze vervoersstroom. Het zorgt ervoor dat in barre tijden de terugval in vervoer gecompenseerd kan worden en dat de steun beperkter is.

Aan het doorvoeren van de COVID-19 maatregelen die het taxiprotocol elke keer voorschreef, heeft Omnibuzz veel aandacht en tijd besteed. Snel schakelen was daarbij het uitgangspunt. Niet alleen richting de taxibedrijven, ook richting gemeenten en onze klanten.

Ook is er veel aandacht geweest voor de continuïteitsafspraken en gevolgen hiervan voor zowel de gemeenten als de bedrijven. De financiële vertaling ervan ziet u in dit jaarverslag en geeft voor vrijwel elke gemeente een positief resultaat, al zal iedereen het ermee eens zijn dat de aanleiding hiervoor minder fijn is.

In 2020 bestond Omnibuzz in de huidige samenstelling al vijf jaar. Bij de start van Omnibuzz is afgesproken dat er na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Dit onderzoek is in de laatste kwartalen van 2020 uitgevoerd door KokxDeVoogd. De resultaten van het onderzoek zijn in de overgang van 2020/2021 besproken en geven een positief beeld van de werkzaamheden van Omnibuzz. Ook wordt in dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan die Omnibuzz ter hand heeft genomen.

We realiseren ons dat dit jaarverslag gelezen zal worden door (voor een deel) nieuwe raadsleden. Onder andere voor hen is het door Omnibuzz opgestelde kaderdocument, dat door het algemeen bestuur is vastgesteld, een handig naslagwerk. Het geeft snel en laagdrempelig inzicht in de door alle gemeenten gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag hebben gelegen.

U gaat het jaarverslag 2021 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op www.omnibuzz.nl. Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze website die sinds oktober 2021 voldoet aan de geldende landelijke toegankelijkheidseisen en voor iedereen toegankelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur Omnibuzz

M. Smitsmans – Burhenne
Voorzitter algemeen bestuur


omnibuzz

2

Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De bijna 38.500 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer hebben gekregen.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Omnibuzz voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeente(n).

2.1 Kernwaarden

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

2.2 Missie

Onze missie luidt:

> “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Het doel van Omnibuzz is om de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer te bieden. Omnibuzz zorgt dat klanten - vooral diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

Wij blijven voortdurend optimaliseren en ontwikkelen zodat het vervoer, ondanks groeiende uitdagingen, beheersbaar blijft voor de gemeenten.

Wij zetten daarvoor in op het efficiënt organiseren van vervoer en het activeren van de eigen kracht van onze klanten door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Wij gaan hierbij uit van drie pijlers:

1. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.
2. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3. Omnibuzz als slimme organisatie.




ARRIVA
a DB company
omnibuzz
HB-050-T

3

Pijler I

Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

3. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

Omnibuzz overlegt intensief met de Provincie Limburg en andere betrokken partijen en heeft daarnaast een aantal concrete instrumenten ter beschikking om deze ambities te realiseren.

3.1 Samenwerking met de Provincie Limburg

Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voorwaarde om te komen tot realisatie van deze ambitie. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte in de huidige OV-concessie is echter groter dan voorheen. Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vervoer met Omnibuzz.

In opdracht van het algemeen bestuur overlegt Omnibuzz met de Provincie Limburg en Arriva. Samen werken wij toe naar integrale mobiliteit. Een betere afstemming tussen de vervoerssystemen kan immers voordelen bieden voor beide partijen.

In 2021 heeft het algemeen bestuur een position paper vastgesteld, waarin de kaders voor deze samenwerking zijn omschreven. Dit vormt de basis voor een onderzoek dat in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg is uitgevoerd.

Het onderzoeksrapport bevat vele concrete aanbevelingen. Deze werken wij de komende jaren uit in concrete projecten die bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het afstemmen van dit aanbod op onze (potentiële) klanten. Dit doen wij via gezamenlijke ontwikkeltafels.

3.2 Ander (lokaal) vervoer

Mede door de terugtrekkende beweging van OV groeit het aanbod in aanvullend (lokaal) vervoer. Via initiatieven als Trendsportal en ikwilvervoer.nl sturen wij actiever op het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. In dit overleg betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke 'multimodale' samenwerking in reisinformatie (MaaS).

Via www.ikwilvervoer.nl bieden wij gebruikers een overzicht van algemene reisinformatie, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten.

In 2021 heeft Omnibuzz deze website geëvalueerd. Het structureel websitebezoek toont de potentie van deze website. Er zijn ook een aantal aanbevelingen die gedurende 2022 worden opgepakt, zodat deze potentie beter benut kan worden. Dit betekent dat wij gaan investeren in de bekendheid van de website, de kwaliteit van de informatie en het actief stimuleren om gebruik te maken van lokale vervoersvoorzieningen. Waarschijnlijk doen wij dit samen met MoveYou, een organisatie die het beheer van deze website in 2021 heeft overgenomen van GoAbout en graag wil investeren in het bereik en de effectiviteit van de website.

3.3 De Voor Elkaar Pas

Omnibuzz biedt in samenwerking met Arriva de Voor Elkaar Pas (VEP) aan. Op deze pas worden twee vervoersvormen (OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) gecombineerd. Dit product is afgestemd op de doelgroep en verlaagt de drempel om gebruik te maken van het OV. Zo kan een begeleider gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in Limburg.

Eind 2021 heeft 24% van onze klanten een VEP, 85% daarvan heeft ook een begeleiderspas. Het percentage bevindt zich sinds de start rond de 25%.

De afspraken met Arriva over de VEP hebben een looptijd van 5 jaar en verlopen in 2022. De data en ervaringen van afgelopen 5 jaar gebruiken wij om in de vervolgafspraken de productvoorwaarden te optimaliseren en de aansluiting op innovaties in het OV te verbeteren.

4

Pijler II

Efficiënter organiseren van doelgroepen-vervoer

4. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Omnibuzz verzorgt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zo goed en efficiënt mogelijk. Doordat Omnibuzz is ingericht als mobiliteitscentrale behoren combinaties met ander vervoer tot de mogelijkheid.

4.1 Efficiënt CVV

De huidige vervoerscontracten hebben een looptijd van 5 jaar vanaf 1 januari 2020 (met mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar). De lange looptijd zorgt voor continuïteit, kwaliteit en verantwoorde verduurzaming, doordat vervoerders kunnen investeren in personeel en duurzame voertuigen. De bedrijven die het Omnibuzz-vervoer momenteel uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen: Regio Maastricht.
- Taxi Van Loo: Regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman: Regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek (twee percelen).
- Personenvervoer Midden-Limburg: Regio Roermond.
- Taxi Van Driel: Regio Weert en Venray/Noord-Limburg (twee percelen).
- Taxi De Leeuw: Regio Venlo en Peel en Maas.

Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten van vervoer beheersbaar te houden. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer immers beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn vraagspreiding, actief sturen op groepsritten en vast werk en het stimuleren van eerder boeken. In geval van uitzondering wordt bij het bereiken van de maximale capaciteit gebruik gemaakt van een tijdelijke en lokale aannamestop.

Het niet langer uitvoeren van contante betalingen draagt ook bij aan de efficiëntie van het vervoer. Efficiënt vervoer helpt ook bij het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten en het aanpakken van het chauffeurstekort. Mede als gevolg van de terugval in het vervoer door COVID-19 zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden thans problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

Over de impact van COVID-19 op ons vervoer leest u meer in dit jaarverslag.

Wij adviseren gemeenten bij het maken van keuzes die de vervoerskosten beheersbaar houden. Op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en expertise adviseren we passend gebruik van vervoerspecificaties. Dit heeft in 2021 geleid tot aanpassingen in reisbudget en klanttarieven. Voor medewerkers van individuele gemeenten organiseren wij bijeenkomsten, waarbij potentiële besparingen worden toegelicht. Hierbij zoeken wij samen de balans tussen de behoeften van de (individuele) klanten en de beheersbaarheid van het totale vervoer voor de gemeente.

Ook het boeken van de ritten organiseren wij zo efficiënt mogelijk. Momenteel werken wij aan beter toegankelijke boekingssystemen. In 2022 vervangen wij de taxipoints en het klantportaal waarmee klanten ritten boeken. Dit klantportaal is al goed afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van Omnibuzz, maar voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Parallel is daarom gestart met de ontwikkeling van de MijnOmnibuzz omgeving, waarin klanten ritten kunnen boeken, wijzigen en inzien.

Bovendien worden in MijnOmnibuzz ook andere functionaliteiten opgenomen, zoals het inzien en wijzigen van klantgegevens, facturen, correspondentie en feedback op ritten, waaronder klachten. Voor een later stadium onderzoeken wij de mogelijkheden voor een integraal reisadvies via MijnOmnibuzz. MijnOmnibuzz zal voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering, omdat het telefonisch contact en bijbehorende capaciteit afgebouwd kan worden.

4.2 Instroom doelgroepenvervoer en invulling andere vervoersbehoeften

Individuele gemeenten kunnen aangeven of, wanneer, hoe en welke omvang van ander vervoer ze willen laten instromen. Het centraal uitvoeren en regisseren van meerdere vormen van doelgroepenvervoer geldt als stip op de horizon. De huidige contracten bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Dit leidt concreet tot de uitvoering van een deel van het jeugdwetvervoer (GGZ-vervoer) voor de gemeente Roermond vanaf 2022.

Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Door de beschikbare (over-)capaciteit flexibel in te zetten ten behoeve van maatschappelijke doelen, hebben wij kunnen ondersteunen bij vervoersbehoeften van/naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels, vaccinatielocaties en incidenteel bij evacuaties gedurende de wateroverlast in het Heuvelland.



5

Pijler III

Omnibuzz als slimme organisatie

5. Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering, klantcommunicatie etc. Om het totale vervoer beheersbaar te houden, is aanvullend beleid nodig. Om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen in het vervoer en de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem te creëren, is een sterke, innovatieve en flexibele organisatie nodig. Vanuit inhoudelijke kennis en ontwikkeling van nieuwe ideeën kan Omnibuzz gemeenten optimaal adviseren.

5.1 Ondersteuning pijlers

Het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische inhoudelijke kennis die Omnibuzz namens de gemeenten kan inbrengen in het overleg met de Provincie Limburg. Wij gebruiken kennis over gedragsverandering om de effecten van communicatie en interventies richting klanten te versterken.

De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en van het contractbeheer door Omnibuzz. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders continue aan en borgen zo de continuïteit voor de lange termijn. Dit vraagt innovatief vermogen. Omnibuzz is hierdoor flexibeler en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels/protocollen of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding en de afstemming met gemeenten. Deze flexibiliteit maakt de organisatie sterker en beter toekomstbestendig.

Verder maken wij gebruik van vervoersdata als basis voor onze rapportage-instrumenten, contractbeheer en kostenbeheersing. Wij hechten waarde aan data-analyse, zodat wij de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer kunnen optimaliseren, het vervoer beheersbaar kunnen houden en de adviesfunctie richting gemeenten optimaal kunnen invullen. Deze functie is eind 2021 opnieuw ingevuld, nadat deze door interne doorstroming was vrijgekomen. Er ligt een lijst aan ideeën die wij gaan onderzoeken.

5.2 Andere dienstverlening en advisering gemeenten

De dienstverlening van Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met een uitgebreid productenboek als bijlage. Deze bijlage beschrijft gedetailleerd welke taken Omnibuzz voor de gemeenten uitvoert en de kwaliteitseisen die hiervoor gelden. Dit productenboek is in 2021 geactualiseerd.

Informatie, communicatie en relatiebeheer

Omnibuzz streeft naar optimale transparantie en tracht het draagvlak voor belangrijke onderwerpen te vergroten. Gemeenten ontvangen maandelijks een managementrapportage met alle relevante cijfers op gemeenteniveau, inclusief de ontwikkeling van het vervoer ten opzichte van de begroting. Bovendien informeert Omnibuzz de gemeenten per kwartaal via voortgangsrapportages. Hierin worden ook de kostenontwikkelingen op de overige posten ten opzichte van de begroting weergegeven. Zo zijn gemeenten gedurende het hele jaar in staat om bij te sturen.

Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarrekening, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend jaar bezig is of geconfronteerd wordt.

Aanvullend informeren wij bestuurders periodiek middels bestuursinformatiebrieven over actuele onderwerpen, op basis waarvan zij de gemeenteraad kunnen informeren. Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen als gevolg van COVID-19 is de communicatie met gemeenten in 2021 geïntensiveerd.

Kaderdocument

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 16 december 2020 kennisgenomen van de rapportage over de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In navolging van de reactie van Omnibuzz op het evaluatierapport, heeft het algemeen bestuur op 28 april 2021 besloten om een kaderdocument op te stellen. Het doel is om snel en laagdrempelig inzicht te verschaffen in de gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Op deze wijze helpt dit document bestuursleden, raadsleden en contactambtenaren om de verbanden tussen de verschillende onderwerpen te begrijpen. Tevens levert het op hoofdlijnen de basis voor een bestendige koers voor de komende jaren. Dit kaderdocument is in de vergadering van 7 juli 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Aanpassing verdeelsystematiek

Op verzoek van ons bestuur werken wij de aanpassingen in de afrekensystematiek uit voor beheers- en vervoerskosten (omzetting zones naar kilometers). De wijzigingen moeten de relatie tussen de kostenverdeling en het daadwerkelijk verbruik versterken.

Omgaan met verward gedrag en dementie

Omnibuzz beschikt over het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ en werkt intern met een meldpunt voor vervoerders en medewerkers. Hierin bundelen wij de signalen en vertalen deze naar adviezen voor gemeenten. Dit zorgt voor passend vervoer voor deze kwetsbare en groeiende groep klanten en levert bovendien een bijdrage aan de verplichting van gemeenten in de (vroeg-)signalering van verward gedrag. Gemeenten kunnen deze signalen gebruiken voor het bieden van een passend zorgaanbod.

De problematiek van beperkte zelfregie uit zich ook in de directe dienstverlening van Omnibuzz aan de klanten, doordat (telefonische) contactmomenten meer tijd vragen. Daarom trainen wij ons personeel op dit aspect.

5.3 (Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak

Binnen de taken die de gemeenten ons hebben opgedragen is toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Wij onderschrijven het belang van drempelvrije toegang tot onze informatie en beschouwen het digitaal toegankelijk maken en houden van onze communicatie als kerntaak in de dienstverlening van Omnibuzz.

Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een verplichting voor overheden en levert gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid op. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen voor digitale toegankelijkheid. De overige digitale systemen volgen in de komende jaren. Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. Momenteel werken wij het toegankelijkheidsbeleid uit, met als doel de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie te optimaliseren. Hierin houden wij rekening met parallelle ontwikkelingen op het gebied van overheidsverplichtingen in digitalisering, publiciteit en openbaarheid.

5.4 Bedrijfsvoering

Impact van COVID-19

De gevolgen van COVID-19 op het vervoer zijn duidelijk merkbaar. Ook onze bedrijfsvoering hebben wij hierop moeten aanpassen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken. Het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde niveau gebleven. De flexibele schil bij ritreservering is na het inzakken van het vervoer zo weinig mogelijk ingezet en er is minder externe inhuur ingezet. De facilitaire uitgaven vallen hierdoor lager uit. De gemiddelde gesprekstijd is echter aanzienlijk toegenomen door de groeiende zorgbehoefte en de onduidelijkheden als gevolg van COVID-19. Zeker niet alle beheer- en loonkosten bewegen dus mee met het vervoersvolume. De meeste medewerkers van Omnibuzz hebben een vaste aanstelling. Veel reguliere

processen vragen extra aandacht, afspraken en kaders moeten 'opnieuw uitgevonden' worden. De financiële administratie verricht additionele werkzaamheden als gevolg van aanpassingen in afrekening van de kosten met vervoerders en gemeenten inzake de continuïteitsafspraken. Ook bij de staffuncties en de aansturing van de uitvoering is er sprake van extra werkzaamheden als gevolg van de landelijke maatregelen en het herijken en monitoren van de continuïteitsafspraken en afspraken over maatwerkvervoer, zoals het vaccinatievervoer. Omnibuzz heeft actief deelgenomen aan overleg om tot landelijke afspraken te komen over de uitvoering en financiële afwikkeling van het vervoer tijdens de crisis.

De actualiteit vraagt om intensivering van de communicatie met klanten, cliëntenpanel, bestuurders, contactambtenaren en financiële collega's. Hier is in 2021 dan ook veel energie in gestoken. COVID-19 leidt dus niet direct tot een vermindering van de beheerkosten (personele inzet) van Omnibuzz.

Kosten zijn teruggedrongen waar het kan, bijvoorbeeld met de tijdelijke uitleen van arbeidskrachten aan de GGD tot begin 2021, of anders is de beschikbare capaciteit flexibel ingezet voor andere behoeften, zowel binnen de organisatie als op de weg. Hierdoor zijn, ondanks de crisis, veel positieve resultaten behaald in deze periode en houden wij het systeem leefbaar voor de toekomst. Van ons bestuur hebben we de opdracht gekregen de continuïteit van ons vervoer 'post-COVID-19' te borgen.

Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is van groot belang om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. In 2021 zijn daarom investeringen gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenservice (OMA) en is voor ICT-beheer een aanbestedingsprocedure opgestart. Omnibuzz werkt met een eigentijds ICT-platform, gebaseerd op Microsoft Office365, waarbij documenten centraal worden opgeslagen en voor iedereen (indien nodig) toegankelijk zijn. Dit gebeurt in een Sharepoint omgeving, waarbinnen een intranetgedeelte is gebouwd. Afgelopen jaar heeft het bestuur ingestemd met het inrichten van een deel van dit platform om documenten met de gemeenten op een veilige en gebruiksvriendelijke manier te delen. Dit besluit wordt in 2022 uitgevoerd.

Compliance

Op het gebied van advisering doet Omnibuzz het meeste zelf. Bij complexe onderwerpen met potentieel grote risico's, maken we regelmatig gebruik van juridische toetsing door een externe partij. Dit betreft bijvoorbeeld wijzigingen in de GR Omnibuzz of de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.

Er zijn daarnaast een toenemend aantal 'kruimelfuncties' binnen Omnibuzz die veelal ontstaan vanuit wettelijke verplichtingen. Wij voeren momenteel gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruik maken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen.

Voor de meeste kruimelfuncties is echter geen ondersteuning beschikbaar bij de deelnemende gemeenten. Vandaar dat wij voor de ondersteuning op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en databeveiliging vanaf 2021 gebruikmaken van een extern bureau.

Optimalisatie werkprocessen, interne samenwerking en planning

In onze bedrijfsvoering steven wij continu naar verdere verbetering en optimalisatie van onze werkprocessen. Vanaf 2020/2021 is het inkoopproces verder aangescherpt. Onderdeel hiervan zijn de budgetgesprekken die de adviseur finance en control periodiek met alle budgethouders heeft. Hiermee hebben een flinke stap gezet en zijn wij beter in control ten aanzien van de inkoop en budgetbewaking. Tevens is het proces van factuurafhandeling en factuurgoedkeuring verder aangepast door een verbeterde

en geautomatiseerde workflow. Tenslotte is er ook een contractenregister opgesteld waardoor wij overzicht kunnen houden op alle lopende contracten en verplichtingen.

Interne controle

In 2018 heeft het bestuur ingestemd met de nota 'Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement'. Deze nota vormt het kader voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. Hierin zijn zaken als risicomanagement en het weerstandsvermogen opgenomen. Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie op.

Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten vroegtijdig betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de financiële consequenties hiervan.

Omnibuzz heeft zich de afgelopen periode voorbereid op de rechtmatigheidsverklaring, die vanaf verslagjaar 2022 van kracht zal worden. In 2020 is hiertoe een intern auditplan vastgesteld, dat hiervoor de basis zal vormen. In 2021 is voor de tweede keer een interne audit uitgevoerd door de adviseur finance en control. De bevindingen hiervan zijn aan het dagelijks bestuur gerapporteerd middels een intern auditrapport. Voor 2022 is het intern auditplan geactualiseerd.

Inkoop en aanbesteding

Vanwege de vigerende aanbestedingswetgeving en het aflopen van contracten hebben wij in 2021 de voorbereidingen getroffen om het ICT-beheer en de accountantscontrole opnieuw in te kopen. Voor ICT hebben wij in 2021 de mogelijkheden tot inbesteden onderzocht (het inkopen van deze dienst bij een van de deelnemende gemeenten c.q. een samenwerkingsverband hiervan). Wij hebben met meerdere partijen gesproken, waarbij wij tot de conclusie zijn gekomen dat dit omwille van technisch/inhoudelijk en financiële redenen niet haalbaar was. Hierna zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding van het ICT-beheer. In december 2021 is de aanvraag gepubliceerd. Verwacht wordt dat het nieuwe contract na de zomer 2022 zal ingaan.

De accountantscontrole zal naar verwachting in februari 2022 gepubliceerd worden waarna de benoeming van de accountant zal plaatsvinden in juli 2022.

5.5 Financiële administratie

Debiteurenbeheer

Als gevolg van het overgaan op rekening rijden in 2020 en de toenemende vervoersvraag in 2021 ten opzichte van 2020 heeft Omnibuzz in 2021 een update en optimalisatie van het debiteurenportaal doorgevoerd. Deze optimalisatie van het debiteurenportaal, goed betaalgedrag van klanten en het aannemen van de notitie inzake het tijdelijk blokkeren van de vervoerspas, hebben geleid tot een laag debiteurensaldo waarbij zeer beperkt is afgeschreven (0,18%).

Continuïteitsafspraken

Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende 2021 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken partijen afgerekend. Dit heeft tot additioneel werk geleid vanwege de verwerking van de vaccinatieritten, coronacompensatie, flexibele tarieven, meerkosten vervoer en daarbij geldende btw-afspraken in de afrekeningen met de vervoerders, gemeenten en de Belastingdienst.

Optimalisatie

Gedurende 2021 is er een aantal proceswijzigingen en optimalisaties doorgevoerd. De afrekening met de vervoerders en gemeenten is efficiënter ingericht waarbij het aantal handelingen verlaagd is.

Daarnaast zijn updates en verbeterslagen doorgevoerd van het boekhoudprogramma en inkoopfacturensysteem om up-to-date te blijven qua veiligheid en procesoptimalisatie. Tevens zijn van alle processen en werkzaamheden procesbeschrijvingen en handleidingen gemaakt met het oog op de continuïteit.

Privacy

In 2021 heeft Omnibuzz, samen met Daadkracht Advies, de rollen en taken voor privacy en security opnieuw ingevuld. Voorheen waren rollen van functionaris gegevensbescherming (FG) en privacy officer intern ingevuld, en was de rol van security officer niet ingevuld.

Via Daadkracht Advies B.V. hebben wij de heer E.M. Jongeneelen ingeschakeld als functionaris gegevensbescherming. Hij zal toezicht houden op het naleven van de privacy wet- en regelgeving bij Omnibuzz en houdt zich hierbij aan de richtlijnen zoals die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn opgesteld in artikel 29 van de groep gegevensbescherming.

De heer Jongeneelen is aangemeld bij het landelijk register voor FG's. Met zijn aanstelling voldoet Omnibuzz aan de verplichtingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In een gezamenlijke sessie met Daadkracht is aandacht besteed aan de plannen en prioritering van Omnibuzz op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Wij hebben een privacy plan 2021-2022 opgesteld waarin wij een prioritering hebben aangebracht voor de plannen van 2021-2022 en daarna.

In 2021 is één beveiligingsincident in relatie tot privacy gemeld en opgelost. Er zijn (zover bekend) geen inzageverzoeken en correctie- en/of verwijderingsverzoeken binnengekomen.

Verder is in 2021 gestart met:

- De actualisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Het gebruik van het information security management system (ISMS).
- De evaluatie en documentatie van privacy- en informatiebeveiligingsrisico's.



6

Omnibuzz in cijfers

6. Omnibuzz in cijfers

6.1 Ontwikkeling klantenbestand

In 2021 is het klantenbestand van Omnibuzz afgenomen van 39.114 naar 38.461 klanten (-1,7%). Deze daling is aanmerkelijk minder sterk dan in 2020 (5,2%) en 2019 (5,6%). Op gemeenteniveau zien wij verschillen. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe zoals in Horst aan de Maas (+ 6,3%) of Maasgouw (+ 5,8%). Een aantal opvallende dalingen heeft te maken met het beleid van gemeenten die de vervoersvoorziening stopzetten van klanten die niet reizen, zoals in Weert (-17,9%) en Venlo (- 7,6%).

6.2 Voor Elkaar Pas

Van onze klanten is 24% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP) en 85% van hen gebruikt de bijbehorende begeleiderspas. Met de bestaande voorwaarden en zonder aanvullend beleid lijkt dit percentage 'tegen het plafond' te zitten. Voor 2022 zijn er plannen om te werken aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de VEP. Het percentage VEP-passen varieert van 13% in de gemeente Gennep tot 31% in Venlo. Deze verschillen kunnen veroorzaakt zijn door de 'dekkingsgraad' van het OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.

6.3 Ontwikkeling vervoersvolume

Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig intensief monitoren. In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt. Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 44,4% lager. In de tabel is duidelijk de relatie met COVID-19 zichtbaar. In 2021 is het volume niet meer zo sterk gedaald als bij de initiële uitbraak van de pandemie in maart 2020, maar de volumes liggen nog steeds ver onder de volumes die tot 2019 'normaal' waren. Wederom is de invloed van de maatregelen duidelijk zichtbaar. Zo zien wij vanaf april een gestage stijging die in november weer ombuigt naar beneden. Dit beeld is herkenbaar en vergelijkbaar met 2020.

"In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt. Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van voorgaand jaar."

Tabel overzicht aantal ritten

Aantal ritten per maand	2021	2020	2021 t.o.v. 2020	2019	2021 t.o.v. 2019
Januari	44.153	110.598	-60,1%	116.790	-62,2%
Februari	40.568	101.571	-60,1%	110.296	-63,2%
Maart	53.031	54.906	-3,4%	111.558	-52,5%
April	51.966	9.274	460,3%	109.974	-52,7%
Mei	58.115	19.038	205,3%	116.307	-50,0%
Juni	68.251	36.904	84,9%	106.959	-36,2%
Juli	73.261	60.244	21,6%	102.638	-28,6%
Augustus	70.583	60.065	17,5%	105.956	-33,4%
September	75.439	69.762	8,1%	110.375	-31,7%
Oktober	76.877	61.282	25,4%	117.244	-34,4%
November	67.621	53.569	26,2%	113.172	-40,2%
December	57.701	50.634	14,0%	106.367	-45,8%
Totaal	737.566	687.847	7,2%	1.327.636	-44,4%

De ontwikkeling van het reisvolume in zones laat uiteraard een vergelijkbare ontwikkeling zien, al is de procentuele stijging ten opzichte van 2020 in zones iets sterker (8,4%) dan in ritten (7,2%). Deze tabel bevat uitsluitend de reguliere Omnibuzz ritten en is exclusief het vaccinatievervoer. Het vaccinatievervoer is in een aparte tabel opgenomen.

Tabel overzicht aantal zones

Maand	2021	2020	2021 t.o.v. 2020	2019	2021 t.o.v. 2019
Januari	142.536	346.101	-58,8%	362.918	-60,7%
Februari	130.519	316.747	-58,8%	344.594	-62,1%
Maart	172.702	171.966	0,4%	349.864	-50,6%
April	169.728	30.807	450,9%	348.009	-51,2%
Mei	188.586	63.861	195,3%	367.910	-48,7%
Juni	222.460	122.849	81,1%	340.327	-34,6%
Juli	237.018	196.448	20,7%	326.204	-27,3%
Augustus	229.235	194.357	17,9%	335.932	-31,8%
September	245.110	226.558	8,2%	348.794	-29,7%
Oktober	248.635	197.443	25,9%	367.431	-32,3%
November	217.095	173.808	24,9%	353.844	-38,6%
December	186.506	164.133	13,6%	335.695	-44,4%
Totaal	2.390.130	2.205.078	8,4%	4.181.522	-42,8%

Tabel overzicht zones per gemeenten

De volgende tabel toont de verreden zones op gemeenteniveau in 2021 ten opzichte van 2020 en 2019.

Gemeente	2021	2020	2021 t.o.v. 2020	2019	2021 t.o.v. 2019
Beek	27.008	27.919	-3,3%	49.695	-45,7%
Beesel	23.153	18.527	25,0%	32.816	-29,4%
Beekdaelen	67.106	63.488	5,7%	118.871	-43,5%
Bergen	16.245	16.238	0,0%	26.054	-37,6%
Brunssum	92.615	78.827	17,5%	140.785	-34,2%
Echt-Susteren	70.627	62.670	12,7%	117.327	-39,8%
Eijsden-Margraten	63.598	50.469	26,0%	87.370	-27,2%
Gennep	29.915	26.643	12,3%	65.181	-54,1%
Gulpen-Wittem	36.171	32.620	10,9%	56.825	-36,3%
Heerlen	246.780	233.117	5,9%	436.406	-43,5%
Horst aan de Maas	59.414	51.116	16,2%	97.094	-38,8%
Kerkrade	174.061	156.570	11,2%	292.881	-40,6%
Landgraaf	121.826	116.820	4,3%	214.957	-43,3%
Leudal	44.473	43.026	3,4%	91.368	-51,3%
Maasgouw	48.064	43.676	10,0%	87.447	-45,0%
Maastricht	376.839	354.927	6,2%	701.034	-46,2%
Meerssen	54.328	56.244	-3,4%	104.627	-48,1%
Nederweert	20.038	16.687	20,1%	37.151	-46,1%
Peel en Maas	60.918	51.669	17,9%	95.568	-36,3%
Roerdalen	25.712	27.863	-7,7%	49.714	-48,3%
Roermond	86.283	84.467	2,1%	162.009	-46,7%
Simpelveld	17.980	16.277	10,5%	31.768	-43,4%
Sittard-Geleen	235.441	219.542	7,2%	397.219	-40,7%
Stein	35.708	31.667	12,8%	56.053	-36,3%
Vaals	21.148	20.546	2,9%	37.502	-43,6%
Valkenburg aan de Geul	49.410	41.118	20,2%	80.595	-38,7%
Venlo	159.658	151.129	5,6%	292.181	-45,4%
Venray	50.262	43.014	16,9%	87.616	-42,6%
Voerendaal	22.630	18.758	20,6%	39.637	-42,9%
Weert	52.719	49.444	6,6%	93.771	-43,8%
Totaal	2.390.130	2.205.078	8,4%	4.181.522	-42,8%

De diversiteit in ontwikkeling ten opzichte van 2020 valt op. In de meeste gemeenten herstelt het vervoer zich en zien wij een toename ten opzichte van 2020, waarbij Beesel en Eijsden-Margraten opvallen (25% respectievelijk 26% stijging). In de meeste andere gemeenten is ook sprake van herstel, zij het minder sterk. Opvallend is verder dat in Beek, Meerssen en Roerdalen de daling van het vervoer doorzet ten opzichte van 2020.

6.4 Relatie met vervoerskosten voor gemeenten

De afrekening met onze vervoerders is gebaseerd op een verwacht vervoersvolume op basis van historische data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot van 70% van deze omzet ontvangen van Omnibuzz. In dit voorschot is de 2% NEA-korting niet verwerkt, daarom bedraagt het voorschot effectief gezien 72% van de verwachte omzet.

Aan het einde van elke maand wordt onder normale omstandigheden afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones. In 2020 zijn aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn intussen verlengd tot en met 31 maart 2022.

De afspraken komen erop neer dat als het vervoer onder de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1) blijft, het voorschot definitief wordt. Dit bestaat voor een deel uit het daadwerkelijk uitgevoerde vervoer (realisatie) en voor het overige deel uit COVID-19 compensatie (staatssteun).

Vanaf 60% (fase 2) is geen sprake meer van staatsteun en wordt afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook al een tariefcorrectie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.

In de eerste 2 maanden van dit jaar was het vervoer in alle percelen lager dan 60% en was er dus sprake van COVID-19 compensatie (fase 1). Vanaf maart is het vervoer gaan stijgen en kwamen enkele percelen boven de 60% uit (fase 2). Deze stijging zette zich door. Van juni tot en met september kwam het vervoer in alle percelen ruim boven de 60% uit. Vanaf oktober daalt het vervoer weer en in november zien wij dat het vervoer in drie percelen weer onder de 60% duikt. In december steeg het vervoer in alle percelen weer boven de 60%.

Door deze compensatieregeling leidt deze daling niet tot een evenredige kostenverlaging op vervoer. De financiële impact voor gemeenten wordt bepaald door een vrij complexe combinatie van voorschotten, gerealiseerd vervoer (inclusief vaccinatievervoer), COVID-19 compensatie (voor de periode in fase 1), meerkosten als gevolg van de toepassing van het flexibele tarief (fase 2) en meerkosten vervoer, voornamelijk bestaande uit extra hygiënekosten. Dit leidt in totaal tot een positief vervoersresultaat van ruim € 2,2 miljoen. Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer (grote) verschillen. Daarnaast hadden wij in de begrotingswijziging 2021-1 reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de begroting 2021 met € 2,8 miljoen, waardoor de voorschotten door de gemeenten konden worden verlaagd.

Het wegvallen van vervoer leidt logischerwijs ook tot lagere vervoersopbrengsten via de klantbijdragen. Alhoewel deze geen invloed hebben op de jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar volgens de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd. Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij naar de jaarrekening.

6.5 Contractbeheer en kwaliteitsaspecten

Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief overleg met de vervoerders. Voorgaand is uitgelegd wat wij allemaal gedaan hebben om te voorkomen dat vervoerders financieel in de problemen komen. De overheidsmaatregelen hebben in de dagelijkse uitvoering en bijbehorend contractbeheer behoorlijk wat extra inspanning gevraagd door het controleren op naleving van de COVID-19 protocollen. Vanwege de goede verstandhouding tussen vervoerders en Omnibuzz kunnen wij snel anticiperen op veranderende omstandigheden en is gedurende dit hectische jaar het vervoer, voor zover mogelijk en toegestaan, op een veilige manier uitgevoerd. Binnen het solide partnership hebben onze vervoerders zich in tijden van nood uiterst flexibel opgesteld en alle medewerking verleend bij

urgente maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals het vaccinatievervoer. Vervoerders hebben laten zien dat veilig vervoer voor hen voorop staat. Omnibuzz heeft oog voor de realiteit op de weg en verleent de vervoerders alle medewerking in deze situatie. Dit betreft ondersteuning in het vinden van chauffeurs, maar ook in het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.

Kwaliteitscontroles vervoerders

Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles en houdt permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals klachten, dataterugkoppeling, no shows etc. Afwijkingen van de afgesproken normen signaleren wij tijdig en naar aanleiding hiervan zetten wij verbetertrajecten met het desbetreffende taxibedrijf in gang.

Punctualiteit

Mede door het dalend volume is de punctualiteit gedurende 2021 merendeels hoog geweest. In de context van de continuïteitsafspraken is afgesproken dat vervoerders op dit aspect een vergoeding ontvangen zodra het vervoersvolume boven de 60% van het vervoersvolume van 2019 is. De constante, hoge uitvoeringskwaliteit is in deze onwerkelijke tijd een compliment waard aan onze vervoerders. Voorgaande punctualiteit heeft per saldo (bonus en malus samen) geleid tot een uitkering van ruim € 54.000,- aan de vervoerders. Mede door de lagere vervoersvraag is het begrote bedrag van ruim € 80.000,- niet volledig benut.

Klachten

In 2021 zijn in totaal 2.177 klachten ingediend. Van 36 klachten is de status niet duidelijk, omdat deze nog niet beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. De pandemie heeft geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingscategorie ‘geen oordeel’, die onder andere gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op de maatregelen tegen COVID-19. Zo voorkomen wij dat de verantwoordelijkheid voor eventuele verspreiding van het virus aan Omnibuzz toegewezen wordt. In 2021 zijn 118 klachten ingediend in deze categorie. Van de 2.141 klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1.206 (deels) gegrond verklaard (56%). Op 737.566 ritten betekent dit ongeveer 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn iets gestegen ten opzichte van 2020. Toen was 49,6% van de klachten gegrond en betrof het 1,4 gegronde klacht per 1.000 ritten. Toch blijven de klachten ook in 2021 ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op de ‘vaste aspecten’, zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur.

Het meldpunt klachten werkt continue aan procesverbetering. In 2021 is er speciale aandacht besteed aan zogenaamde ‘herhaalklachten’. Door een technische aanpassing kunnen wij in één oogopslag zien als klanten meerdere klachten over hetzelfde onderwerp hebben ingediend. In die gevallen is er meestal geen sprake van incidenten, maar structurele of terugkerende factoren die de klachten veroorzaken. Samen met de vervoerder werken wij dan een verbeterplan uit, zodat klachten zich niet bij deze klant opstapelen. Zo voorkomen wij groeiende onvrede of escalatie en kunnen wij structurele knelpunten in de dienstverlening minimaliseren. Mede hierdoor is in 2021 geen enkele keer een beroep gedaan op de klachtencommissie.

Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Er zijn 1.821 ritten waarvan geen data is teruggekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,25%. Ten opzichte van 2021 is dit percentage gedaald (0,48%). De dataterugkoppeling is bij alle taxibedrijven stabiel.

Emissienorm

De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven met de intentie om stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer binnen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren, hebben vervoerders in 2021 regelmatig (voertuig-)keuzes

moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het Covid-19 virus. Denk hierbij aan de inzet van bussen in plaats van personenauto's. Dit ging voor een deel ten koste van de inzet van duurzame auto's. Waar mogelijk zijn nog steeds elektrische voertuigen ingezet.

No Show

Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich frequent loosmelden, is het aantal no shows 2,2% ten opzichte van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is iets afgenomen ten opzichte van 2021 (2,3%). De oorzaak voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt. Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen tussen de percelen.

Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vragen wij klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving en het klantcontact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of informatie op te vragen. Sinds juli van dit jaar verloopt de uitvoering van dit onderzoek via nieuwe software. Deze nieuwe software levert een aantal voordelen op, zoals een daling van de vaste kosten, een betere beveiliging en een directe koppeling tussen daadwerkelijke ritdata en tevredenheid. Ook is de software gemoderniseerd en gemakkelijker in het gebruik. De implementatie heeft plaatsgevonden in de zomervakantieperiode. In die periode is het onderzoek een aantal weken niet uitgevoerd. In 2021 zijn toch 4.097 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. Dit zorgt nog steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,2, net als in 2020 en iets hoger dan in 2019 (8,1). Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.



7

Overlegstructuren

7. Overlegstructuren

7.1 Bestuur

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-Limburg. Wethouder mevrouw Smitsmans–Burhenne is in 2019 als voorzitter aangesteld. De volledige samenstelling van beide besturen staan in onderstaande overzichten.



Leden algemeen bestuur

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Dhr. T. van Es
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Beesel	Dhr. B. Jacobs
Bergen	Mevr. C. Ponjee
Brunssum	Dhr. S. L'Espoir
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. R. Janssen
Gulpen-Wittem	Dhr. P. Franssen
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. L. Jongen
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. M. Janssen
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Meerssen	Dhr. W. Kemp (tot 4 februari Dhr. R. Dupont)
Nederweert	Mevr. C. Dieteren
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Dhr. J. Den Teuling (tot september Mevr. E. Cuijpers)
Roermond	Mevr. M. Smitsmans-Burhenne
Simpelveld	Dhr. T. Gulpen
Sittard-Geleen	Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
Stein	Dhr. H. Janssen
Vaals	Dhr. P. De Graauw
Valkenburg	Dhr. R. Meijers
Venlo	Dhr. F. Schatorjé
Venray	Mevr. C. Nijkerken (tot 27 juli Mevr. A. Thielen)
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Dhr. P. Sterk

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Roermond	Mevr. M. Smitsmans-Burhenne (voorzitter)
Sittard-Geleen	Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
Venlo	Dhr. F. Schatorjé

Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december, zijn in 2021 twee extra vergaderingen belegd. In februari is een extra vergadering ingelast voor besluitvorming over de uitvoering van het vaccinatievervoer. Om de evaluatie van de GR Omnibuzz tijdig af te kunnen ronden, was in april ook nog een extra vergadering van het algemeen bestuur. Dit geeft aan dat 2021 ook bestuurlijk gezien een bewogen en intensief jaar is geweest.

7.2 Ambtelijk overleg

De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid over het doelgroepenvervoer. Omnibuzz is beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteuningsbehoeften. De bestuursvergaderingen worden telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen de ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en adviseren. Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende ambtelijke bijeenkomsten, waarbij afhankelijk van het onderwerp ook financiële contactpersonen worden uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen.

Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtenaren uit voor een kennismakingsgesprek. Hierdoor houden wij de lijnen kort en bevordert het de uitwisseling van ideeën en de collegialiteit over en weer. Wij merken dat medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling.

7.3 Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden etc. houden wij goed contact met de verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de klanten en Omnibuzz. Elk afzonderlijk lid levert hierin een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt tot dusver voor alle partijen voortvarend.

Momenteel loopt een evaluatie van het reglement van het cliëntenpanel. Dit gaat bijvoorbeeld over de samenstelling en de doorstroming van leden. Het cliëntenpanel heeft op dit onderwerp een duidelijke voorkeur voor fysiek overleg. Door de bekende omstandigheden is dit beperkt mogelijk, waardoor deze evaluatie nog niet volledig is afgerond. De verwachting is dat dit in 2022 gebeurt.

7.4 Stakeholdermanagement

Wij organiseren informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden, waar wij relevante onderwerpen toelichten en de raadsleden kunnen vragen stellen. Deze bijeenkomsten vinden digitaal plaats. Deze laagdrempelige opzet wordt door de aanwezigen als zeer prettig is ervaren. Bovendien is Omnibuzz samen met verschillende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aangesloten bij een controllersoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Hier komen relevante onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aangekaart en opgepakt.

Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als de Provincie Limburg, werkgeversorganisatie KNV, brancheorganisatie SFT, FNV en andere landelijke organisaties en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig vervoer, elektrisch rijden, laadinfrastructuur en COVID-19 om invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen en protocollen. Op die manier dragen wij bij aan de financiële continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem. Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteuning. Dit geeft blijk van onze groeiende inhoudelijke expertise en positie in dit netwerk.


omnibuzz

9

Personeel

8. Personeel

2021 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de beperkingen die noodzakelijk waren in het kader van de COVID-19 pandemie. Voor Omnibuzz betekende dit dat onze medewerkers gedurende het gehele jaar thuis hebben gewerkt. De faciliteiten die zij hiervoor nodig hadden, hebben wij in bruikleen verstrekt.

Extra aandacht is uitgegaan naar de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Wij hebben een tweede enquête gehouden onder de medewerkers waarin zij hun ervaringen met het thuiswerken konden delen. Hoewel de meerderheid aangaf het thuiswerken nog steeds positief te waarderen, miste men vooral het sociale contact met collega's. Het MT heeft daarom acties gestart om de sociale binding en de betrokkenheid onder de aandacht te brengen.

Naast het aanbieden van kleine attenties hebben wij onze medewerkers de gelegenheid gegeven een collega uit te nodigen voor een wandeling of lunch op momenten dat dit, gelet op de COVID-19 regels, kon. Tevens is een voorzichtige start gemaakt met fysieke vergaderingen op externe locaties.

Door de daling van de vervoersvraag is ruimte ontstaan medewerkers van het callcenter op basis van vrijwilligheid in te zetten bij de vaccinatielocaties van de GGD. Circa 10 medewerkers hebben hier gehoor aan gegeven en zijn gedurende een aantal weken ingezet.

8.1 Personeelsbeleid

In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft Omnibuzz, aanvullend op de speerpunten in het cao-overleg, gewerkt aan het ontwikkelen van vitaliteitsbeleid.

In overleg met de Ondernemingsraad heeft dit geleid tot het aanbieden van een breed programma van activiteiten op het vlak van gezondheid, vitaliteit en welbevinden voor medewerkers en hun gezinsleden. Dit programma wordt door een externe partij ondersteund.

8.2 Gevolgen COVID-19

In 2021 is bij Omnibuzz de werkgroep 'Terug naar kantoor' gestart. De werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe invulling gegeven kan worden aan het terugkeren naar het werken op kantoor. Ondanks dat deze normale situatie soms heel ver weg leek, is er een pilot hiervoor ontwikkeld.

Gekozen is voor een vorm van hybride werken waarbij medewerkers in overleg met hun leidinggevende, het thuiswerken kunnen afwisselen met werken op kantoor. Als dit flexibel ingericht wordt, neemt het ruimtebeslag in de kantooromgeving drastisch af en kan in de toekomst met minder vierkante meters effectiever worden gewerkt. Dit zal in de toekomst ook zijn doorwerking hebben in de huisvesting.

De start van deze pilot is een aantal keren uitgesteld. Mogelijk kan er in het eerste kwartaal van 2022 wel hiermee gestart worden.

8.3 Opleidingen

Het volgen van fysieke opleidingen en/of trainingen is ook in 2021 niet mogelijk geweest. Veel aanbieders hebben hun programma's omgezet naar digitale versies die vanuit thuis gevolgd konden worden. Voor zover noodzakelijk of gewenst is hiervan gebruikgemaakt.

8.4 Verzuim

Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald. Het verzuim was deels aan COVID-19 en deels aan fysieke aspecten te relateren.

> "Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald."

9

Communicatie

9. Communicatie

Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke en open manier met haar doelgroepen. In 2021 heeft, net als grotendeels in 2020, de communicatie van en over Omnibuzz vooral via digitale communicatiemiddelen plaatsgevonden. Informatiebijeenkomsten zijn slechts een enkele keer georganiseerd of bijgewoond (als dit toegestaan was). Onze medewerkers hebben ook in 2022 vooral thuisgewerkt, dus de interne communicatie is via mail, Teams en Intranet verlopen.

De externe communicatie (vooral klantcommunicatie) heeft, daar waar mogelijk, analoog plaatsgevonden. Wij hebben echter soms de keuze moeten maken om te communiceren via onze digitale communicatiemiddelen (website en e-mail) vanwege het op zeer korte termijn ingaan van nieuwe COVID-19 maatregelen en de gevolgen hiervan voor onze klanten. Feit is dat de inventarisatie van mailadressen door collega's van klantenservice in 2020 ertoe geleid heeft dat wij in 2021 meer klanten via e-mail hebben kunnen informeren.

De communicatie met ons bestuur en de gemeenteraden vond – naar ieders tevredenheid - digitaal plaats. Ook dit jaar hebben meer bestuurders deelgenomen aan onze de digitale raadsinformatiebijeenkomsten en bestuursvergaderingen.

9.1 Communicatie over COVID-19 maatregelen

Ook in 2021 stond onze klantcommunicatie vooral in het teken van informatie over de COVID-19 maatregelen die wij als Omnibuzz, conform landelijk protocol, moesten nemen. Wij hebben op een laagdrempelige en duidelijke manier onze klanten op de hoogte gehouden over de maatregelen die voor hen van belang waren. De communicatiemiddelen die wij hiervoor hebben ingezet zijn:

- (Digitale) nieuwsbrieven.
- E-mail.
- Website.
- A4 in taxibussen.
- Telefoon.

9.2 Klantportaal/MijnOmnibuzz

Omdat in 2021 geen informatiebijeenkomsten mogelijk waren, hebben wij klanten, als ze een rit boekten, geattendeerd op de mogelijkheid om via het klantportaal of online te boeken. Dit heeft geleid tot een toename van 600 van klanten die nu van ons klantportaal gebruikmaken. In totaal maken nu ruim 2.000 klanten gebruik van ons klantportaal

De ontwikkeling en inrichting van MijnOmnibuzz is in 2021 ook opgepakt. De actuele stand van zaken omtrent MijnOmnibuzz leest u in paragraaf 4.1 'Efficiënt CVV' op pagina 12

9.3 Digitale toegankelijkheid

In oktober heeft Omnibuzz het 'certificaat van toegankelijkheid' van de stichting Drempelvrij* ontvangen. Dit certificaat heeft betrekking op de website van Omnibuzz en toont aan dat onze website voor iedereen en alle apparaten toegankelijk is en dat wij voldoen aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA. De toegankelijkheidsverklaring vindt u op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1259.

Omdat digitale toegankelijkheid niet alleen betrekking heeft op onze website, gaan wij ook aan de slag met andere digitale applicaties. Hierover leest u meer in paragraaf 5.3 '(Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak' op pagina 17.

*Drempelvrij heeft betrekking op de vraag hoe toegankelijk onze digitale systemen en documenten zijn voor de klanten die een beperking hebben. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd.

9.4 Project OU 'Ouderen en digitale media'

Doel van dit project is ouderen digitaal mondiger te maken, de sociale cohesie te versterken, eenzaamheid te verminderen en veiligheid en welzijn te vergroten.

Het project richt zich op 65+ers die starten met digitale media in diverse wijken van de gemeente Heerlen (Heksenberg, Hoensbroek-de Dem en Caumerveld-Douve Weien). In 2021 hebben wij twee wijken bezocht. In maart 2022 volgt de derde wijk.

Omnibuzz neemt, naast een aantal andere organisaties, deel aan dit project. Wij geven informatie over Omnibuzz tijdens de informatiemiddag en bieden een cursus aan voor Omnibuzz klanten. De inhoud van deze cursus richt zich op het zoeken van informatie op de website, het boeken van ritten via onze website/via e-mail en het gebruik van het klantportaal.

9.5 Communicatiemiddelen Omnibuzz

- (Digitale) (nieuws)brieven.
- Folders.
- Telefonische informatieverstrekking.
- Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de richtlijnen 'Waarmerk Drempelvrij' en wordt volgens dezelfde normen permanent geactualiseerd.
- Factsheet.
- Informatiebijeenkomsten.
- Persbericht.
- Raadsinformatiebrief.
- Jaarverslag.
- Overleg.
- Q&A's.
- Artikelen (o.a. in vaktijdschriften).
- Mail.
- Communicatiemiddelen van onze doelgroepen.

Er vindt, naast communicatie met onze belangrijkste doelgroep, onze klanten, op reguliere basis communicatie plaats met:

- Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
- Colleges van B&W van 30 gemeenten.
- De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten.
- De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten.
- De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.
- Taxibedrijven.
- Chauffeurs.
- Cliëntenpanel.
- Algemeen publiek.
- Media.





10

Programma-verantwoording

10. Programmaverantwoording

10.1 De programmarekening

	Begroting 2021			Begroting 2021-1
Programma Wmo-vervoer	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2021-1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 410.815	€ 23.389.899	€ 22.979.084	€ 353.296
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.117	€ 13.117	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.042.201	€ -	€ -23.042.201	€ 20.324.000
Overhead				
0.4 Overhead	€ 2.699.848	€ 2.699.848	€ -	€ 2.537.952
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 26.152.864	€ 26.152.864	€ 0	€ 23.215.249
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten				
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.152.864	€ 26.152.864	€ 0	€ 23.215.249

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4 'Overhead' zijn, conform de definitie van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van

			Realisatie 2021		
	Lasten 2021-1	Saldo 2021-1	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
	€ 20.614.201	€ 20.260.905	€ 475.859	€ 18.227.678	€ 17.751.819
	€ 13.096	€ 13.096	€ -	€ 14.198	€ 14.198
	€ -	€ -20.324.000	€ 20.324.000	€ -	€ -20.324.000
	€ 2.537.952	€ -	€ 2.537.952	€ 2.412.109	€ -125.843
	€ 50.000	€ 50.000	€ 120.355	€ 56.146	€ -64.209
	€ 23.215.249	€ -	€ 23.458.166	€ 20.710.130	€ -2.748.036
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 79.664	€ -	€ -79.664
	€ -	€ -	€ 57.690	€ -	€ -57.690
	€ -	€ -	€ 504	€ -	€ -504
		€ -	€ 137.858	€ -	€ -137.858
	€ 23.215.249	€ -	€ 23.596.024	€ 20.710.130	€ -2.885.894

klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente– en bankkosten opgenomen. Voor het jaar 2021 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.71 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de vaccinatieritten, de COVID-19 compensatie conform de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling

klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerkdienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 'Programma Wmo- vervoer' bestaan uit kortingen afgegeven door de vervoerders conform afspraken omtrent het addendum inzake de NEA-index en opbrengsten van VEP-ritten, eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.71 'Algemene dekkingsmiddelen' bestaan uit gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er onder taakveld 0.8 'Overige baten en lasten' baten en lasten opgenomen welke veelal gerelateerd zijn aan de COVID-19 situatie. Deze lasten betreffen COVID-19-gerelateerde kosten en de baten betreffen COVID-19 gerelateerde opbrengsten door detachering van medewerkers aan de GGD Zuid-Limburg, en doorbelasting aan de Provincie Limburg voor het onderzoek voor de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV. Voor de effecten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 15.3 'Bijlage 3: Saldo kosten en opbrengsten COVID-19' op pagina 101.

In 2021 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2021 is een bedrag van € 79.664,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'ICT'. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019 en 8 december 2021 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden, de aanbesteding ICT en OMA 2.0. Daarnaast is een bedrag € 58.194,- onttrokken aan de bestemminsreserve 'Personeel' conform besluit van het algemeen bestuur in haar vergadering van 8 december 2021 ten behoeve van de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker. Van dit bedrag heeft € 504,- betrekking op de 10 oud-Omnibuzz gemeenten. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar 15.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 88. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2021 opgenomen.

Indicator	2021	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,051	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,82	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening
Externe inhuur	1,1%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening
Overhead	11,6%	% van totale lasten	Eigen jaarrekening

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2021-1 ten opzichte van de begroting 2021, komen in paragraaf 10.2 'Eerste begrotingswijziging 2021-1' op pagina 46 aan de orde.


120
omnibuzz
KS-780-V

10.2 Eerste begrotingswijziging 2021-1

Gemeente	Eindresultaat begroting 2021-1	Eindrersultaat begroting 2021	Verschil
Beek	€ 284.916	€ 324.303	€ -39.387
Beekdaelen	€ 661.279	€ 751.778	€ -90.499
Beesel	€ 202.515	€ 229.190	€ -26.675
Bergen	€ 161.043	€ 183.382	€ -22.339
Brunssum	€ 734.443	€ 814.278	€ -79.834
Echt-Susteren	€ 638.075	€ 724.012	€ -85.936
Eijsden-Margraten	€ 493.592	€ 561.364	€ -67.772
Gennep	€ 361.745	€ 408.313	€ -46.567
Gulpen-Wittem	€ 318.135	€ 360.880	€ -42.745
Heerlen	€ 2.225.831	€ 2.548.555	€ -322.724
Horst aan de Maas	€ 568.748	€ 635.732	€ -66.984
Kerkrade	€ 1.491.393	€ 1.636.308	€ -144.915
Landgraaf	€ 1.116.193	€ 1.288.082	€ -171.889
Leudal	€ 530.715	€ 601.506	€ -70.791
Maasgouw	€ 476.687	€ 536.906	€ -60.219
Maastricht	€ 3.635.363	€ 4.024.589	€ -389.226
Meerssen	€ 548.859	€ 615.407	€ -66.548
Nederweert	€ 224.065	€ 246.111	€ -22.046
Peel en Maas	€ 568.897	€ 649.519	€ -80.621
Roerdalen	€ 287.851	€ 324.726	€ -36.875
Roermond	€ 950.862	€ 1.076.817	€ -125.956
Simpelveld	€ 182.971	€ 211.319	€ -28.348
Sittard-Geleen	€ 2.145.006	€ 2.452.777	€ -307.771
Stein	€ 342.180	€ 386.055	€ -43.875
Vaals	€ 212.371	€ 233.125	€ -20.754
Valkenburg aan de Geul	€ 413.412	€ 485.962	€ -72.550
Venlo	€ 1.738.855	€ 1.916.192	€ -177.337
Venray	€ 520.606	€ 588.928	€ -68.321
Voerendaal	€ 218.421	€ 246.869	€ -28.448
Weert	€ 606.922	€ 679.066	€ -72.144
TOTAAL	€ 22.861.952	€ 25.742.049	€ -2.880.097

Op totaalniveau dalen de kosten met € 2.880.097,– naar € 22.861.952,–. Naast de daling van het vervoersresultaat ad € 2.818.429,– dalen ook de kosten van regie met € 13.671,– en bedrijfsvoering met € 47.997,–.

Vervoersresultaat

Het totale vervoersresultaat is gedaald met ruim € 2.818.429,- ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

- De impact op het vervoersvolume, veroorzaakt door COVID-19, heeft ertoe geleid dat de gewijzigde begroting 2021–1 gebaseerd is op andere uitgangspunten: het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 10%. De afslag van 10% is tevens ingerekend op het vervoersvolume, op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV'er. Dit effect op het vervoersvolume bedraagt € 2.177.456,- en op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV'er € 92.952,-.
- Als gevolg van het niet opnieuw inrekenen van het door de gemeenten individueel gekozen opslagpercentage uit de gewijzigde begroting 2021 bedraagt de impact € 548.020,-. Het in de begroting 2021 opgenomen individueel opslagpercentage per gemeente is voor alle gemeenten in de gewijzigde begroting 2021-1 ingesteld op 0%.
- Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7%. Deze index van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. De NEA-index voor 2021 is in december 2020 bekendgemaakt en bedraagt 1%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is de NEA-index 1% ingerekend en resulteert deze verwerking ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat.

Eventuele meerkosten voor het veilig vervoeren van klanten als gevolg van verdere maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn op dit moment nog niet in te schatten. De voortgang van de COVID-19 gevolgen voor het Omnibuzz vervoer worden per kwartaal voorgelegd aan het bestuur middels de voortgangsrapportages en bestuursinformatiebrieven.

Regie

De kosten van regie dalen per saldo met € 13.671,-. Dit is als volgt te verklaren:

- De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Per saldo brengt dit een verhoging in de kosten mee van € 40.088,-.
- Op verzoek van en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg zijn er vanuit de afdeling uitvoering zes medewerkers uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling uitvoering. Een medewerkster is uitgeleend aan het GGD-callcenter en deze vergoeding is voor de periode van januari tot en met juni ingerekend. Vijf medewerkers zijn ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari. Per saldo zijn de uitleenvergoedingen ingerekend voor een totaalbedrag van € 53.759,-. De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode.

Kosten bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering dalen per saldo met € 47.997,-. Dit is opgebouwd uit een component voor:

- De beheerkosten.
- De loonkosten.
- De kapitaalkosten.

Ad 1. De beheerkosten dalen per saldo met € 23.965,-.

Dit wordt met name veroorzaakt door:

Stijging van de beheerkosten als gevolg van COVID-19

De stijging van de telecommunicatie- en internetkosten € 20.599,- als gevolg van de maatregel om vanuit thuis te werken.

De stijging van de portokosten € 21.068,- als gevolg van de maatregel van het afschaffen contant geld in de voertuigen. Alle klanten rijden vanaf medio 2020 op rekening en ontvangen de factuur analoog (49%) of digitaal (51%).

De stijging van de telefoniekosten € 4.898,- ligt ook in directe relatie met de gevolgen van COVID-19 en het veel lagere vervoersvolume. Doordat Omnibuzz minder telefoontjes ontvangt, is de opbrengst van de telefonie ook lager. De hogere opbrengsten als gevolg van het nieuwe contract voor de SIP trunks zijn hierbij ingerekend.

Vanwege COVID-19 zijn twee projecten in de tijd opgeschoven: het project 'Archivering' en het project 'OV en DGV'. Het project 'Archivering' is gestart in 2021. Vanuit de gewijzigde begroting 2020-1 is het project 'Archivering' € 5.000,- overgeheveld naar de gewijzigde begroting 2021-1. De werkgroep van het project 'OV en DGV', in samenwerking met de Provincie Limburg, is wel gestart in 2020 en loopt door in 2021. De kosten ad € 25.000,- zullen in 2021 worden gerealiseerd en zijn in de begrotingswijziging opgenomen.

Voor de eventuele vervanging van computerapparatuur voor het realiseren of uitbreiden van nieuwe of bestaande thuiswerkplekken of ICT-aanpassingen op het moment dat er weer in hybride vorm vanuit het kantoorpand gewerkt mag worden, is een ICT-stelpost opgenomen € 7.000,-.

Daling van de beheerkosten als gevolg van COVID-19

Doordat er geen contant geld meer ontvangen mag worden in de voertuigen is het project 'Rekeningrijden' versneld geïmplementeerd in 2020. Dit project was financieel opgenomen in de gewijzigde begroting 2020-1 voor het jaar 2021. Deze kosten € 86.000,- zijn dan ook in het boekjaar 2020 gemaakt en komen voor het jaar 2021 in de gewijzigde begroting 2021-1 te vervallen.

In 2020 is ook het project 'Inkoop' afgerond. Deze kosten € 2.099,- komen te vervallen in de gewijzigde begroting 2021-1.

De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform offerte. Deze vallen € 1.019,- lager uit dan verwacht in de begroting 2021.

Het aantal klachten is afgenomen omdat er veel minder ritten gereden worden. Het aantal klachten zal gezien de situatie € 2.744,- lager uitvallen dan verwacht in de begroting 2021.

Door het thuiswerken is er ook een nieuwe inschatting gemaakt van de kantoorkosten. De verwachting is dat deze € 4.181,- lager gaan uitvallen. Evenals de overige personeelskosten is de verwachting dat deze lager € 6.594,- zullen uitvallen ten opzichte van de begroting 2021-1.

Stijging van de beheerkosten overig

Om te voldoen aan de eisen op gebied van digitale toegankelijkheid zijn licenties voor Omnibuzz Maatwerk Applicatie (OMA) begroot conform offerte € 5.200,-. Over de kosten van de eventuele systeemtechnische aanpassingen is ten tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1

nog weinig bekend. Derhalve is een stelpost opgenomen van € 20.000,-.

De bedragen voor de wijzigingen in ons intern communicatieplatform SharePoint (systeemtechnische aanpassingen) zijn nog niet goed in te schatten. Datzelfde geldt ook voor het laten ontwikkelen van een nieuwe Omnibuzz website als gevolg van de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. De voortgang over de digitale toegankelijkheid en de kosten hiervan zullen met regelmaat worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Daling van de beheerkosten overig

Het opnieuw herzien van drukwerkkosten en kosten voor klantpassen laten een verwachte daling zien van € 12.184,-.

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn herzien voor de gewijzigde begroting 2021-1 en verdere jaren en leveren een aanpassing op van € 2.477,-.

Het abonnement voor 'Mijn Overheid' is stopgezet vanwege het in de toekomst digitaal aanbieden van facturen via het Omnibuzz portaal. Dit brengt een besparing van € 3.582,- met zich mee.

Tevens is het abonnement van het vorige personeelssysteem AFAS omgezet van een gebruikerslicentie naar een leeslicentie, hetgeen een besparing oplevert van € 4.167,-.

Bij juridisch advieskosten heeft er een verschuiving van presentatie plaatsgevonden in kosten van de privacy officer € 7.613,-. De privacy officer is verantwoord in het formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte.

Het saldo in de bestemmingsreserve 'ICT' bedraagt op 31-12-2020 € 177.638,-. Hiervan is € 53.088,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 124.550,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2021-1 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling van het klantportaal 'MijnOmnibuzz' in 2021.

In 2021 wordt de inbesteding of Europese aanbesteding uitgezet voor de ICT-infrastructuur van Omnibuzz. De verwachte implementatie- en migratiekosten bedragen € 86.000,-. De verwachte advieskosten voor de Europese aanbesteding bedragen € 15.000,-. Voor de financiering van de totaalsom voor de inbesteding of aanbesteding ICT van € 101.000,- is een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve 'ICT' vanuit de resultaatbestemming 2020 goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Daarnaast is Omnibuzz in overleg met de huidige leverancier van onze klantenapplicatie OMA. Om de continuïteit te waarborgen en de afhankelijkheid te verkleinen, dient een strategische keuze gemaakt te worden om deze applicatie toekomstbestendig te maken.

Naar verwachting is hier een bedrag van € 70.000,- mee gemoeid. Voor de financiering hiervan is een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve 'ICT' vanuit de resultaatbestemming 2020 goedgekeurd door het algemeen bestuur.

De loonkosten dalen met € 24.011,- ten opzichte van de begroting 2021. Dit is grotendeels te verklaren door onderstaande oorzaken:

De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Dit brengt per saldo een verlaging van de kosten met zicht mee van € 37.649,-.

Op verzoek en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg is er vanuit de afdeling klantenservice een medewerkster uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling klantenservice. Deze medewerkster is ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari. De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk

van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode.

Daarnaast zijn de actuele arbokosten fors omhoog gegaan vanwege (langdurig) ziekteverzuim. Deze verhoging is meegerekend in de gewijzigde begroting 2021-1 € 19.722,-.

NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeenteniveau ook gevolgen voor de beheer-, loon – en kapitaalkosten, eveneens als de kosten voor regie.

Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen zijn gehanteerd.

Gemeente	2021-1 verdeelsleutel	2021 – verdeelsleutel
Beek	1,41%	1,42%
Beekdaelen	3,09%	3,05%
Beesel	1,13%	1,13%
Bergen	0,99%	1,02%
Brunssum	2,68%	2,71%
Echt-Susteren	2,80%	2,70%
Eijsden-Margraten	2,36%	2,35%
Gennep	1,63%	1,55%
Gulpen-Wittem	1,42%	1,38%
Heerlen	7,97%	7,71%
Horst aan de Maas	2,99%	3,02%
Kerkrade	5,18%	4,89%
Landgraaf	4,15%	4,23%
Leudal	2,86%	2,85%
Maasgouw	2,13%	2,34%
Maastricht	12,68%	12,62%
Meerssen	2,04%	2,01%
Nederweert	1,33%	1,29%
Peel en Maas	3,03%	3,11%
Roerdalen	1,48%	1,63%
Roermond	5,23%	5,23%
Simpelveld	0,92%	0,98%
Sittard-Geleen	8,70%	8,61%
Stein	1,95%	1,93%
Vaals	1,04%	1,03%
Valkenburg aan de Geul	1,45%	1,69%
Venlo	9,48%	9,70%
Venray	2,88%	2,87%
Voerendaal	1,01%	0,96%
Weert	4,01%	3,97%
TOTAAL	100,00%	100,00%

10.3 Verplichte paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

10.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit geconfronteerd met de risico's leidt tot een weerstandsratio van 0,69. Als onverhoopt meerdere risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

10.5 Risicomanagement

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Deze risico-inventarisatie wordt mede beïnvloed door de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.

De risico's zijn nog van toepassing, echter in wisselende mate als gevolg van het stadium van de pandemie.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	✔						
Beheersbaarheid van het vervoer		✔					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			✔	✔			✔
Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer					✔		

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. In 2022 zal de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd worden.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000,–) en maximum (€ 1.308.000,–) benodigde stand van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– werd gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo ultimo 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

Naast de algemene reserve is er ultimo 2021 ook sprake van een tweetal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal € 456.092,–. De bestemmingsreserve 'Personeel' bedroeg primo 2021 € 14.076,– en de bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2021 € 177.638,–. In de jaarrekening 2020 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'Personeel' vastgesteld van € 231.236,– en voor de bestemmingsreserve 'ICT' een dotatie vastgesteld van € 171.000,–. Daarnaast is gedurende 2021 € 58.194,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel' en € 79.664,– aan de bestemmingsreserve 'ICT 'op basis van de vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021. Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve 'Personeel' van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

Tabel staat van reserves

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2021	Bestemming van het resultaat 2021	Reserves na bestemming ultimo 2021
Reserves									
Algemene reserve									
Algemene reserve	532.000	368.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	532.000	368.000	-	-	-	900.000		-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer									
Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten	14.076	-			504-	13.572	-	-	13.572
Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten	-	231.236			57.690-	173.546	-	-	173.546
Bestemmingsreserve ICT	177.638	171.000			79.664-	268.974	-	-	268.974
Totaal Bestemmingsreserves	191.714	402.236	-	-	137.858-	456.092	-	-	456.092
Resultaat voor bestemming									
Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat	3.348.245	-		-	3.348.245-	-	2.885.894	-	2.885.894
Totaal Resultaat voor bestemming	3.348.245	-	-	-	3.348.245-	-	2.885.894	-	2.885.894
Totaal Reserves	4.071.959	770.236	-	-	3.486.103-	1.356.092	2.885.894	-	4.241.986

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW een heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om dit risico af te dekken. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Voor het boekjaar 2021 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, welke goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (Klantsysteem).

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 79.664,–.

10.6 Financiële kengetallen

Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geven samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:

- Netto schuldquote.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten.

Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Jaarverslag 2020	Begroting 2021-1	Jaarverslag 2021
Netto schuldquote	-15%	-1%	-17%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15%	-1%	-17%
Solvabiliteitsratio	47%	14%	54%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	12%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft.

De solvabiliteitsratio stijgt aangezien de COVID-19 pandemie tot een daling van de vervoerkosten heeft geleid en hiermee tot een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming. In 2021 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 12% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.

10.7 Financiering

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 1.001.825	€ 6.428.882	€ -5.427.056
Kwartaal 2	€ 1.128.020	€ 8.054.208	€ -6.926.188
Kwartaal 3	€ 674.569	€ 4.961.838	€ -4.287.269
Kwartaal 4	€ 3.625.799	€ 7.512.515	€ -3.886.716
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.607.553	€ 6.739.361	€ -5.131.807
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 5.131.807		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2021		€ 23.215.248	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.903.650	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 7.035.458	

Omnibuzz is in 2021 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren door de COVID-19 pandemie en hieruit voortvloeiende continuïteitsafspraken met de vervoerders, waardoor Omnibuzz gedurende 2021 meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking heeft gehad. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2021 evenredig, wat het gevolg is van de reeds ontvangen bijdrage Q1 2022 van een aantal gemeenten.

Rente risiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm.

Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinancien (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

Nr	Omschrijving	2021 x € 1.000 Verslagjaar	2021-1 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar (na wijziging)	2021 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.748	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	45	45	46
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	23	0	5
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	0	0	0
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	2.770	45	41

10.8 Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald. Het verzuim was deels aan COVID-19 en deels aan fysieke aspecten te relateren.

Bedrijfsvoering

Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij naar het jaarverslag.

11

Balans

11. Balans

Activa	31-dec-2020	31-dec-21	Passiva	31-dec-2020	31-dec-21
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	388.322	355.270	Algemene reserve	532.000	900.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	–	–	Bestemmingsreserve	191.714	456.092
			Resultaat voor bestemming	3.348.245	2.885.894
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	388.322	355.270	Totaal vaste passiva	4.071.959	4.241.986
Vlottende activa Uitzettingen < 1 jaar			Vlottende passiva		
Overige vorderingen	189.730	213.148			
Liquide middelen	7.582.817	7.262.683	Overige schulden	1.070.009	817.257
Overlopende activa	427.890	36.683	Overlopende passiva	3.446.790	2.808.542
Totaal vlottende activa	8.200.436	7.512.515	Totaal vlottende passiva	4.516.798	3.625.799
Totaal generaal	8.588.758	7.867.784	Totaal generaal	8.588.758	7.867.784

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - Produktenrekening 2021

Alle bedragen in €	Huidig dienstjaar									
	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9)
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	143.325	-	-	143.325	10,00%	-	20.725	-	143.325	122.600
Hardware	29.983	18.404	-	48.387	33,33%	-	18.597	-	29.983	29.790
Inrichting en verbouwing	97.028	-	-	97.028	4,00%	-	4.398	-	97.028	92.630
Technische installaties	65.388	-	-	65.388	6,67%	-	5.452	-	65.388	59.936
Software	52.598	4.241	-	56.839	10,00%	-	6.525	-	52.598	50.314
Totaal Wmo-vervoer	388.322	22.644	-	410.966		-	55.696	-	388.322	355.270
Totaal-generaal	388.322	22.644	-	410.966		-	55.696	-	388.322	355.270

11.1 Toelichting op de balans

Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

Activa

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de orde.

Materiële vaste activa (ad € 355.270,–)

De materiële vaste activa hebben primo 2021 een waarde van € 388.322,–. Gedurende 2021 is er voor € 22.644,– geactiveerd. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2021 ad € 55.696,– resteert een saldo ultimo 2021 ad € 355.270,–. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze betreffen investeringen met een economisch en maatschappelijk nut en behoren tot de overige materiële vaste activa.

Financiële vaste activa (ad € 0,–)

Gedurende 2021 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende activa (ad € 7.512.515,–)

De vlottende activa bestaan uit vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder toegelicht.

Vorderingen (ad € 213.148,–)

Dit betreft de nog te innen bijdragen van debiteuren (van klanten en de Provincie Limburg). Het merendeel van de vorderingen is in 2022 ontvangen c.q. wordt verwacht om te ontvangen.

Liquide middelen (ad € 7.262.683,–)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2021 bedraagt in totaal € 7.262.683,–. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

Type	Saldo	
Betaalrekening BNG	€	198.769
Betaalrekening Rabobank	€	3.064
Schatkistrekening	€	7.060.850

Beleid van Omnibuzz is om het maximale bedrag toegestaan volgens schatkistbankieren (€ 200.000,–) aan te houden op de betaalrekening.

Het positieve saldo van de schatkistrekening wordt enerzijds verklaard door het positieve resultaat van 2021 en anderzijds reeds ontvangen voorschotten van een aantal gemeenten over Q1 2022.

Overlopende activa (ad € 36.683,–)

De overlopende activa betreft de nog te factureren omzet (€ 18.187,–). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas en de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas. Het restant saldo € 18.496,– bestaat voornamelijk uit transitorische posten en uit de btw-systematiek betrekking hebbende op de COVID-19 compensatie welke afgerekend wordt met de vervoerders en het hieruit voortvloeiende btw-saldo voor de vervoerders.

De btw-systematiek die Omnibuzz met de gemeenten heeft afgerekend, is eveneens met de vervoerders afgerekend.

Passiva

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten is hierna opgenomen.

Eigen vermogen (ad € 4.241.986,–)

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel Staat van Reserves - Produktenrekening 2021

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerde-ringen	Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2021	Bestem-ming van het resul-taat 2021	Reserves na bestem-ming ultimo 2021
Reserves									
Algemene reserve									
Algemene reserve	532.000	368.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	532.000	368.000	-	-	-	900.000		-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer									
Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten	14.076	-			504-	13.572	-	-	13.572
Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten	-	231.236			57.690-	173.546	-	-	173.546
Bestemmingsreserve ICT	177.638	171.000			79.664-	268.974	-	-	268.974
Totaal Bestemmingsreserves	191.714	402.236	-	-	137.858-	456.092	-	-	456.092
Resultaat voor bestemming									
Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat	3.348.245	-		-	3.348.245-	-	2.885.894	-	2.885.894
Totaal Resultaat voor bestemming	3.348.245	-	-	-	3.348.245-	-	2.885.894	-	2.885.894
Totaal Reserves	4.071.959	770.236	-	-	3.486.103-	1.356.092	2.885.894	-	4.241.986

Algemene reserve (ad € 900.000,–)

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– wordt gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo in 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. In 2021 heeft geen onttrekking aan de algemene reserve plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve 'Personeel' (ad € 187.118,–)

De bestemmingsreserve 'Personeel' bedroeg primo 2021 € 14.076,–. Deze had enkel betrekking op de oud-Omnibuzz gemeenten. In de jaarrekening 2020 is daarnaast een nieuwe dotering aan de bestemmingsreserve 'Personeel' vastgesteld van € 231.236,–. Vervolgens is gedurende 2021 € 58.194,– onttrokken aan laatstgenoemde bestemmingsreserve 'Personeel' op basis van de vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021. Het verloop van deze verschillende

reserves is in bovenstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve 'Personeel' van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer (bestemmingsreserve 'Personeel' oud-Omnibuzz gemeenten) geldt dat dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW en heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling uit 2020 van een oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Bestemmingsreserve 'ICT' (ad € 268.974,–)

De bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2021 € 177.638,–. In de jaarrekening 2020 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'ICT' vastgesteld van € 171.000,–. Voor het boekjaar 2021 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, welke goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (Klantsysteem).

Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 79.664,–.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming (ad € 2.885.894,–)

Het resultaat over 2021 bedraagt mede als gevolg van de COVID-19 pandemie en het hierdoor gedaalde vervoer, € 2.885.894,–. Het uitvoeren van de vaccinatieritten door Omnibuzz heeft daarentegen gezorgd voor een minder sterke daling van het vervoer in 2021. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Langlopende schulden (ad € 0,–)

Gedurende 2021 zijn geen langlopende schulden aangegaan, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende passiva (ad € 3.625.799,–)

De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden en de overlopende passiva.

Overige schulden (ad € 817.257,–)

De overige schulden bedragen ultimo 2021 € 817.257,– en betreffen de eigen bijdragen klanten ontvangen namens de gemeenten Q4 2021 ad € 549.873,–. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost en btw-coronacompensatie gemeenten ad € 267.384,– opgenomen onder de overige schulden.

Overlopende passiva (ad € 2.808.542,–)

De overlopende passiva bestaan uit nog te betalen facturen ad € 152.139,– waarbij rekening is gehouden met de nieuw vastgestelde cao SGO en het reeds ontvangen voorschot van een aantal gemeenten over Q1 2021 ad € 2.455.159,– . Het restant bedrag bestaat uit het verschil tussen de door de vervoerders gefactureerde bedragen voor uitgevoerde ritten en de door Omnibuzz geregistreerde ritten. Dit saldo loopt in 2022 af vanwege de betaaldatum begin januari 2022.

11.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract

met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand overgenomen door Two Guys Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzeggingstermijn voor dit contract bedraagt 12 maanden.

Eind 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Detron Business Communications BV voor het onderhoud en support van de telefoniecentrale voor de duur van 3 jaar.

In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december 2031.

Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserveringssoftware Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Deze is in 2021 stilzwijgend verlengd.

Daarnaast is met Neone Nederland BV per 1 februari 2019 een service level agreement voor de duur van 3 jaar afgesloten.

In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrent overeenkomst aangegaan voor een multifunctional voor de duur van 5 jaar. In 2021 is een copyrent overeenkomst aangegaan voor een andere multifunctional met Sharp Electronics Benelux BV voor de duur van 5 jaar.

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027).

Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt welke in een addendum met de vervoerders vastliggen. Dit addendum heeft primair een looptijd tot 1 april 2022 met een mogelijkheid, op basis van de actuele situatie, de afspraken te verlengen en te actualiseren.

11.3 WNT-verantwoording 2021 Omnibuzz

Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector' (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2021 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 209.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.

Tabel WNT-verantwoording

Naam	Functie	Fte	Periode	Bezoldiging
Dhr. G.M.F. Vreuls	Directeur	1,0	2021	€ 140.792

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Component	2021	2020
Beloning	€ 118.846	€ 119.758
Belastbare en variabele onkostenvergoedingen	€ 168	€ 168
Voorzieningen (pensioen)	€ 21.778	€ 20.320
Totale bezoldiging	€ 140.792	€ 140.246

bedragen x € 1	Dhr G.M.F. Vreuls
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 119.014
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.778
Subtotaal	€ 140.792
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t
Totale bezoldiging	€ 140.792
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Gegevens 2020	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 119.926
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.320
Totale bezoldiging 2021	€ 140.246

De component beloning is gestegen conform de afgesproken cao SGO indexaties.

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2021 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

De samenstelling van het algemeen is als volgt:

Leden algemeen bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam
Beek	Dhr. T. van Es
Beesel	Dhr. B. Jacobs
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Bergen	Mevr. C. Ponjee
Brunssum	Dhr. S. L'Espoir
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. R. Janssen
Gulpen-Wittem	Dhr. P. Franssen
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. L. Jongen
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. M. Janssen
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Meerssen	Dhr. W. Kemp (tot 4 februari Dhr. R. Dupont)
Nederweert	Mevr. C. Dieteren
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Dhr. J. Den Teuling (tot september Mevr. E. Cuijpers)
Roermond	Mevr. M. Smitsmans-Burhenne
Simpelveld	Dhr. T. Gulpen
Sittard-Geleen	Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
Stein	Dhr. H. Janssen
Vaals	Dhr. P. De Graauw
Valkenburg	Dhr. R. Meijers
Venlo	Dhr. F. Schatorjé
Venray	Mevr. C. Nijkerken (tot 27 juli Mevr. A. Thielen)
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Dhr. P. Sterk

De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam
Beekdaelen	Dhr. J. Timmermans
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Roermond	Mevr. M. Smitsmans-Burhenne (voorzitter)
Sittard-Geleen	Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
Venlo	Dhr. F. Schatorjé

12

De programmarekening

71

12. De programmarekening

12.1 Algemeen

Het algemeen bestuur heeft op 1 juli 2020 de begroting 2021 en op 7 juli 2021 de eerste begrotingswijziging 2021-1 vastgesteld.

Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het 'Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten'. Voor de resultaatbepaling wordt het 'raamwerk BBV' gehanteerd.

De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen zijn conform de vastgestelde financiële verordening van Omnibuzz. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

	Begroting 2021			Begroting 2021-1
Programma Wmo-vervoer	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2021-1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 410.815	€ 23.389.899	€ 22.979.084	€ 353.296
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.117	€ 13.117	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.042.201	€ -	€ -23.042.201	€ 20.324.000
Overhead				
0.4 Overhead	€ 2.699.848	€ 2.699.848	€ -	€ 2.537.952
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 26.152.864	€ 26.152.864	€ 0	€ 23.215.249
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten				
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.152.864	€ 26.152.864	€ 0	€ 23.215.249

Controleverordening

In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is het controleprotocol 2018 e.v. vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober 2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.308.000,– en de minimum omvang op € 520.000,–. De vaststelling geldt tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves en voorzieningen' opnieuw zal worden vastgesteld.

Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een bestemmingsereserve 'ICT' gevormd. Eveneens is een bestemmingsreserve 'Personeel' gevormd door de 10 oud Omnibuzz-gemeenten als het gevolg van een langdurig zieke medewerker.

Daarnaast is er bestemmingsreserve 'Personeel' gevormd voor de 30 Omnibuzz gemeenten voor de compensatie van meeruren en de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker.

			Realisatie 2021		
	Lasten 2021-1	Saldo 2021-1	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
	€ 20.614.201	€ 20.260.905	€ 475.859	€ 18.227.678	€ 17.751.819
	€ 13.096	€ 13.096	€ -	€ 14.198	€ 14.198
	€ -	€ -20.324.000	€ 20.324.000	€ -	€ -20.324.000
	€ 2.537.952	€ -	€ 2.537.952	€ 2.412.109	€ -125.843
	€ 50.000	€ 50.000	€ 120.355	€ 56.146	€ -64.209
	€ 23.215.249	€ -	€ 23.458.166	€ 20.710.130	€ -2.748.036
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 79.664	€ -	€ -79.664
	€ -	€ -	€ 57.690	€ -	€ -57.690
	€ -	€ -	€ 504	€ -	€ -504
		€ -	€ 137.858	€ -	€ -137.858
	€ 23.215.249	€ -	€ 23.596.024	€ 20.710.130	€ -2.885.894

12.2 Toelichting op de rekening

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1		
Lasten		
Loonkosten	€	-186.328
Beheerskosten	€	-143.242
Kosten VEP	€	280.672
Kapitaallasten	€	-7.778
Vervoerskosten Wmo	€	-2.256.569
BonusMalus	€	-26.640
Totaal afwijking lasten	€	-2.339.884
Baten		
Klantbijdrage Vervoer Wmo	€	-28.463
Bijdrage VEP	€	-259.333
Bijdrage overig	€	-120.355
Totaal afwijking baten	€	-408.152
Last Tussentijdse afrekening gemeenten	€	-
Baat Onttrekking algemen reserve	€	-
Vrijval bestemmingsreserve ICT	€	-79.664
Vrijval bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€	-57.690
Vrijval bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€	-504
Totaal afwijking batig saldo	€	-2.885.894

De totale afwijking batig saldo van € 2.885.894,– wordt veroorzaakt door:

- De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 186.328,–.
- De lager uitgevallen beheerkosten ad € 143.242,–.
- De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 280.672,–.
- De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 7.778,–.
- De daling van de vervoerskosten ad € 2.256.569,– ten opzichte van de begroting.
- De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 26.640,–.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 28.463,–.
- De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 259.333,–.
- De baten van overige bijdrage € 120.355,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad € 79.664,–.

- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘Personeel’ ad € 57.690,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘Personeel’ ad € 504,– voor de 10 oud-Omnibuzz gemeenten.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2021-1 worden per post op de volgende pagina’s toegelicht.

12.3 Toelichting lasten

Loonkosten (ad - € 186.328,–)

De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt omdat een aantal begrote fte’s niet (volledig) is ingevuld c.q. is getemporiseerd gedurende 2021. Hierbij gaat het om de volgende functies: medewerker data-analyse, hoofd callcenter, fte’s bij de financiële administratie en fte’s bij klantenservice. De kosten van externe inhuur en studiekosten zijn wegens de COVID-19 pandemie ook lager uitgevallen. Daarnaast zijn ook de arbokosten lager uitgevallen dan begroot. Ten slotte is reeds rekening gehouden met de nieuw vastgestelde cao SGO die is verwerkt in de jaarrekening 2021.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding van de loonkosten van € 186.328,–.

Beheerkosten (ad €- 143.242,–)

De post beheerkosten is € 143.242,– lager uitgevallen als gevolg van diverse stijgingen en dalingen.

De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken, die deels gerelateerd zijn aan de COVID-19 pandemie zijn:

- Minder automatiseringskosten, bijvoorbeeld kosten voor data-analyse en voor het archiveringsproject.
- Beperkt minder portokosten. Denk hierbij aan het versturen van post, facturen en nieuwsbrieven.
- Minder consultancykosten dan begroot, mede door het activeren van een nieuwe versie van het debiteurenportaal.
- Minder kosten voor schoonmaak- en kantoorbenodigdheden als gevolg van de voortdurende COVID-19 pandemie.
- Minder communicatiekosten voor het MijnOmnibuzz portaal in verband met de verplaatste realisatie hiervan in 2022.
- Minder kosten voor de dienstverlening salarisadministratie als gevolg van de vrijval van een overlopende post.

De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Additionele kosten voor de inhuur van een externe privacy officer en functionaris gegevensbescherming.
- De additionele kosten voor extra beveiliging van het pand.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding op de beheerkosten van € 143.242,–.

Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 280.672,–)

Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leverancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten.

Kapitaallasten (ad - € 7.778,–)

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren dan begroot als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.

Vervoerskosten Wmo (ad - € 2.256.569,–)

De vervoerskosten zijn € 2.256.569,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral doordat er minder gereisd is in 2021 als gevolg van de COVID-19 pandemie. De begroting 2021-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, rekening houdend met een afslag van 10%. De kosten van 2021 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2021 inclusief coronacompensatie, flexibel tarief, meerkosten vervoer en het vaccinatievervoer dat Omnibuzz in 2021 heeft verreden.

Dit afsprakenkader in combinatie met de vervoersvraag leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten.

Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 15.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 88 en paragraaf 15.2 'Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones' op pagina 96. Daarin wordt ook het vaccinatievervoer per gemeente weergegeven.

Bonus-malus (ad - € 26.640,–)

De performance van de vervoerders is in het jaarverslag toegelicht bij de 'Kwaliteitscontroles vervoerders' op pagina 26. Gezien de COVID-19 pandemie en de bijbehorende afspraken met de vervoerders zijn in 2021 op beperkte schaal bonussen uitgekeerd ten opzichte van begroot en een genormaliseerde situatie, zonder COVID-19 pandemie. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 26.640,–.

12.4 Toelichting baten

Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 28.463,–)

De ontvangen klantbijdrage is € 28.463,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten die door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.

Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 259.333,–)

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 21.339,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.

Bijdrage overig (ad € 120.355,–)

Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft Omnibuzz besloten om, in overleg met de GGD Zuid-Limburg, een aantal medewerkers van de ritreservering en klantenservice te detacheren naar de GGD Zuid-Limburg.

Als gevolg hiervan heeft Omnibuzz een bedrag van € 108.713,– gefactureerd aan de GGD Zuid-Limburg.

Daarnaast heeft Omnibuzz 50% van het onderzoek 'Vervoerssystemen in relatie tot het OV', dat zij samen met de Provincie Limburg heeft verricht, doorbelast aan de Provincie Limburg. Dit is een bedrag van € 11.642,–.

Onttrekking bestemmingsreserve 'ICT' (€ 79.664,–)

Voor het boekjaar 2021 heeft een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).

Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 79.664,–.

Onttrekking bestemmingsreserve 'Personeel' (€ 57.690,–)

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Onttrekking bestemmingsreserve 'Personeel' (€ 504,–)

Omnibuzz draagt nog het risico van bovenwettelijke WW voor een oud-medewerker en heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021, betrekking hebbend op de oud-Omnibuzz gemeenten.

12.5 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2021-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ en ‘Personeel’ blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer, als gevolg van de COVID-19 pandemie, ten opzichte van de begroting 2021-1 en de dekking van de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2021 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op bladzijde pagina 80.


omnibuzz
KS-780-V
120
omnibuzz

13

Overige gegevens

13. Overige gegevens

13.1 Voorstel resultaatbestemming 2021

Het dagelijks bestuur stelt voor het resultaat 2021 ad € 2.885.894,– als volgt te bestemmen:

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 2.820.894,–.
- Dotatie aan bestemmingsreserve 'ICT' € 65.000,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 15.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 88.

13.2 Bestemmingsreserve 'Personeel' (oud-Omnibuzz gemeenten)

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van een WW-uitkering. Bij vorming van de reserve is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– (Zie 'Tabel staat van reserves' op pagina 54) aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om dit risico af te dekken. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 6 juli 2022 een besluit nemen.

14

Controleverklaring

14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Opgesteld door

Koenen en Co, Audit & Assurance
Westhoven 16, Postbus 1161, NL-6040 KD Roermond
Telefoon: +31 (0)475 35 10 00, Fax: +31 (0)475 32 19 16
Website: www.koenenenco.nl
KvK-nummer: 14091110

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Postbus 99
6160 AB GELEEN

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder Verordeningen van de Gemeenschappelijke Regeling.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2021.
- De programmarekening van baten en lasten over de periode 2021 en
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. 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 Omnibuzz 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 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- De inleiding.
- Het jaarverslag.
- De algemene verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
- De overige gegevens.
- Bijlage 1 tot en met 3.

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

- Ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten vereist is.

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 het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en 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 de andere informatie, in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijke Regeling te ontbinden of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

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.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemene Bestuur d.d. 3 juli 2019 vastgesteld. 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. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden,

het op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT, 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, 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 entiteit.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 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 een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.

Roermond, 4 april 2022
KOENEN EN CO, Audit & Assurance B.V.

H. Urlings MSc RA (w.g.)



15

Bijlagen

15. Bijlagen

15.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2021	Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2021	
			A	B	
Beek	€ 324.303	€ 284.916	€ 284.916	€ 248.734	
Beekdaelen	€ 751.778	€ 661.279	€ 661.279	€ 595.781	
Beesel	€ 229.190	€ 202.515	€ 202.515	€ 215.565	
Bergen	€ 183.382	€ 161.042	€ 161.043	€ 146.903	
Brunssum	€ 814.278	€ 734.443	€ 734.443	€ 722.076	
Echt-Susteren	€ 724.012	€ 638.076	€ 638.075	€ 619.615	
Eijsden-Margraten	€ 561.364	€ 493.592	€ 493.592	€ 511.915	
Gennep	€ 408.313	€ 361.745	€ 361.745	€ 269.616	
Gulpen-Wittem	€ 360.880	€ 318.135	€ 318.135	€ 313.349	
Heerlen	€ 2.548.555	€ 2.225.831	€ 2.225.831	€ 1.940.279	
Horst aan de Maas	€ 635.732	€ 568.748	€ 568.748	€ 518.779	
Kerkrade	€ 1.636.308	€ 1.491.392	€ 1.491.393	€ 1.304.452	
Landgraaf	€ 1.288.082	€ 1.116.194	€ 1.116.193	€ 945.652	
Leudal	€ 601.506	€ 530.715	€ 530.715	€ 447.448	
Maasgouw	€ 536.906	€ 476.687	€ 476.687	€ 405.762	
Maastricht	€ 4.024.589	€ 3.635.363	€ 3.635.363	€ 2.972.196	
Meerssen	€ 615.407	€ 548.859	€ 548.859	€ 444.366	
Nederweert	€ 246.111	€ 224.064	€ 224.065	€ 192.057	
Peel En Maas	€ 649.519	€ 568.898	€ 568.898	€ 548.688	
Roerdalen	€ 324.726	€ 287.851	€ 287.851	€ 243.106	
Roermond	€ 1.076.817	€ 950.862	€ 950.862	€ 821.734	
Simpelveld	€ 211.319	€ 182.971	€ 182.971	€ 163.588	
Sittard-Geleen	€ 2.452.777	€ 2.145.007	€ 2.145.006	€ 1.948.252	
Stein	€ 386.055	€ 342.180	€ 342.180	€ 337.058	
Vaals	€ 233.125	€ 212.371	€ 212.371	€ 212.952	
Valkenburg aan de Geul	€ 485.962	€ 413.411	€ 413.412	€ 388.130	
Venlo	€ 1.916.192	€ 1.738.855	€ 1.738.855	€ 1.454.466	
Venray	€ 588.928	€ 520.607	€ 520.606	€ 455.892	
Voerendaal	€ 246.869	€ 218.422	€ 218.421	€ 195.424	
Weert	€ 679.066	€ 606.923	€ 606.922	€ 530.081	
TOTAAL	€ 25.742.049	€ 22.861.952	€ 22.861.952	€ 20.113.917	

	Onttrekking bestemmingsreserve ICT	Onttrekking bestemmingsreserve Personeel	Onttrekking bestemmingsreserve Personeel - Oud Omnibuzz gemeenten	Te bestemmen resultaat 2021
	C	D	E	E = A-(B-C-D-E)
	€ 1.126	€ 815	€ 31	€ 38.155
	€ 2.465	€ 1.785	€ 25	€ 69.773
	€ 898	€ 650	€ -	€ 11.502-
	€ 786	€ 569	€ -	€ 15.494
	€ 2.139	€ 1.549	€ -	€ 16.055
	€ 2.229	€ 1.614	€ 61	€ 22.364
	€ 1.883	€ 1.364	€ 47	€ 15.028-
	€ 1.299	€ 941	€ -	€ 94.369
	€ 1.132	€ 820	€ 28	€ 6.765
	€ 6.346	€ 4.596	€ -	€ 296.494
	€ 2.384	€ 1.727	€ -	€ 54.081
	€ 4.124	€ 2.987	€ -	€ 194.052
	€ 3.306	€ 2.394	€ -	€ 176.241
	€ 2.279	€ 1.650	€ -	€ 87.195
	€ 1.693	€ 1.226	€ -	€ 73.844
	€ 10.104	€ 7.317	€ -	€ 680.588
	€ 1.622	€ 1.174	€ 37	€ 107.325
	€ 1.056	€ 765	€ -	€ 33.829
	€ 2.415	€ 1.749	€ -	€ 24.372
	€ 1.175	€ 851	€ -	€ 46.771
	€ 4.170	€ 3.020	€ -	€ 136.318
	€ 732	€ 530	€ -	€ 20.645
	€ 6.928	€ 5.017	€ 178	€ 208.877
	€ 1.550	€ 1.123	€ 48	€ 7.843
	€ 826	€ 598	€ 18	€ 861
	€ 1.157	€ 838	€ 32	€ 27.307
	€ 7.551	€ 5.468	€ -	€ 297.410
	€ 2.296	€ 1.663	€ -	€ 68.673
	€ 801	€ 580	€ -	€ 24.379
	€ 3.191	€ 2.311	€ -	€ 82.343
	€ 79.664	€ 57.690	€ 504	€ 2.885.894

Uitsplitsing vervoersresultaat

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2021	Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten	Afrekening vervoer 2021 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	Kosten regulier vervoer 2021	
		A	B	C = A - B	D	
Beek	€ 244.734	€ 206.465	€ -	€ 206.465	€ 144.078	
Beekdaelen	€ 580.488	€ 489.513	€ -	€ 489.513	€ 357.107	
Beesel	€ 165.716	€ 139.954	€ -	€ 139.954	€ 128.162	
Bergen	€ 126.081	€ 106.279	€ -	€ 106.279	€ 78.419	
Brunssum	€ 662.267	€ 585.428	€ -	€ 585.428	€ 475.643	
Echt-Susteren	€ 572.515	€ 482.788	€ -	€ 482.788	€ 387.836	
Eijsden-Margraten	€ 429.599	€ 362.384	€ -	€ 362.384	€ 318.436	
Gennep	€ 321.518	€ 271.248	€ -	€ 271.248	€ 153.090	
Gulpen-Wittem	€ 283.484	€ 239.277	€ -	€ 239.277	€ 195.473	
Heerlen	€ 2.115.760	€ 1.783.660	€ -	€ 1.783.660	€ 1.243.967	
Horst aan de Maas	€ 466.397	€ 402.634	€ -	€ 402.634	€ 296.373	
Kerkrade	€ 1.361.994	€ 1.204.030	€ -	€ 1.204.030	€ 840.717	
Landgraaf	€ 1.050.434	€ 885.856	€ -	€ 885.856	€ 594.677	
Leudal	€ 441.296	€ 371.960	€ -	€ 371.960	€ 246.842	
Maasgouw	€ 405.801	€ 358.738	€ -	€ 358.738	€ 240.668	
Maastricht	€ 3.316.279	€ 2.931.402	€ -	€ 2.931.402	€ 1.881.009	
Meerssen	€ 502.507	€ 435.874	€ -	€ 435.874	€ 276.823	
Nederweert	€ 173.549	€ 150.481	€ -	€ 150.481	€ 102.565	
Peel en Maas	€ 474.763	€ 400.655	€ -	€ 400.655	€ 318.292	
Roerdalen	€ 232.986	€ 205.951	€ -	€ 205.951	€ 136.460	
Roermond	€ 783.368	€ 660.316	€ -	€ 660.316	€ 451.574	
Simpelveld	€ 156.415	€ 131.957	€ -	€ 131.957	€ 94.281	
Sittard-Geleen	€ 1.969.837	€ 1.662.318	€ -	€ 1.662.318	€ 1.220.556	
Stein	€ 277.540	€ 234.179	€ -	€ 234.179	€ 194.985	
Vaals	€ 175.152	€ 154.835	€ -	€ 154.835	€ 132.424	
Valkenburg aan de Geul	€ 391.008	€ 332.833	€ -	€ 332.833	€ 255.338	
Venlo	€ 1.371.875	€ 1.212.730	€ -	€ 1.212.730	€ 785.068	
Venray	€ 427.643	€ 360.616	€ -	€ 360.616	€ 251.504	
Voerendaal	€ 192.821	€ 162.582	€ -	€ 162.582	€ 117.404	
Weert	€ 456.124	€ 384.580	€ -	€ 384.580	€ 264.712	
TOTAAL	€ 20.129.951	€ 17.311.522	€ -	€ 17.311.522	€ 12.184.484	

	Meerkosten vervoer	Kosten coronacompensatie 1ste halfjaar	Kosten coronacompensatie 2de halfjaar	Kosten flexibel tarief - vervoerskorting - Nacalculatorisch tarief	Saldo vervoersresultaat 2021
	E	F	G	H	I = C-D-E-F-G-H
	€ 2.188	€ 15.181	€ 848	€ 14.934	€ 29.236
	€ 5.423	€ 37.592	€ 2.088	€ 37.014	€ 50.289
	€ 1.946	€ 14.465	€ 686	€ 13.284	€ 18.590-
	€ 1.191	€ 8.745	€ 505	€ 8.128	€ 9.290
	€ 7.224	€ 51.158	€ 2.930	€ 49.300	€ 827-
	€ 5.890	€ 42.000	€ 2.153	€ 40.199	€ 4.710
	€ 4.836	€ 33.982	€ 2.065	€ 33.006	€ 29.941-
	€ 2.325	€ 14.789	€ 1.060	€ 15.868	€ 84.117
	€ 2.969	€ 21.669	€ 1.102	€ 20.261	€ 2.196-
	€ 18.892	€ 137.828	€ 7.637	€ 128.936	€ 246.399
	€ 4.501	€ 33.946	€ 1.834	€ 30.719	€ 35.261
	€ 12.768	€ 96.380	€ 5.529	€ 87.140	€ 161.496
	€ 9.031	€ 66.525	€ 3.839	€ 61.638	€ 150.145
	€ 3.749	€ 25.200	€ 1.375	€ 25.585	€ 69.210
	€ 3.655	€ 27.529	€ 1.460	€ 24.945	€ 60.481
	€ 28.567	€ 214.012	€ 12.014	€ 194.966	€ 600.834
	€ 4.204	€ 29.946	€ 1.720	€ 28.693	€ 94.488
	€ 1.558	€ 9.554	€ 680	€ 10.631	€ 25.492
	€ 4.834	€ 37.427	€ 1.800	€ 32.991	€ 5.312
	€ 2.072	€ 14.989	€ 793	€ 14.144	€ 37.493
	€ 6.858	€ 49.055	€ 2.622	€ 46.805	€ 103.401
	€ 1.432	€ 11.079	€ 526	€ 9.772	€ 14.866
	€ 18.537	€ 135.336	€ 7.365	€ 126.510	€ 154.014
	€ 2.961	€ 19.289	€ 1.174	€ 20.210	€ 4.441-
	€ 2.011	€ 11.674	€ 675	€ 13.726	€ 5.675-
	€ 3.878	€ 27.423	€ 1.581	€ 26.466	€ 18.147
	€ 11.923	€ 91.632	€ 4.931	€ 81.372	€ 237.804
	€ 3.820	€ 27.056	€ 1.621	€ 26.068	€ 50.548
	€ 1.783	€ 12.476	€ 697	€ 12.169	€ 18.053
	€ 4.020	€ 29.635	€ 1.622	€ 27.437	€ 57.154
	€ 185.047	€ 1.347.572	€ 74.936	€ 1.262.915	€ 2.256.568

Uitsplitsing kosten regie en planning

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2021	Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten	Kosten regie en planning 2021	Resultaat kosten regie en planning
		A	B	C=A-B
Beek	€ 28.461	€ 28.180	€ 27.333	€ 847
Beekdaelen	€ 61.268	€ 61.698	€ 59.845	€ 1.853
Beesel	€ 22.704	€ 22.472	€ 21.797	€ 675
Bergen	€ 20.496	€ 19.671	€ 19.080	€ 591
Brunssum	€ 54.372	€ 53.526	€ 51.918	€ 1.608
Echt-Susteren	€ 54.188	€ 55.779	€ 54.103	€ 1.676
Eijsden-Margraten	€ 47.131	€ 47.130	€ 45.714	€ 1.416
Gennep	€ 31.045	€ 32.507	€ 31.530	€ 977
Gulpen-Wittem	€ 27.684	€ 28.326	€ 27.475	€ 851
Heerlen	€ 154.805	€ 158.827	€ 154.056	€ 4.771
Horst aan de Maas	€ 60.569	€ 59.668	€ 57.876	€ 1.792
Kerkrade	€ 98.119	€ 103.220	€ 100.120	€ 3.101
Landgraaf	€ 85.004	€ 82.737	€ 80.251	€ 2.486
Leudal	€ 57.305	€ 57.024	€ 55.311	€ 1.713
Maasgouw	€ 46.895	€ 42.367	€ 41.094	€ 1.273
Maastricht	€ 253.354	€ 252.862	€ 245.266	€ 7.596
Meerssen	€ 40.383	€ 40.584	€ 39.365	€ 1.219
Nederweert	€ 25.955	€ 26.431	€ 25.637	€ 794
Peel En Maas	€ 62.508	€ 60.432	€ 58.617	€ 1.815
Roerdalen	€ 32.814	€ 29.418	€ 28.534	€ 884
Roermond	€ 104.963	€ 104.364	€ 101.228	€ 3.135
Simpelveld	€ 19.639	€ 18.324	€ 17.774	€ 550
Sittard-Geleen	€ 172.742	€ 173.381	€ 168.173	€ 5.209
Stein	€ 38.814	€ 38.794	€ 37.628	€ 1.165
Vaals	€ 20.736	€ 20.667	€ 20.046	€ 621
Valkenburg aan de Geul	€ 33.964	€ 28.944	€ 28.074	€ 870
Venlo	€ 194.695	€ 188.984	€ 183.306	€ 5.677
Venray	€ 57.689	€ 57.468	€ 55.742	€ 1.726
Voerendaal	€ 19.332	€ 20.057	€ 19.455	€ 603
Weert	€ 79.744	€ 79.865	€ 77.466	€ 2.399
TOTAAL	€ 2.007.379	€ 1.993.707	€ 1.933.814	€ 59.893

Uitsplitsing bedrijfsvoeringskosten

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2021	Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten	Bedrijfsvoeringskosten 2021	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
		A	B	C=A-B
Beek	€ 51.108	€ 50.272	€ 44.172	€ 6.100
Beekdaelen	€ 110.022	€ 110.068	€ 96.712	€ 13.356
Beesel	€ 40.770	€ 40.089	€ 35.225	€ 4.864
Bergen	€ 36.805	€ 35.093	€ 30.835	€ 4.258
Brunssum	€ 97.639	€ 95.489	€ 83.902	€ 11.587
Echt-Susteren	€ 97.308	€ 99.508	€ 87.434	€ 12.074
Eijsden-Margraten	€ 84.635	€ 84.078	€ 73.876	€ 10.202
Gennep	€ 55.749	€ 57.991	€ 50.954	€ 7.037
Gulpen-Wittem	€ 49.712	€ 50.532	€ 44.401	€ 6.132
Heerlen	€ 277.989	€ 283.344	€ 248.963	€ 34.381
Horst aan de Maas	€ 108.766	€ 106.446	€ 93.530	€ 12.916
Kerkrade	€ 176.195	€ 184.143	€ 161.799	€ 22.344
Landgraaf	€ 152.644	€ 147.600	€ 129.691	€ 17.910
Leudal	€ 102.905	€ 101.730	€ 89.386	€ 12.344
Maasgouw	€ 84.211	€ 75.582	€ 66.411	€ 9.171
Maastricht	€ 454.956	€ 451.099	€ 396.363	€ 54.737
Meerssen	€ 72.517	€ 72.401	€ 63.616	€ 8.785
Nederweert	€ 46.608	€ 47.153	€ 41.431	€ 5.722
Peel En Maas	€ 112.248	€ 107.810	€ 94.728	€ 13.082
Roerdalen	€ 58.925	€ 52.481	€ 46.113	€ 6.368
Roermond	€ 188.486	€ 186.182	€ 163.591	€ 22.591
Simpelveld	€ 35.266	€ 32.690	€ 28.723	€ 3.967
Sittard-Geleen	€ 310.198	€ 309.307	€ 271.776	€ 37.531
Stein	€ 69.700	€ 69.207	€ 60.810	€ 8.398
Vaals	€ 37.237	€ 36.869	€ 32.395	€ 4.474
Valkenburg aan de Geul	€ 60.990	€ 51.635	€ 45.370	€ 6.265
Venlo	€ 349.621	€ 337.142	€ 296.233	€ 40.909
Venray	€ 103.595	€ 102.522	€ 90.082	€ 12.440
Voerendaal	€ 34.716	€ 35.782	€ 31.440	€ 4.342
Weert	€ 143.199	€ 142.477	€ 125.189	€ 17.288
TOTAAL	€ 3.604.720	€ 3.556.723	€ 3.125.149	€ 431.574

IV3 methodiek uitsplitsing in directe (vervoer) kosten en indirecte (overhead) kosten

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2021
		A	B	C=A+B
Beek	1,41%	€ 213.646	€ 35.088	€ 248.734
Beekdaelen	3,09%	€ 518.958	€ 76.823	€ 595.781
Beesel	1,13%	€ 187.585	€ 27.981	€ 215.565
Bergen	0,99%	€ 122.410	€ 24.493	€ 146.903
Brunssum	2,68%	€ 655.428	€ 66.648	€ 722.076
Echt-Susteren	2,80%	€ 550.162	€ 69.453	€ 619.615
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 453.232	€ 58.683	€ 511.915
Gennep	1,63%	€ 229.140	€ 40.475	€ 269.616
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 278.079	€ 35.270	€ 313.349
Heerlen	7,97%	€ 1.742.517	€ 197.763	€ 1.940.279
Horst aan de Maas	2,99%	€ 444.483	€ 74.295	€ 518.779
Kerkrade	5,18%	€ 1.175.928	€ 128.524	€ 1.304.452
Landgraaf	4,15%	€ 842.633	€ 103.019	€ 945.652
Leudal	2,86%	€ 376.444	€ 71.004	€ 447.448
Maasgouw	2,13%	€ 353.009	€ 52.753	€ 405.762
Maastricht	12,68%	€ 2.657.347	€ 314.849	€ 2.972.196
Meerssen	2,04%	€ 393.833	€ 50.533	€ 444.366
Nederweert	1,33%	€ 159.146	€ 32.911	€ 192.057
Peel En Maas	3,03%	€ 473.442	€ 75.247	€ 548.688
Roerdalen	1,48%	€ 206.476	€ 36.630	€ 243.106
Roermond	5,23%	€ 691.786	€ 129.948	€ 821.734
Simpelveld	0,92%	€ 140.772	€ 22.816	€ 163.588
Sittard-Geleen	8,70%	€ 1.732.368	€ 215.884	€ 1.948.252
Stein	1,95%	€ 288.754	€ 48.304	€ 337.058
Vaals	1,04%	€ 187.218	€ 25.733	€ 212.952
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 352.091	€ 36.039	€ 388.130
Venlo	9,48%	€ 1.219.154	€ 235.312	€ 1.454.466
Venray	2,88%	€ 384.336	€ 71.556	€ 455.892
Voerendaal	1,01%	€ 170.450	€ 24.974	€ 195.424
Weert	4,01%	€ 430.638	€ 99.443	€ 530.081
TOTAAL	100,00%	€ 17.631.464	€ 2.482.452	€ 20.113.917



15.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones

	Vervoerzones BBV 2021-1						Vervoerszones Realisatie 2021			
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	
Beek	44.726	1.822	806	10.302	597	-	27.008	1.356	-	
Beekdaelen	106.984	2.321	981	25.681	753	-	67.106	606	301	
Beesel	29.534	1.195	2.244	10.704	398	-	23.153	1.290	680	
Bergen	23.449	65	92	4.564	203	-	16.245	114	9	
Brunssum	126.707	3.970	2.611	34.241	1.353	-	92.615	2.610	1.314	
Echt-Susteren	105.594	3.301	183	21.112	1.304	-	70.627	5.174	86	
Eijsden-Margraten	78.633	1.490	1.675	20.597	1.009	-	63.598	694	819	
Gennep	58.663	358	2.562	17.305	494	-	29.915	1.128	921	
Gulpen-Wittem	51.143	2.760	385	18.269	760	-	36.171	1.081	118	
Heerlen	392.765	3.617	3.548	64.795	5.016	-	246.780	4.511	2.932	
Horst aan de Maas	87.385	1.983	2.285	22.662	757	-	59.414	1.749	817	
Kerkrade	263.593	5.760	3.141	55.340	2.121	-	174.061	7.425	1.767	
Landgraaf	193.461	3.405	3.413	41.608	2.192	-	121.826	4.054	915	
Leudal	82.231	258	491	13.276	819	-	44.473	1.419	-	
Maasgouw	78.702	1.160	301	15.863	1.019	-	48.064	504	16	
Maastricht	630.931	24.521	12.198	199.202	6.402	-	376.839	21.513	5.002	
Meerssen	94.164	4.103	788	27.783	903	-	54.328	1.500	872	
Nederweert	33.436	446	230	3.074	267	-	20.038	10	-	
Peel En Maas	86.011	2.456	3.069	28.692	775	-	60.918	2.102	1.134	
Roerdalen	44.743	452	1.339	12.793	257	-	25.712	543	590	
Roermond	145.808	561	219	25.341	1.716	-	86.283	1.753	46	
Simpelveld	28.591	701	589	6.011	676	-	17.980	926	70	
Sittard-Geleen	357.497	23.262	5.577	93.546	4.055	-	235.441	14.756	3.615	
Stein	50.448	1.579	247	17.276	703	-	35.708	1.594	32	
Vaals	33.752	771	5	7.837	601	-	21.148	132	8	
Valkenburg aan de Geul	72.536	2.382	140	16.524	967	-	49.410	2.226	134	
Venlo	262.963	6.301	7.331	64.472	3.114	-	159.658	4.521	3.365	
Venray	78.854	1.139	536	18.069	1.017	-	50.262	1.727	10	
Voerendaal	35.673	199	904	5.869	494	-	22.630	68	78	
Weert	84.394	850	586	16.444	1.224	-	52.719	114	388	
TOTAAL	3.763.370	103.187	58.475	919.254	41.964	-	2.390.130	87.200	26.039	

				Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1						
	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Totaal
	6.640	313	-	-17.718	-466	-806	-3.662	-284	-	-22.936
	17.209	936	-	-39.878	-1.715	-680	-8.472	183	-	-50.562
	7.924	171	-	-6.381	95	-1.564	-2.780	-227	-	-10.857
	2.165	101	-	-7.204	49	-83	-2.399	-102	-	-9.739
	22.092	947	60	-34.092	-1.360	-1.297	-12.149	-406	60	-49.243
	19.565	721	-	-34.967	1.873	-97	-1.547	-583	-	-35.322
	15.569	1.015	848	-15.035	-796	-856	-5.028	6	848	-20.861
	9.350	1.017	-	-28.748	770	-1.641	-7.955	523	-	-37.052
	13.875	566	-	-14.972	-1.679	-267	-4.394	-194	-	-21.506
	40.705	3.643	-	-145.985	894	-616	-24.090	-1.373	-	-171.170
	13.601	729	98	-27.971	-234	-1.468	-9.061	-28	98	-38.663
	36.508	2.768	846	-89.532	1.665	-1.374	-18.832	647	846	-106.580
	20.570	1.258	38	-71.635	649	-2.498	-21.038	-934	38	-95.417
	10.175	575	30	-37.758	1.161	-491	-3.101	-244	30	-40.404
	10.456	467	590	-30.638	-656	-285	-5.407	-552	590	-36.948
	117.625	5.673	570	-254.092	-3.008	-7.196	-81.577	-729	570	-346.032
	11.942	653	86	-39.836	-2.603	84	-15.841	-250	86	-58.361
	4.065	118	-	-13.398	-436	-230	991	-149	-	-13.222
	17.388	914	-	-25.093	-354	-1.935	-11.304	139	-	-38.547
	6.084	270	1.188	-19.031	91	-749	-6.709	14	1.188	-25.196
	14.755	1.122	-	-59.525	1.192	-173	-10.586	-594	-	-69.686
	2.855	560	-	-10.611	225	-519	-3.156	-116	-	-14.177
	55.808	3.518	12	-122.056	-8.506	-1.962	-37.738	-537	12	-170.788
	12.641	497	-	-14.740	15	-215	-4.635	-206	-	-19.779
	6.549	528	-	-12.604	-639	4	-1.288	-73	-	-14.601
	13.999	817	8	-23.126	-156	-6	-2.525	-150	8	-25.955
	37.811	2.076	-	-103.305	-1.780	-3.966	-26.661	-1.038	-	-136.751
	12.265	729	-	-28.592	589	-526	-5.804	-288	-	-34.623
	4.334	107	-	-13.043	-131	-826	-1.535	-387	-	-15.922
	11.890	575	180	-31.675	-736	-198	-4.554	-649	180	-37.631
	576.415	33.384	4.554	-1.373.240	-15.987	-32.436	-342.839	-8.580	4.554	-1.768.527

	Vervoerzones BBV 2021-1 in euro's						Vervoerszones Realisatie 2021 in euro's		
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer
Beek	€ 201.712	€ 2.058	€ 911	€ 4.636	€ 1.360	€ -	€ 121.806	€ 1.532	€ -
Beekdaelen	€ 482.497	€ 2.623	€ 1.109	€ 11.556	€ 1.718	€ -	€ 302.648	€ 685	€ 340
Beesel	€ 133.200	€ 1.351	€ 2.535	€ 4.817	€ 907	€ -	€ 104.420	€ 1.458	€ 768
Bergen	€ 105.753	€ 73	€ 104	€ 2.054	€ 464	€ -	€ 73.265	€ 129	€ 10
Brunssum	€ 571.446	€ 4.486	€ 2.950	€ 15.409	€ 3.084	€ -	€ 417.694	€ 2.949	€ 1.485
Echt-Susteren	€ 476.230	€ 3.730	€ 206	€ 9.500	€ 2.973	€ -	€ 318.528	€ 5.847	€ 97
Eijsden-Margraten	€ 354.635	€ 1.683	€ 1.893	€ 9.269	€ 2.300	€ -	€ 286.827	€ 784	€ 925
Gennep	€ 264.570	€ 405	€ 2.895	€ 7.787	€ 1.127	€ -	€ 134.917	€ 1.275	€ 1.041
Gulpen-Wittem	€ 230.653	€ 3.119	€ 435	€ 8.221	€ 1.732	€ -	€ 163.131	€ 1.222	€ 133
Heerlen	€ 1.771.372	€ 4.087	€ 4.009	€ 29.158	€ 11.436	€ -	€ 1.112.978	€ 5.097	€ 3.313
Horst aan de Maas	€ 394.105	€ 2.240	€ 2.582	€ 10.198	€ 1.726	€ -	€ 267.957	€ 1.976	€ 923
Kerkrade	€ 1.188.804	€ 6.509	€ 3.549	€ 24.903	€ 4.837	€ -	€ 785.015	€ 8.390	€ 1.997
Landgraaf	€ 872.510	€ 3.847	€ 3.856	€ 18.724	€ 4.997	€ -	€ 549.435	€ 4.581	€ 1.034
Leudal	€ 370.863	€ 292	€ 555	€ 5.974	€ 1.867	€ -	€ 200.573	€ 1.603	€ -
Maasgouw	€ 354.947	€ 1.311	€ 340	€ 7.139	€ 2.323	€ -	€ 216.769	€ 570	€ 18
Maastricht	€ 2.845.497	€ 27.709	€ 13.783	€ 89.641	€ 14.596	€ -	€ 1.699.544	€ 24.310	€ 5.652
Meerssen	€ 424.681	€ 4.637	€ 891	€ 12.502	€ 2.058	€ -	€ 245.019	€ 1.695	€ 985
Nederweert	€ 150.796	€ 503	€ 259	€ 1.383	€ 609	€ -	€ 90.371	€ 11	€ -
Peel En Maas	€ 387.911	€ 2.775	€ 3.468	€ 12.911	€ 1.767	€ -	€ 274.740	€ 2.375	€ 1.281
Roerdalen	€ 201.789	€ 511	€ 1.513	€ 5.757	€ 585	€ -	€ 115.961	€ 614	€ 667
Roermond	€ 657.595	€ 634	€ 247	€ 11.404	€ 3.913	€ -	€ 389.136	€ 1.981	€ 52
Simpelveld	€ 128.946	€ 792	€ 665	€ 2.705	€ 1.541	€ -	€ 81.090	€ 1.046	€ 79
Sittard-Geleen	€ 1.612.312	€ 26.286	€ 6.302	€ 42.096	€ 9.246	€ -	€ 1.061.839	€ 16.674	€ 4.085
Stein	€ 227.519	€ 1.784	€ 279	€ 7.774	€ 1.603	€ -	€ 161.043	€ 1.801	€ 36
Vaals	€ 152.221	€ 872	€ 5	€ 3.527	€ 1.371	€ -	€ 95.377	€ 149	€ 9
Valkenburg aan de Geul	€ 327.135	€ 2.692	€ 159	€ 7.436	€ 2.204	€ -	€ 222.839	€ 2.515	€ 151
Venlo	€ 1.185.963	€ 7.120	€ 8.284	€ 29.013	€ 7.100	€ -	€ 720.058	€ 5.109	€ 3.802
Venray	€ 355.633	€ 1.287	€ 606	€ 8.131	€ 2.319	€ -	€ 226.682	€ 1.952	€ 11
Voerendaal	€ 160.887	€ 225	€ 1.021	€ 2.641	€ 1.127	€ -	€ 102.061	€ 77	€ 88
Weert	€ 380.616	€ 960	€ 662	€ 7.400	€ 2.791	€ -	€ 237.763	€ 129	€ 438
TOTAAL	€ 16.972.798	€ 116.601	€ 66.077	€ 413.664	€ 95.679	€ -	€ 10.779.486	€ 98.536	€ 29.424

				Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1 in euro's						
	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Totaal
	€ 2.988	€ 714	€ -	€ 79.906-	€ 526-	€ 911-	€ 1.648-	€ 647-	€ -	€ 83.638-
	€ 7.744	€ 2.134	€ -	€ 179.849-	€ 1.938-	€ 768-	€ 3.812-	€ 417	€ -	€ 185.951-
	€ 3.566	€ 390	€ -	€ 28.780-	€ 107	€ 1.767-	€ 1.251-	€ 517-	€ -	€ 32.208-
	€ 974	€ 230	€ -	€ 32.488-	€ 56	€ 94-	€ 1.080-	€ 233-	€ -	€ 33.839-
	€ 9.941	€ 2.159	€ 54	€ 153.753-	€ 1.537-	€ 1.465-	€ 5.467-	€ 925-	€ 54	€ 163.093-
	€ 8.804	€ 1.644	€ -	€ 157.703-	€ 2.116	€ 109-	€ 696-	€ 1.329-	€ -	€ 157.721-
	€ 7.006	€ 2.314	€ 763	€ 67.808-	€ 899-	€ 967-	€ 2.263-	€ 14	€ 763	€ 71.160-
	€ 4.208	€ 2.319	€ -	€ 129.653-	€ 870	€ 1.855-	€ 3.580-	€ 1.192	€ -	€ 133.025-
	€ 6.244	€ 1.290	€ -	€ 67.521-	€ 1.898-	€ 302-	€ 1.977-	€ 441-	€ -	€ 72.140-
	€ 18.317	€ 8.306	€ -	€ 658.394-	€ 1.010	€ 696-	€ 10.840-	€ 3.130-	€ -	€ 672.050-
	€ 6.120	€ 1.662	€ 88	€ 126.147-	€ 264-	€ 1.659-	€ 4.077-	€ 64-	€ 88	€ 132.123-
	€ 16.429	€ 6.311	€ 761	€ 403.789-	€ 1.881	€ 1.553-	€ 8.474-	€ 1.474	€ 761	€ 409.699-
	€ 9.257	€ 2.868	€ 34	€ 323.075-	€ 734	€ 2.823-	€ 9.467-	€ 2.128-	€ 34	€ 336.725-
	€ 4.579	€ 1.311	€ 27	€ 170.289-	€ 1.312	€ 555-	€ 1.395-	€ 556-	€ 27	€ 171.458-
	€ 4.705	€ 1.065	€ 531	€ 138.179-	€ 741-	€ 322-	€ 2.433-	€ 1.258-	€ 531	€ 142.402-
	€ 52.931	€ 12.934	€ 513	€ 1.145.953-	€ 3.399-	€ 8.131-	€ 36.710-	€ 1.661-	€ 513	€ 1.195.342-
	€ 5.374	€ 1.489	€ 77	€ 179.662-	€ 2.942-	€ 94	€ 7.128-	€ 569-	€ 77	€ 190.129-
	€ 1.829	€ 269	€ -	€ 60.425-	€ 492-	€ 259-	€ 446	€ 340-	€ -	€ 61.071-
	€ 7.825	€ 2.084	€ -	€ 113.170-	€ 400-	€ 2.187-	€ 5.087-	€ 317	€ -	€ 120.527-
	€ 2.738	€ 616	€ 1.069	€ 85.828-	€ 103	€ 847-	€ 3.019-	€ 31	€ 1.069	€ 88.490-
	€ 6.640	€ 2.558	€ -	€ 268.458-	€ 1.347	€ 195-	€ 4.764-	€ 1.355-	€ -	€ 273.425-
	€ 1.285	€ 1.277	€ -	€ 47.857-	€ 254	€ 586-	€ 1.420-	€ 264-	€ -	€ 49.873-
	€ 25.114	€ 8.021	€ 11	€ 550.473-	€ 9.612-	€ 2.217-	€ 16.982-	€ 1.225-	€ 11	€ 580.499-
	€ 5.688	€ 1.133	€ -	€ 66.476-	€ 17	€ 242-	€ 2.086-	€ 469-	€ -	€ 69.256-
	€ 2.947	€ 1.204	€ -	€ 56.843-	€ 722-	€ 4	€ 580-	€ 167-	€ -	€ 58.308-
	€ 6.300	€ 1.863	€ 7	€ 104.296-	€ 177-	€ 7-	€ 1.136-	€ 341-	€ 7	€ 105.950-
	€ 17.015	€ 4.733	€ -	€ 465.905-	€ 2.011-	€ 4.482-	€ 11.998-	€ 2.367-	€ -	€ 486.763-
	€ 5.519	€ 1.662	€ -	€ 128.952-	€ 665	€ 595-	€ 2.612-	€ 657-	€ -	€ 132.150-
	€ 1.950	€ 244	€ -	€ 58.825-	€ 148-	€ 933-	€ 691-	€ 883-	€ -	€ 61.479-
	€ 5.351	€ 1.311	€ 162	€ 142.854-	€ 831-	€ 224-	€ 2.049-	€ 1.480-	€ 162	€ 147.276-
	€ 259.387	€ 76.116	€ 4.099	€ 6.193.311-	€ 18.065-	€ 36.652-	€ 154.277-	€ 19.563-	€ 4.099	€ 6.417.771-

	Vaccinatievervoer 2021					
Gemeente	Aantal ritten klanten	Aantal ritten particulieren	Kosten zones	Kosten aankomstgarantie	Kosten bus	Totale kosten
Beek	446	320	€ 16.096	€ 801	€ 140	€ 17.038
Beekdaelen	724	1.014	€ 41.230	€ 2.057	€ 268	€ 43.556
Beesel	370	315	€ 16.475	€ 823	€ 262	€ 17.560
Bergen	108	22	€ 3.599	€ 180	€ 32	€ 3.811
Brunssum	975	700	€ 39.025	€ 1.941	€ 395	€ 41.361
Echt-Susteren	889	1.087	€ 50.124	€ 2.501	€ 291	€ 52.916
Eijsden-Margraten	675	411	€ 18.726	€ 930	€ 161	€ 19.816
Gennep	178	166	€ 8.826	€ 446	€ 60	€ 9.332
Gulpen-Wittem	417	515	€ 22.239	€ 1.112	€ 102	€ 23.452
Heerlen	2.967	1.594	€ 90.583	€ 4.524	€ 848	€ 95.955
Horst aan de Maas	494	271	€ 16.746	€ 835	€ 65	€ 17.645
Kerkrade	1.307	284	€ 20.570	€ 995	€ 248	€ 21.814
Landgraaf	1.129	520	€ 25.978	€ 1.292	€ 198	€ 27.468
Leudal	830	732	€ 36.653	€ 1.826	€ 270	€ 38.748
Maasgouw	380	334	€ 16.105	€ 804	€ 102	€ 17.011
Maastricht	4.779	1.412	€ 80.386	€ 3.983	€ 756	€ 85.125
Meerssen	750	381	€ 21.026	€ 1.046	€ 111	€ 22.183
Nederweert	283	230	€ 9.507	€ 475	€ 103	€ 10.084
Peel En Maas	495	680	€ 28.323	€ 1.414	€ 250	€ 29.986
Roerdalen	312	241	€ 13.999	€ 695	€ 102	€ 14.796
Roermond	1.348	877	€ 48.388	€ 2.393	€ 427	€ 51.207
Simpelveld	264	203	€ 8.984	€ 450	€ 70	€ 9.505
Sittard-Geleen	2.418	1.909	€ 99.261	€ 4.940	€ 612	€ 104.812
Stein	544	575	€ 23.944	€ 1.191	€ 149	€ 25.283
Vaals	474	643	€ 31.060	€ 1.550	€ 126	€ 32.737
Valkenburg aan de Geul	554	528	€ 20.471	€ 1.029	€ 163	€ 21.663
Venlo	1.599	683	€ 32.332	€ 1.593	€ 426	€ 34.351
Venray	544	306	€ 14.838	€ 741	€ 99	€ 15.678
Voerendaal	316	207	€ 12.258	€ 610	€ 115	€ 12.984
Weert	678	534	€ 18.514	€ 918	€ 128	€ 19.559
TOTAAL	27.247	17.694	€ 886.265	€ 44.095	€ 7.077	€ 937.436

15.3 Bijlage 3: Saldo kosten en opbrengsten COVID-19

Gemeente	COVID-19 kosten	COVID-19 opbrengsten	Saldo COVID-19 kosten en opbrengsten
	A	B	C = A - B
Beek	€ 794	€ 1.537	€ 743-
Beekdaelen	€ 1.738	€ 3.364	€ 1.627-
Beesel	€ 633	€ 1.225	€ 593-
Bergen	€ 554	€ 1.073	€ 519-
Brunssum	€ 1.507	€ 2.919	€ 1.411-
Echt-Susteren	€ 1.571	€ 3.042	€ 1.471-
Eijsden-Margraten	€ 1.327	€ 2.570	€ 1.243-
Gennep	€ 915	€ 1.773	€ 857-
Gulpen-Wittem	€ 798	€ 1.545	€ 747-
Heerlen	€ 4.473	€ 8.661	€ 4.188-
Horst aan de Maas	€ 1.680	€ 3.254	€ 1.573-
Kerkrade	€ 2.907	€ 5.628	€ 2.722-
Landgraaf	€ 2.330	€ 4.511	€ 2.181-
Leudal	€ 1.606	€ 3.109	€ 1.504-
Maasgouw	€ 1.193	€ 2.310	€ 1.117-
Maastricht	€ 7.121	€ 13.788	€ 6.667-
Meerssen	€ 1.143	€ 2.213	€ 1.070-
Nederweert	€ 744	€ 1.441	€ 697-
Peel En Maas	€ 1.702	€ 3.295	€ 1.593-
Roerdalen	€ 828	€ 1.604	€ 776-
Roermond	€ 2.939	€ 5.691	€ 2.752-
Simpelveld	€ 516	€ 999	€ 483-
Sittard-Geleen	€ 4.883	€ 9.454	€ 4.571-
Stein	€ 1.092	€ 2.115	€ 1.023-
Vaals	€ 582	€ 1.127	€ 545-
Valkenburg aan de Geul	€ 815	€ 1.578	€ 763-
Venlo	€ 5.322	€ 10.305	€ 4.983-
Venray	€ 1.618	€ 3.134	€ 1.515-
Voerendaal	€ 565	€ 1.094	€ 529-
Weert	€ 2.249	€ 4.355	€ 2.106-
TOTAAL	€ 56.146	€ 108.713	€ -52.567



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER



Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige an-
dere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202204

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2022-1





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.1.1 Missie 6
2.1.2 Slim vervoer 6
2.1.3 Maatschappelijk verbinden 6
2.1.4 Regiemodel 7
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.2.1 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector 7
2.2.2 Vervoersresultaat 7
2.2.3 Bonus malus 8
2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten 8
2.2.5 Compliance en toename 'kruimelfuncties' 8
2.2.6 Cao 8
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg 9
2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP) 10
2.3.3 Ik wil vervoer 10
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 10
2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer 11
2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften 11
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 11
2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie 11
2.5.2 Contractbeheer 12
2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg 12
2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek 12
2.5.5 Relatiebeheer gemeenten 12
2.5.6 Digitalisering en compliance 12
2.5.7 Bedrijfsvoering 13
2.5.8 Het applicatielandschap als basis 13

3. De beleidsbegroting 16

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 16
3.1.1 Wat willen wij bereiken? 16
3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen? 16
3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten? 17
3.1.4 Beleidsindicatoren 18
3.1.5 Paragrafen 19
3.1.6 Weerstandsvermogen en risicomanagement 19
3.1.7 Financiering 24
3.1.8 Bedrijfsvoering 27

4. Financiële begroting 32

4.1 Financiële kaders 32
4.2 Toelichting op de baten en lasten 34
4.2.1 Vervoerskosten en baten 34
4.2.2 Kosten regie en planning 40
4.2.3 Bedrijfsvoeringkosten 42
4.2.4 Tabel Eindresultaat 43
4.2.5 Eindresultaat IV3 44
4.2.6 Vergelijking eindresultaat IV3 45
4.3 Analyse eerste begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 45
4.3.1 Analyse vervoersresultaat 46
4.3.2 Totaalanalyse 47

5. Bijlagen 50

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 50
5.2 Staat van reserves 50

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz (begroting 2022-1). Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (Collectief) Vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. In deze begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2022 leiden.


omnibuzz
KS-780-V

2

Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze bijna 38.500 klanten hebben van hun gemeenten een indicatie voor ons vervoer gekregen in het kader van de Wmo.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen we alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reiziger passend uit te blijven voeren en voor gemeenten toch betaalbaar te houden.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van nood-oplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

2.1.4 Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer. Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem als geheel passend, betaalbaar en toekomstbestendig houden. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen in dezelfde centrale, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. Op basis van actuele ontwikkelingen wordt de advisering aan gemeenten voortdurend bijgestuurd.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het gebruik van Openbaar Vervoer (OV) stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkeling voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

2.2.1 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector

De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nagenoeg alle aspecten door. In het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door de actualiteit is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen en neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-) keuzes. Door de teruggevallen volumes en de aangepaste uitvoeringsregels van het vervoer zijn de reguliere maatstaven voor efficiënt vervoer niet meer in elke situatie van toepassing. De veiligheid van het vervoer voor klanten en chauffeurs staat voorop. In lijn met de oproep van het Rijk en de VNG heeft Omnibuzz continuïteits- en ondersteuningsafspraken gemaakt met de vervoerders en deze vastgelegd in een addendum per perceel. Mede als gevolg van de terugval in het vervoer zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar werk in andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden sindsdien problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

2.2.2 Vervoersresultaat

In een normale situatie (zonder COVID-19) worden de gerealiseerde vervoerscijfers uit 2021 voor deze begroting als uitgangspunt genomen. Vanwege COVID-19 en het gedaalde vervoersvolume is het niet opportuun met dit uitgangspunt te werken. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 en de opgelegde maatregelen.

Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in lijn met landelijke inschattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 95% van het volume van 2019 als basis te nemen. Gedurende 2022 zullen nog een lange tijd maatregelen gelden die leiden tot een lagere vervoersvraag. Het gehanteerde percentage ten opzichte van de vraag in 2019 biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteitsafspraken op te kunnen vangen. Ook de ingeschatte extra vraag door vaccinatievervoer kan hiermee naar verwachting worden opgevangen. Deze inschatting is gebaseerd op de eerste ervaringscijfers en de extrapolatie daarvan. Gemeentelijke verschillen als gevolg van reisgedrag van klanten naar vaccinatielocaties kunnen deze extrapolatie beïnvloeden. In principe wordt voorgesteld om geen opslagpercentage te hanteren, tenzij een individuele gemeente dit specifiek heeft aangegeven.

De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle gemeenten gelijk. Dit vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index die voor 2022 3,5% is. De vervoerskorting, als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar aanleiding van de hoge NEA-index 2020, wordt verrekend in het vervoersresultaat. In 2022 verrekenen wij dit de laatste keer in de begroting (1%). Daarmee is de volledige korting over drie jaar (2020 tot en met 2022) verwerkt. Vanaf 2023 is geen sprake meer van een kortingspercentage en geldt het reguliere vervoerstarief.

De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voor-calculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum. Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer. De staffels zijn bepaald als percentages van het volume in het referentiejaar 2019. In deze begrotingswijziging 2022-1 gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2021, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2022 (3,5%).

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hierin hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten.

2.2.3 Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. De berekening van de daadwerkelijke realisatie hiervan is afhankelijk van het volume en maakt onderdeel uit van de continuïteitsafspraken. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is dit aspect niet volledig op voorhand voorspelbaar.

2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie en/of verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost gemiddeld meer tijd. Ook is er meer afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. De nieuwe indicaties die voor deze doelgroep zijn ontwikkeld, zijn noodzakelijk en zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De signalen met betrekking tot verward gedrag dragen bovendien bij aan de gemeentelijke taak in de vroegsignalering van verward gedrag. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot.

2.2.5 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral genoodzaakt vanuit wettelijke verplichtingen, leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Dit kan leiden tot stijgende overheadkosten. In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Verder vragen de ontwikkelingen op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking treedt de komende jaren verscherpte aandacht.

Vanaf eind 2021 heeft Omnibuzz de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer ondergebracht bij Daadkracht.

2.2.6 Cao

De cao-partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van 24 maanden (tot 1 januari 2023). Voor 2022 gelden de gemaakte afspraken uit het principeakkoord, waarbij de indexatie 3,9% bedraagt.

De wijze waarop de actuele ontwikkelingen Omnibuzz raken, leidt tot de volgende uitgangspunten die via de drie pijlers worden toegelicht.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijk uitgangspunt is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Het OV lijkt voor onze klanten gedurende de pandemie een minder geschikt alternatief. Dit compliceert momenteel het realiseren van deze ambitie.

2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

Het aanbod van OV vervult een sleutelrol in het realiseren van deze ambities. In de jaarlijkse aanpassing van het OV-Lijnennet zien wij een tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod in steeds meer gebieden. Dit vraagt om (nog meer) afstemming met de Provincie Limburg. Een betere afstemming tussen beide



vervoerssystemen kan voordelen bieden voor alle partijen. Samen met de Provincie Limburg werken wij daarom toe naar integrale mobiliteit. Het position paper dat in 2021 bestuurlijk is vastgesteld geeft hiervoor de kaders. Dit kader bevat aspecten als het stimuleren van OV via maatjes en ambassadeurs, de inrichting van het Limburgnet, halteplaatsen/hubs en integrale vervoersvormen. Ook het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur wordt meegenomen in dit overleg. In 2021 is in overeenstemming met dit kader een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg samen. De resultaten uit dit onderzoeksrapport zetten wij via gezamenlijke ontwikkeltafels om in concrete projecten die de komende jaren bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het OV. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen uitvoeren.

De terugtrekkende beweging van OV biedt kansen door ontstane ruimte voor (lokaal) aanbod van ander vervoer. Daarom leggen wij de verbinding met initiatieven als Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee wij actiever kunnen sturen op het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. In dit overleg betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke 'multimodale' samenwerking in reisinformatie (MaaS), onder andere via de ontwikkeling van ons eigen klantportaal MijnOmnibuzz.

Omnibuzz beschikt over twee andere belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren.

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct, exclusief voor klanten van Omnibuzz, dat hen de mogelijkheid biedt met het OV te reizen tegen gunstige voorwaarden. De afspraken met Arriva over dit product hebben een looptijd van 5 jaar en verlopen in 2022. Met de data en ervaringen van de afgelopen 5 jaar zetten wij in op nieuwe afspraken met optimalisering van de productvoorwaarden en een betere aansluiting op innovaties in het OV. Aansluitend zullen campagnes worden gestart om de VEP te promoten en het gebruik ervan te stimuleren. Parallel bespreken wij een mogelijke inzet van de VEP als voorliggende voorziening.

2.3.3 Ik wil vervoer

Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten op www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. In 2021 is het beheer van deze website overgenomen door MoveYou, een organisatie die wil investeren in de website. In combinatie met de aanbevelingen uit de (interne) evaluatie van ikwilvervoer, gaan wij de komende jaren actief sturen op het gebruik van alternatief vervoer door (potentiële) gebruikers van Omnibuzz-vervoer.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidig Omnibuzz CVV wordt op verschillende manier optimale efficiëntie nagestreefd. Op het gebied van instroom van andere vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Het CVV-vervoer is in 2019 aanbesteed via langdurige contracten, inclusief de planningstaak. Het bestek is door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als 'bijna perfect bestek'. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven zijn gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

De relatief lange looptijd zorgt dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Gemeenten hebben onder andere afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer middels een groeimodel vanaf 2025 volledig zero emissie is. Het bestek biedt tevens ruimte voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en de (door-)ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten om de efficiëntie te vergroten. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer beperkt. Dit helpt bij het aanpakken van het chauffeurstekort en het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten. Belangrijke instrumenten zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk.

De efficiëntie van het vervoer is ook verhoogd door de contante betalingen te minimaliseren. Momenteel werken wij aan beter toegankelijke boekingssystemen. In 2022 vervangen wij naar verwachting de taxipoints. Het portaal waarmee klanten ritten boeken, wordt doorontwikkeld tot een volwaardige MijnOmnibuzz digitale omgeving. MijnOmnibuzz voldoet vanaf de start aan alle wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering, doordat het telefonisch contact en bijbehorende capaciteit afgebouwd kan worden.

Wij sturen ook op efficiënt vervoer via de advisering aan gemeenten. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Zo heeft het gemeentelijk beleid de meeste invloed op de beheersbaarheid van het vervoer. Omnibuzz adviseert en ondersteunt gemeenten wel bij het nemen van beheersmaatregelen, op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en expertise. De invulling van de functie van data-analyse moet bijdragen aan (nog) meer sturing op vervoer via proactieve analyse van deze data.

2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem aan Omnibuzz voorleggen. Er vinden bijvoorbeeld regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Dit leidt concreet tot de uitvoering van een deel van het jeugdwet-vervoer voor de gemeente Roermond vanaf 2022. Hiervoor is geen aparte aanbesteding noodzakelijk. Omnibuzz heeft de vervoerscontracten flexibel ingericht, waardoor instroom op kleine schaal vrijwel moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Over de tijd, vorm of omvang van eventuele instroom van ander vervoer zijn geen eenduidige afspraken nodig. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Zodra iets concreet wordt, kan deze taak als zodanig worden ingerekend in een nieuwe begroting.

2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Samen met de vervoerders kan Omnibuzz snel inspelen op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals 'besmette' huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels of vaccinatielocaties. In de zomer van 2021 is Omnibuzz incidenteel ingezet voor evacuaties gedurende de wateroverlast. De beschikbare (over-)capaciteit kan dus flexibel worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke doelen

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Om dit te faciliteren zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt om investeringen in de eigen organisatie. Hier tegenover staan (op termijn) structurele besparingen, meer flexibiliteit in de organisatie en behoud van kennis en expertise ten behoeve van de gemeenten. Het onderhandelingsresultaat met betrekking tot

de hoge indexering (NEA) voor 2020 is hiervan een concreet resultaat. Door onze kennis hebben wij invloed op landelijk beleid, bijvoorbeeld over laadinfrastructuur of COVID-19. Zo draagt onze kennis bij aan het creëren van de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem. Inhoudelijke kennis is cruciaal om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen en onzekerheden in het vervoer.

2.5.2 Contractbeheer

De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en Omnibuzz. Het controleren op naleving van de COVID-19 protocollen vraagt extra aandacht in de dagelijkse uitvoering van het vervoer. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is.

In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding met de vervoerders en in de afstemming met gemeenten. Dit zal de komende jaren zijn vruchten (blijven) afwerpen.

2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg

Het overleg met de Provincie Limburg en het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische kennis. Aanvullend beschikt Omnibuzz over specifieke kennis over gedragsverandering die wordt ingezet bij deze projecten, zodat wij de effecten van communicatie en interventies richting klanten kunnen versterken.

2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek

Ook de doorrekeningen van de aanpassingen in de afrekensystematiek voor zowel beheers- als vervoerskosten (omzetting zones naar kilometers) en de contractuele afstemming ervan vragen de nodige expertise van Omnibuzz. De wijzigingen moeten de relatie tussen de kostenverdeling en de daadwerkelijke kosten/ verbruik versterken. De omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere afstemming mogelijk met het klanttarief in het OV. De wijziging van de verdeelsystematiek voor de beheerskosten wordt na besluitvorming verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel van de GR Omnibuzz. Hierin worden ook de wetswijziging en het uittredingsprotocol meegenomen. In 2022 vindt hierover besluitvorming plaats.

2.5.5 Relatiebeheer gemeenten

Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen in het vervoer intensiveren wij de communicatie met klanten, gemeenten en cliëntenpanel. Via overleg en bijeenkomsten betrekken wij ambtenaren actief bij belangrijke onderwerpen. Dit leidt tot gedragen voorstellen.

Nieuwe contactambtenaren worden structureel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om de continuïteit bij de gemeente intern te borgen en de lijnen met Omnibuzz kort te houden. Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten worden benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid.

2.5.6 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt continue aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit heeft gunstige effecten op kosten en duurzaamheid. De komende tijd zal de digitale toegankelijkheid extra aandacht blijven vragen. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen.

De komende jaren volgen MijnOmnibuzz en alle overige in- en externe informatiesystemen. De omvang van deze investeringen is niet tot in detail duidelijk, maar vaststaat dat dit tot structurele kosten zal leiden. In 2022 werken wij naar verwachting het toegankelijkheidsbeleid uit, met

als doel de verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie. Hierin willen wij de eisen vanuit verschillende wetten (digitoegankelijkheid, Wet elektronische publicaties en Wet open overheid) bundelen. Na vaststelling zal dit toegankelijkheidsbeleid stapsgewijs geïmplementeerd worden.

Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. Dit is echter niet haalbaar op alle vakgebieden waarmee wij geconfronteerd worden, zoals eerder toegelicht onder toenemende kruimelfuncties.

Op al deze aspecten is op korte termijn actie vereist om deze in overeenstemming te brengen/houden met de onderhavige wetgeving.

Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor al deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze deels intern of huurt deze extern in (AVG, data-veiligheid). De exacte werkzaamheden die voortvloeien uit al deze ontwikkelingen worden in de loop van 2022 verder in kaart gebracht.

Ook voor aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling kunnen wij een inhoudelijk deel intern voorbereiden. Voor andere (veelal juridische) aspecten zijn wij afhankelijk van extern deskundigen. Voor de advisering in de contractuele sfeer van het vervoer geldt hetzelfde.

Het meeste werk wordt intern verricht. Juridische toetsing gebeurt, indien nodig, door een externe partij. Op die wijze kunnen wij mogelijke risico's minimaliseren, bijvoorbeeld voor de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.

Momenteel lopen gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van de gemeente Sittard-Geleen.

Vanwege het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen, de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), zullen wij in 2022 de rol van security officer binnen Omnibuzz vormgeven. Tenslotte zal in de 2022 de aanbesteding van de accountantsdiensten worden afgerond.

2.5.7 Bedrijfsvoering

De actuele situatie (COVID-19) zorgt voor organisatorische uitdagingen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken en het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven.

In 2022 zal de omslag worden gemaakt naar hybride werken. De hiervoor benodigde investeringen zullen vanuit de bestemmingsreserve ICT worden gedekt.

De meeste reguliere processen met gemeenten vragen extra aandacht door de registratie van COVID-19 gerelateerde kosten en de afrekening hiervan.

Omnibuzz wil in 2022 de beschikbare ruimte op de afdeling advies en projecten invullen om het groeiend takenpakket uit te kunnen voeren. De huidige begroting biedt deze ruimte.

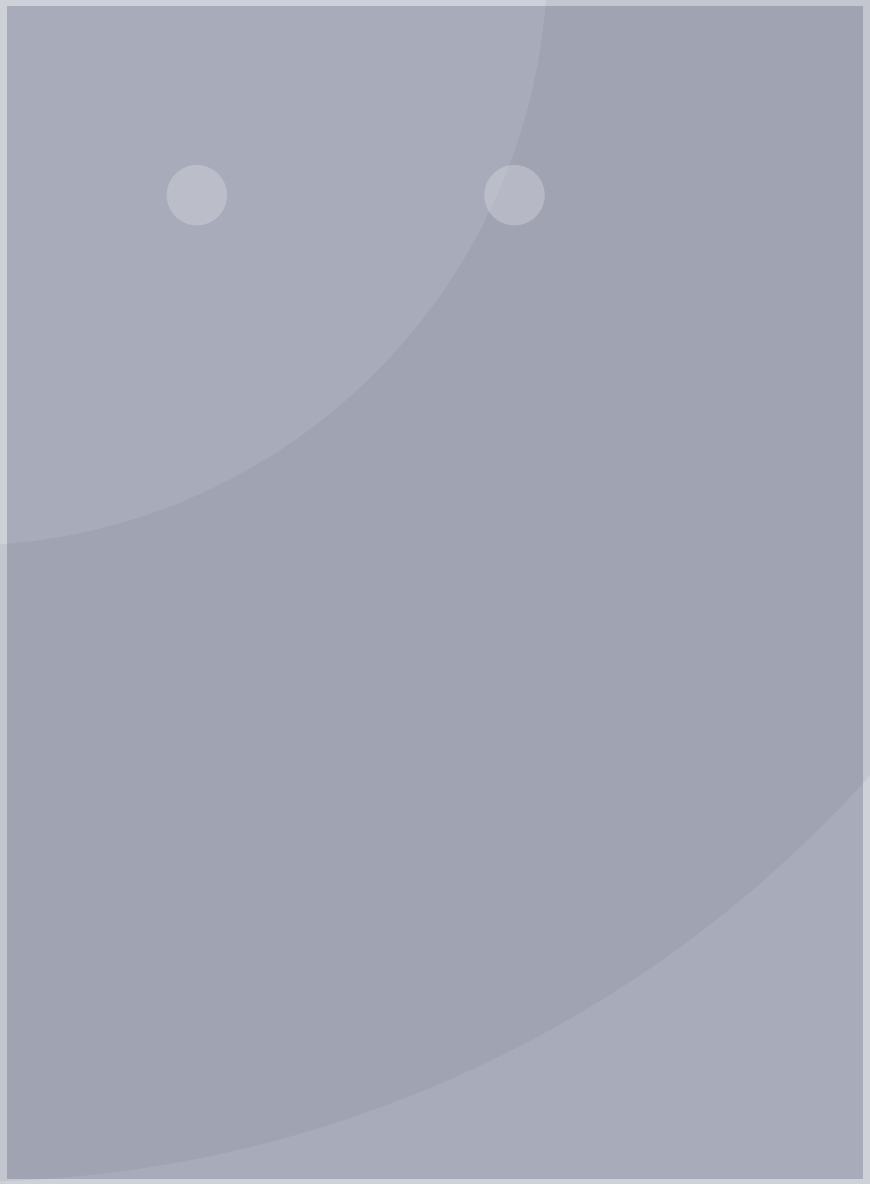
2.5.8 Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is daarom van groot belang om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Daarom zijn investeringen gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA).

Bovendien worden vanwege de vigerende aanbestedingswetten de diensten voor ICT-beheer opnieuw aanbesteed.

Beide projecten worden naar verwachting in 2022 afgerond en dragen bij aan de stabiliteit en toekomstbestendigheid.

De verwachte automatiseringskosten zijn op basis van het huidige kostenniveau ingerekend. Voor de kosten van de aanbesteding en eventuele migratie is een bestemmingsreserve gevormd.



3

De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtinge.

3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2022-2026 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Intensiveren van informatie en communicatie over voorliggend vervoer om het gebruik te stimuleren, onder andere via www.ikwilvervoer.nl.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen.
- Doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Implementatie van de aangepaste afrekensystematiek in de bedrijfsvorming, contractueel en in de klantcommunicatie, afhankelijk van besluitvorming in 2022.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/informatiebeveiliging, het digitale archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

› Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
› Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in "'Tabel Begroting 2022-1'".

Tabel Begroting 2022-1

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 194.174	€ 22.387.304	€ 22.193.130
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.317	€ 13.317
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 22.256.448	€ -	€ -22.256.448
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.630.702	€ 2.630.702	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 25.081.324	€ 25.081.324	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 232.225	€ -	€ -232.225
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 157.741	€ -	€ -157.741
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 389.966	€ -	€ -389.966
Structureel en reëel evenwicht	€ 25.471.290	€ 25.081.324	€ -389.966

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de 'notitie Overhead' in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

› Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
› Personeel en organisatie.
› Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
› In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.

- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2023 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering welke conform definitie 'overhead' toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020 (zie verderop in deze begroting). Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerkdienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32.

3.1.4 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2022-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,052	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,28	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,2%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,5%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,5% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.1.5 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.1.6 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 900.000	€ 1.308.000	0,69

De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement
In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Bezuinigingen van de gemeentes	x						
Uittreden van gemeentes uit de GR		x					
Beheersbaarheid van het vervoer		x					
Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)		x					
Uitvoering van taken omtrent regie en planning			x				
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			x				
Kennis van het personeel				x			
Continuïteit risico tgv serverbeheer					x		
Inkoop						x	
Kwaliteit van informatie vervoerders							x

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is toen vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Een overzicht van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 50. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' zal worden geactualiseerd.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– werd gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo ultimo 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan

het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

In de 30 deelnemende gemeenten nemen wij - op totaalniveau - al een aantal jaar op rij een stijging van het vervoer waar. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is deze ontwikkeling in 2020 abrupt afgebroken. De verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit nog minder voorspelbaar. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in het vervoer. Voor een toelichting op de situatie en gevolgen rondom COVID-19 verwijzen wij u naar paragraaf 2.2.1 'Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector' op pagina 7.

Geprognosticeerde balans 2022-1

Activa	31-dec-2021 €	31-dec-2022 €	Passiva	31-dec-2021 €	31-dec-2022 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	355.270	303.856	Algemene reserve	900.000	900.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	456.092	66.126
			Resultaat voor bestemming	2.885.894	-
Totaal vaste activa	355.270	303.856	Totaal vaste passiva	4.241.986	966.126
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	213.148	237.139			
Liquide middelen	7.262.683	4.869.792	Overige schulden	817.257	1.296.254
Overlopende activa	36.683	165.299	Overlopende passiva	2.808.542	3.313.706
Totaal vlottende activa	7.512.515	5.272.230	Totaal vlottende passiva	3.625.799	4.609.960
Totaal generaal	7.867.785	5.576.086	Totaal generaal	7.867.785	5.576.086

De vergelijkende cijfers per 31 december 2021 zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2021. De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2022 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost.

Voor de gewijzigde begroting 2022-1 is het positieve resultaat 2021 € 2.885.894,- als incidenteel gezien en uit het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaar gehaald. Het positieve resultaat 2020 vloeit via het resultaat voorstel terug naar de gemeenten, wordt toegevoegd aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Het voorstel resultaatbestemming 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur op 6 juli 2022 en zal in de gewijzigde begroting 2023 worden verwerkt. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2022 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2020	2021	2022-1
Netto schuldquote	-15%	-15%	-3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15%	-15%	-3%
Solvabiliteitsratio	48%	47%	17%
Structurele exploitatieruimte	100%	12%	-1,71%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2022 (t) is de geprognosticeerde balans 2022 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2020 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2021 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 17% en 48%. Dit betekent dat voor 2022-1 (t) 17% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2022 -1,71%. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

3.1.7 Financiering

Treasury
De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omnibuzz maakt op dit moment geen gebruik van een kortlopende kasgeldlening. Indien er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een kortlopende kasgeldlening zullen de hieraan eventueel verbonden kosten in de jaarrekening opgenomen worden als kapitaallasten.

Vanwege de daling van het vervoersvolume door de impact van COVID-19 is het uitgangspunt voor het vervoersvolume voor de gewijzigde begroting 2022-1 gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 verminderd met een afslag van 5%. Aan de gemeenten is de keuze voor het toepassen van een opslagpercentage voorgelegd, twee gemeenten hebben aangegeven een opslagpercentage van 5% te willen hanteren. Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de gewijzigde begroting 2022 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,-.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 1.001.825	€ 6.428.882	€ -5.427.056
Kwartaal 2	€ 1.128.020	€ 8.054.208	€ -6.926.188
Kwartaal 3	€ 674.569	€ 4.961.838	€ -4.287.269
Kwartaal 4	€ 3.625.799	€ 7.512.515	€ -3.886.716
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.607.554	€ 6.739.361	€ -5.131.807
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 5.131.807		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2021		€ 25.081.324	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.056.669	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 7.188.476	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2021, als basis voor de kasgeldlimiet 2022.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Het Wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen.

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2021 Jaarrekening x € 1.000	2022-1 Begroting x € 1.000	2023 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotings-jaar	Volgend begrotings-jaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2748	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	45	45	45
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	23	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	2.770	45	45

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2022 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, welke conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2022 een negatief EMU-saldo ad € 45.000,- begroot.

Economische vooruitzichten

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2023 staan, net als in de raming van een jaar geleden, in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp) flinke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal.

Hierna treedt een gestaag herstel op; in zowel 2022 als 2023 groeit het bbp naar 3,5%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2023) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde niveau als aan het einde van 2019. Het economische herstel zet door vanaf 2022. De inflatie blijft echter oplopen, vooral door de stijging van energieprijzen. Naar verwachting blijft de inflatie hoog, met gemiddeld 3,0% in 2022 en 2,9% in 2023. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt zeer krap. De werkloosheid blijft laag: 3,4% van de beroepsbevolking in 2022 en 3% in 2023.

De schuldquote van de overheid loopt in 2021 op tot 55,7% bbp, tegenover 54,4% bbp in 2020, waarna het daalt tot 52,0% bbp in 2023. Ondanks het flinke overheidstekort valt de oploop van de schuld mee in verhouding tot de omvang van de economie, dankzij de sterke groei van het bbp. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2021).

3.1.8 Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de Wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling. In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%).Dit heeft tot gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 teruggevallen is naar de individuele gemeenten. In 2021 zijn er geen fiscale aanpassingen vanuit de Belastingdienst opgedragen. De in 2021 uitgekeerde Coronacompensatie aan de vervoerders is niet belast met btw.

Bestuurlijke structuur
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

Structuur werkorganisatie

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling.

Afdeling Uitvoering

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021:

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00
Afdeling uitvoering totaal	32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2022 naar huidige inzichten maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2021.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie 2022 kennen:

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker finance & control	0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal	16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2022 naar huidige inzichten 16,04 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2021.

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	Fte
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistent	0,50
Adviseur projecten	3,50
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60
Afdeling staf totaal	10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2022 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2021. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

4

Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2022, die in het algemeen bestuur van 7 juli 2021 is goedgekeurd, doet zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2022. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2022-1, de begroting 2023 en het MJP 2024 tot en met 2026 zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 8 december 2021. Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe.

In een normale situatie (zonder COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022-1 kan, vanwege de COVID-19 crisis, die nog steeds aanwezig is en hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het COVID-19 virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Om een goede inschatting te kunnen maken van het vervoersvolume voor het jaar 2022 dient ook het vervoersvolume van Q4 2021 duidelijk te zijn. Tevens dienen de nieuwe afspraken voortkomend uit de addenda op de vervoerscontracten, inzake tarifering voortkomend uit het gedaalde vervoersvolume, meegenomen moeten worden in het berekenen van het vervoersresultaat. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2022. Uitgangspunt zal het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zijn (t-3). Hierop zal een afslag worden toegepast afhankelijk van de meest recente inzichten en ontwikkelingen.

De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-3), wordt als uitgangspunt genomen. De basis is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022-1 wordt het volume derhalve gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 5%. Dit vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. Er wordt geen individueel opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 toegepast vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens toch een percentage toe te passen. De gemeenten die aangegeven hebben een individueel opslagpercentage te willen verwerken in de begroting 2022-1, hebben dit gecommuniceerd en dit is als zodanig verwerkt in de begroting 2022-1.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 die eind 2021 bekend is gemaakt: 3,5%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2022 op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022 in verband met de uitzonderlijke hoge NEA-index voor 2020) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten. Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief 2021, verhoogd met de NEA-index voor 2022 (3,5%). Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de gewijzigde begroting 2022 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie.

Voor 2023 zijn de onderhandeling nog niet afgerond. Voor nu zal een salarisstijging van 2% worden ingerekend. Op het moment dat de resultaten van de cao-onderhandelingen bekend

zijn, zullen de wijzigingen vanuit de cao meegenomen worden. Voor 2022-1 is gerekend met de cao-informatie die van toepassing is vanaf 1 december 2021 in combinatie met de cao-informatie die in zal gaan per 1 april 2022. Voor verdere toelichting zie 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

Beleidsindicatoren

Indicator	2022-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,052	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,28	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,2%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,5%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 194.174	€ 22.387.304	€ 22.193.130
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.317	€ 13.317
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 22.256.448	€ -	€ -22.256.448
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.630.702	€ 2.630.702	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 25.081.324	€ 25.081.324	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 232.225	€ -	€ -232.225
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 157.741	€ -	€ -157.741
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 389.966	€ -	€ -389.966
Structureel en reëel evenwicht	€ 25.471.290	€ 25.081.324	€ -389.966

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.2 Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2022-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV'er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 5%. Twee gemeenten hebben aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Het gaat hier om de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Stein. Alle andere gemeenten hebben gekozen om geen individuele opslag te hanteren.

Tabel Vervoersvolume 2022-1

Gemeente	Zones 1 jan t/m 31 dec 2019	Zones 2022	Opslag	Totaal aantal zones 2022 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	49.695	47.210	0%	47.210	2.774	10.875	630
Beekdaelen	118.871	112.927	0%	112.927	3.486	27.107	795
Beesel	32.816	31.175	0%	31.175	3.630	11.298	420
Bergen	26.054	24.751	0%	24.751	165	4.817	215
Brunssum	140.785	133.746	0%	133.746	6.946	36.144	1.428
Echt-Susteren	117.327	111.461	0%	111.461	3.677	22.285	1.377
Eijsden-Margraten	87.370	83.002	0%	83.002	3.340	21.742	1.065
Gennep	65.181	61.922	0%	61.922	3.083	18.267	522
Gulpen-Wittem	56.825	53.984	0%	53.984	3.320	19.284	802
Heerlen	436.406	414.586	0%	414.586	7.563	68.394	5.294
Horst aan de Maas	97.094	92.239	0%	92.239	4.505	23.921	799
Kerkrade	292.881	278.237	0%	278.237	9.396	58.415	2.239
Landgraaf	214.957	204.209	0%	204.209	7.196	43.919	2.313
Leudal	91.368	86.800	0%	86.800	791	14.013	865
Maasgouw	87.447	83.075	0%	83.075	1.542	16.745	1.075
Maastricht	701.034	665.982	0%	665.982	38.759	210.269	6.757
Meerssen	104.627	99.396	0%	99.396	5.163	29.327	953
Nederweert	37.151	35.293	0%	35.293	713	3.245	282
Peel en Maas	95.568	90.790	0%	90.790	5.832	30.286	818
Roerdalen	49.714	47.228	0%	47.228	1.891	13.503	271
Roermond	162.009	153.909	0%	153.909	823	26.749	1.812
Simpelveld	31.768	30.180	0%	30.180	1.361	6.345	713
Sittard-Geleen	397.219	377.358	5%	397.219	30.442	98.743	4.281
Stein	56.053	53.250	5%	56.053	1.927	18.235	742
Vaals	37.502	35.627	0%	35.627	819	8.273	635
Valkenburg aan de Geul	80.595	76.565	0%	76.565	2.663	17.442	1.020
Venlo	292.181	277.572	0%	277.572	14.390	68.054	3.287
Venray	87.616	83.235	0%	83.235	1.768	19.073	1.074
Voerendaal	39.637	37.655	0%	37.655	1.164	6.195	522
Weert	93.771	89.082	0%	89.082	1.515	17.357	1.292
Totaal	4.181.522	3.972.446		3.995.110	170.643	970.323	44.296

In de tabel 'Vervoersvolume 2022-1' zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV'er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

Tabel Vervoerskosten 2022-1

Gemeente	Zones 2022-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 220.472	€ 3.246	€ 5.111	€ 1.486	€ 230.315
Beekdaelen	€ 527.371	€ 4.078	€ 12.740	€ 1.877	€ 546.066
Beesel	€ 145.588	€ 4.247	€ 5.310	€ 991	€ 156.136
Bergen	€ 115.589	€ 193	€ 2.264	€ 507	€ 118.553
Brunssum	€ 624.593	€ 8.127	€ 16.988	€ 3.370	€ 653.077
Echt-Susteren	€ 520.521	€ 4.303	€ 10.474	€ 3.249	€ 538.547
Eijsden-Margraten	€ 387.617	€ 3.908	€ 10.219	€ 2.513	€ 404.257
Gennep	€ 289.176	€ 3.607	€ 8.585	€ 1.231	€ 302.598
Gulpen-Wittem	€ 252.104	€ 3.885	€ 9.064	€ 1.892	€ 266.945
Heerlen	€ 1.936.115	€ 8.849	€ 32.145	€ 12.495	€ 1.989.604
Horst aan de Maas	€ 430.758	€ 5.271	€ 11.243	€ 1.886	€ 449.157
Kerkrade	€ 1.299.367	€ 10.993	€ 27.455	€ 5.284	€ 1.343.099
Landgraaf	€ 953.657	€ 8.420	€ 20.642	€ 5.459	€ 988.178
Leudal	€ 405.354	€ 926	€ 6.586	€ 2.040	€ 414.907
Maasgouw	€ 387.959	€ 1.804	€ 7.870	€ 2.538	€ 400.171
Maastricht	€ 3.110.137	€ 45.348	€ 98.827	€ 15.947	€ 3.270.259
Meerssen	€ 464.178	€ 6.041	€ 13.783	€ 2.249	€ 486.251
Nederweert	€ 164.820	€ 834	€ 1.525	€ 666	€ 167.845
Peel en Maas	€ 423.987	€ 6.823	€ 14.234	€ 1.930	€ 446.976
Roerdalen	€ 220.556	€ 2.212	€ 6.347	€ 639	€ 229.754
Roermond	€ 718.753	€ 963	€ 12.572	€ 4.275	€ 736.563
Simpelveld	€ 140.939	€ 1.593	€ 2.982	€ 1.684	€ 147.197
Sittard-Geleen	€ 1.855.013	€ 35.617	€ 46.409	€ 10.102	€ 1.947.141
Stein	€ 261.768	€ 2.254	€ 8.571	€ 1.751	€ 274.343
Vaals	€ 166.378	€ 958	€ 3.888	€ 1.498	€ 172.722
Valkenburg aan de Geul	€ 357.560	€ 3.116	€ 8.198	€ 2.408	€ 371.281
Venlo	€ 1.296.261	€ 16.836	€ 31.985	€ 7.757	€ 1.352.840
Venray	€ 388.708	€ 2.069	€ 8.964	€ 2.533	€ 402.275
Voerendaal	€ 175.850	€ 1.362	€ 2.912	€ 1.231	€ 181.354
Weert	€ 416.015	€ 1.773	€ 8.158	€ 3.049	€ 428.995
Totaal	€ 18.657.161	€ 199.652	€ 456.052	€ 104.538	€ 19.417.403

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging zijn toegelicht. De financiële kaders worden in 4.1 'Financiële kaders' op pagina 34 toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel Vervoersvolume 2022-1' op pagina 35. Vanaf 1-1-2020 gelden de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie).

Tabel Vervoerskorting in verband met NEA-index 2022-1

Gemeente	Zones 2022-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 2.205	€ 32	€ 51	€ 15	€ 2.303
Beekdaelen	€ 5.274	€ 41	€ 127	€ 19	€ 5.461
Beesel	€ 1.456	€ 42	€ 53	€ 10	€ 1.561
Bergen	€ 1.156	€ 2	€ 23	€ 5	€ 1.186
Brunssum	€ 6.246	€ 81	€ 170	€ 34	€ 6.531
Echt-Susteren	€ 5.205	€ 43	€ 105	€ 32	€ 5.385
Eijsden-Margraten	€ 3.876	€ 39	€ 102	€ 25	€ 4.043
Gennep	€ 2.892	€ 36	€ 86	€ 12	€ 3.026
Gulpen-Wittem	€ 2.521	€ 39	€ 91	€ 19	€ 2.669
Heerlen	€ 19.361	€ 88	€ 321	€ 125	€ 19.896
Horst aan de Maas	€ 4.308	€ 53	€ 112	€ 19	€ 4.492
Kerkrade	€ 12.994	€ 110	€ 275	€ 53	€ 13.431
Landgraaf	€ 9.537	€ 84	€ 206	€ 55	€ 9.882
Leudal	€ 4.054	€ 9	€ 66	€ 20	€ 4.149
Maasgouw	€ 3.880	€ 18	€ 79	€ 25	€ 4.002
Maastricht	€ 31.101	€ 453	€ 988	€ 159	€ 32.703
Meerssen	€ 4.642	€ 60	€ 138	€ 22	€ 4.863
Nederweert	€ 1.648	€ 8	€ 15	€ 7	€ 1.678
Peel en Maas	€ 4.240	€ 68	€ 142	€ 19	€ 4.470
Roerdalen	€ 2.206	€ 22	€ 63	€ 6	€ 2.298
Roermond	€ 7.188	€ 10	€ 126	€ 43	€ 7.366
Simpelveld	€ 1.409	€ 16	€ 30	€ 17	€ 1.472
Sittard-Geleen	€ 18.550	€ 356	€ 464	€ 101	€ 19.471
Stein	€ 2.618	€ 23	€ 86	€ 18	€ 2.743
Vaals	€ 1.664	€ 10	€ 39	€ 15	€ 1.727
Valkenburg aan de Geul	€ 3.576	€ 31	€ 82	€ 24	€ 3.713
Venlo	€ 12.963	€ 168	€ 320	€ 78	€ 13.528
Venray	€ 3.887	€ 21	€ 90	€ 25	€ 4.023
Voerendaal	€ 1.758	€ 14	€ 29	€ 12	€ 1.814
Weert	€ 4.160	€ 18	€ 82	€ 30	€ 4.290
Totaal	€ 186.572	€ 1.997	€ 4.561	€ 1.045	€ 194.174

In deze tabel wordt de vervoerskorting gepresenteerd die volgt uit het onderhandelingsresultaat. In het verleden stond hier de tabel met betrekking tot vervoersopbrengsten.

De eigen bijdrage voor klanten is per 1 januari 2022 geïndexeerd met 1%. Zoals ook aangegeven in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief btw) voor verschillende regio's:

- € 0,79: Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals en Gemeente Valkenburg aan de Geul
- € 0,67: Gemeente Peel en Maas
- € 0,87: Gemeente Stein
- € 0,78: Overige gemeenten

Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV'er bedraagt € 2,34/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.



Tabel Vervoersresultaat 2022-1

Gemeente	Zones 2022-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 218.267	€ 3.213	€ 5.060	€ 1.472	€ 228.012
Beekdaelen	€ 522.097	€ 4.037	€ 12.613	€ 1.858	€ 540.606
Beesel	€ 144.132	€ 4.205	€ 5.257	€ 981	€ 154.575
Bergen	€ 114.433	€ 191	€ 2.242	€ 502	€ 117.367
Brunssum	€ 618.347	€ 8.046	€ 16.818	€ 3.336	€ 646.546
Echt-Susteren	€ 515.316	€ 4.260	€ 10.369	€ 3.216	€ 533.161
Eijsden-Margraten	€ 383.741	€ 3.869	€ 10.116	€ 2.488	€ 400.214
Gennep	€ 286.284	€ 3.571	€ 8.499	€ 1.219	€ 299.572
Gulpen-Wittem	€ 249.583	€ 3.846	€ 8.973	€ 1.873	€ 264.275
Heerlen	€ 1.916.754	€ 8.760	€ 31.824	€ 12.370	€ 1.969.708
Horst aan de Maas	€ 426.450	€ 5.218	€ 11.130	€ 1.867	€ 444.665
Kerkrade	€ 1.286.373	€ 10.883	€ 27.180	€ 5.232	€ 1.329.668
Landgraaf	€ 944.120	€ 8.335	€ 20.436	€ 5.405	€ 978.296
Leudal	€ 401.301	€ 917	€ 6.520	€ 2.020	€ 410.757
Maasgouw	€ 384.079	€ 1.786	€ 7.791	€ 2.513	€ 396.169
Maastricht	€ 3.079.036	€ 44.895	€ 97.838	€ 15.788	€ 3.237.557
Meerssen	€ 459.536	€ 5.981	€ 13.646	€ 2.226	€ 481.388
Nederweert	€ 163.172	€ 825	€ 1.510	€ 659	€ 166.167
Peel en Maas	€ 419.748	€ 6.755	€ 14.092	€ 1.911	€ 442.506
Roerdalen	€ 218.351	€ 2.190	€ 6.283	€ 633	€ 227.456
Roermond	€ 711.565	€ 953	€ 12.446	€ 4.233	€ 729.197
Simpelveld	€ 139.529	€ 1.577	€ 2.952	€ 1.667	€ 145.725
Sittard-Geleen	€ 1.836.463	€ 35.261	€ 45.945	€ 10.001	€ 1.927.670
Stein	€ 259.150	€ 2.232	€ 8.485	€ 1.733	€ 271.600
Vaals	€ 164.714	€ 949	€ 3.849	€ 1.483	€ 170.994
Valkenburg aan de Geul	€ 353.984	€ 3.084	€ 8.116	€ 2.384	€ 367.568
Venlo	€ 1.283.298	€ 16.668	€ 31.666	€ 7.680	€ 1.339.311
Venray	€ 384.821	€ 2.048	€ 8.875	€ 2.508	€ 398.252
Voerendaal	€ 174.091	€ 1.348	€ 2.883	€ 1.219	€ 179.540
Weert	€ 411.855	€ 1.755	€ 8.076	€ 3.019	€ 424.705
Totaal	€ 18.470.590	€ 197.656	€ 451.491	€ 103.492	€ 19.223.229

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019, verminderd met een afslag van 5%. Twee gemeenten hebben aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Het gaat hier om de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Stein. Alle andere gemeenten hebben gekozen om geen individuele opslag te hanteren.

De tabel 'Vervoerskorting in verband met NEA-index 2022-1' wordt hierbij in mindering gebracht op tabel 'Vervoerskosten 2022-1'. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2022-1 en de oorspronkelijke begroting 2022 verwijzen wij naar 4.3 'Analyse eerste begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022' op pagina 45.

4.2.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2022).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2022).

Tabel kosten Regie en Planning 2022-1

Gemeente	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 28.763	€ -	€ 28.763
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 62.815	€ -	€ 62.815
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 22.653	€ -	€ 22.653
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 20.253	€ -	€ 20.253
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 53.290	€ -	€ 53.290
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 57.317	€ -	€ 57.317
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 49.214	€ -	€ 49.214
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 33.129	€ -	€ 33.129
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 28.438	€ -	€ 28.438
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 165.687	€ -	€ 165.687
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 62.827	€ -	€ 62.827
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 106.603	€ -	€ 106.603
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 85.246	€ -	€ 85.246
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 58.030	€ -	€ 58.030
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 44.440	€ -	€ 44.440
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 256.516	€ -	€ 256.516
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 41.417	€ -	€ 41.417
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 26.413	€ -	€ 26.413
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 63.431	€ -	€ 63.431
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 29.601	€ -	€ 29.601
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 102.942	€ -	€ 102.942
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 17.998	€ -	€ 17.998
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 180.936	€ -	€ 180.936
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 38.100	€ -	€ 38.100
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 20.759	€ -	€ 20.759
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 30.656	€ -	€ 30.656
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 184.744	€ -	€ 184.744
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 58.675	€ -	€ 58.675
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 20.268	€ -	€ 20.268
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 75.195	€ -	€ 75.195
Totaal	1.110.087	38.406	100,00%	100,00%	100,00%	€ 2.026.355	€ -	€ 2.026.355

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar het overzicht van de bezetting in paragraaf ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 30. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt uitgevoerd.

De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de tabel ‘Tabel Vervoerskosten 2022-1’ op pagina 36.

4.2.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).

Tabel Bedrijfsvoeringkosten 2022-1

	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 19.257	€ 32.187	€ 189	€ 51.633
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 42.056	€ 70.293	€ 413	€ 112.762
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 15.167	€ 25.350	€ 149	€ 40.666
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 13.559	€ 22.664	€ 133	€ 36.356
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 35.678	€ 59.634	€ 350	€ 95.662
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 38.374	€ 64.140	€ 377	€ 102.890
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 32.949	€ 55.072	€ 323	€ 88.345
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 22.180	€ 37.073	€ 218	€ 59.471
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 19.039	€ 31.823	€ 187	€ 51.049
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 110.929	€ 185.411	€ 1.089	€ 297.429
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 42.063	€ 70.306	€ 413	€ 112.783
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 71.372	€ 119.294	€ 701	€ 191.366
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 57.073	€ 95.394	€ 560	€ 153.028
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 38.851	€ 64.938	€ 381	€ 104.171
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 29.753	€ 49.731	€ 292	€ 79.776
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 171.740	€ 287.054	€ 1.686	€ 460.480
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 27.729	€ 46.348	€ 272	€ 74.349
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 17.684	€ 29.557	€ 174	€ 47.415
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 42.468	€ 70.983	€ 417	€ 113.868
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 19.818	€ 33.125	€ 195	€ 53.138
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 68.920	€ 115.196	€ 677	€ 184.793
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 12.050	€ 20.140	€ 118	€ 32.308
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 121.138	€ 202.476	€ 1.189	€ 324.803
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 25.508	€ 42.635	€ 250	€ 68.394
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 13.898	€ 23.230	€ 136	€ 37.264
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 20.524	€ 34.305	€ 201	€ 55.031
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 123.688	€ 206.738	€ 1.214	€ 331.640
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 39.284	€ 65.660	€ 386	€ 105.330
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 13.570	€ 22.681	€ 133	€ 36.383
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 50.344	€ 84.147	€ 494	€ 134.985
Totaal	1.110.087	38.406	100%	100%	100%	€ 1.356.664	€ 2.267.585	€ 13.317	€ 3.637.566

In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 'Analyse eerste begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022' op pagina 45 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.

4.2.4 Tabel Eindresultaat

Gemeente	2022-1	
Beek	€	308.407
Beekdaelen	€	716.183
Beesel	€	217.894
Bergen	€	173.976
Brunssum	€	795.499
Echt-Susteren	€	693.368
Eijsden-Margraten	€	537.773
Gennep	€	392.172
Gulpen-Wittem	€	343.762
Heerlen	€	2.432.824
Horst aan de Maas	€	620.275
Kerkrade	€	1.627.636
Landgraaf	€	1.216.570
Leudal	€	572.958
Maasgouw	€	520.385
Maastricht	€	3.954.553
Meerssen	€	597.155
Nederweert	€	239.994
Peel en Maas	€	619.805
Roerdalen	€	310.195
Roermond	€	1.016.932
Simpelveld	€	196.031
Sittard-Geleen	€	2.433.409
Stein	€	378.093
Vaals	€	229.017
Valkenburg aan de Geul	€	453.255
Venlo	€	1.855.696
Venray	€	562.257
Voerendaal	€	236.191
Weert	€	634.885
Totaal	€	24.887.150

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2022-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022-1 gevraagd wordt.

4.2.5 Eindresultaat IV3

Tabel IV3 - 2022-1

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,42%	€ 270.167	€ 38.240	€ 308.407	€ 308.407
Beekdaelen	3,10%	€ 632.670	€ 83.513	€ 716.183	€ 716.183
Beesel	1,12%	€ 187.777	€ 30.117	€ 217.894	€ 217.894
Bergen	1,00%	€ 147.050	€ 26.926	€ 173.976	€ 173.976
Brunssum	2,63%	€ 724.650	€ 70.848	€ 795.499	€ 795.499
Echt-Susteren	2,83%	€ 617.166	€ 76.202	€ 693.368	€ 693.368
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 472.344	€ 65.429	€ 537.773	€ 537.773
Gennep	1,63%	€ 348.127	€ 44.045	€ 392.172	€ 392.172
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 305.954	€ 37.807	€ 343.762	€ 343.762
Heerlen	8,18%	€ 2.212.545	€ 220.279	€ 2.432.824	€ 2.432.824
Horst aan de Maas	3,10%	€ 536.747	€ 83.528	€ 620.275	€ 620.275
Kerkrade	5,26%	€ 1.485.909	€ 141.727	€ 1.627.636	€ 1.627.636
Landgraaf	4,21%	€ 1.103.236	€ 113.334	€ 1.216.570	€ 1.216.570
Leudal	2,86%	€ 495.808	€ 77.150	€ 572.958	€ 572.958
Maasgouw	2,19%	€ 461.302	€ 59.083	€ 520.385	€ 520.385
Maastricht	12,66%	€ 3.613.517	€ 341.036	€ 3.954.553	€ 3.954.553
Meerssen	2,04%	€ 542.091	€ 55.064	€ 597.155	€ 597.155
Nederweert	1,30%	€ 204.879	€ 35.116	€ 239.994	€ 239.994
Peel en Maas	3,13%	€ 535.473	€ 84.331	€ 619.805	€ 619.805
Roerdalen	1,46%	€ 270.841	€ 39.355	€ 310.195	€ 310.195
Roermond	5,08%	€ 880.072	€ 136.860	€ 1.016.932	€ 1.016.932
Simpelveld	0,89%	€ 172.104	€ 23.928	€ 196.031	€ 196.031
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.192.856	€ 240.553	€ 2.433.409	€ 2.433.409
Stein	1,88%	€ 327.440	€ 50.653	€ 378.093	€ 378.093
Vaals	1,02%	€ 201.419	€ 27.598	€ 229.017	€ 229.017
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 412.499	€ 40.757	€ 453.255	€ 453.255
Venlo	9,12%	€ 1.610.080	€ 245.616	€ 1.855.696	€ 1.855.696
Venray	2,90%	€ 484.249	€ 78.008	€ 562.257	€ 562.257
Voerendaal	1,00%	€ 209.245	€ 26.946	€ 236.191	€ 236.191
Weert	3,71%	€ 534.914	€ 99.971	€ 634.885	€ 634.885
Totaal	100%	€ 22.193.130	€ 2.694.020	**€ 24.887.150**	**€ 24.887.150**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2022-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.2.6 Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2022-1	Eindresultaat begroting 2022	Verschil	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 308.407	€ 314.230	€ -5.823	€ -6.113	€ 289
Beekdaelen	€ 716.183	€ 730.469	€ -14.286	€ -14.708	€ 422
Beesel	€ 217.894	€ 222.591	€ -4.697	€ -4.550	€ -147
Bergen	€ 173.976	€ 176.447	€ -2.471	€ -2.905	€ 434
Brunssum	€ 795.499	€ 815.958	€ -20.459	€ -19.222	€ -1.238
Echt-Susteren	€ 693.368	€ 706.007	€ -12.639	€ -13.721	€ 1.082
Eijsden-Margraten	€ 537.773	€ 544.902	€ -7.129	€ -9.087	€ 1.958
Gennep	€ 392.172	€ 399.983	€ -7.811	€ -8.078	€ 267
Gulpen-Wittem	€ 343.762	€ 351.844	€ -8.082	€ -7.743	€ -340
Heerlen	€ 2.432.824	€ 2.473.928	€ -41.104	€ -47.484	€ 6.380
Horst aan de Maas	€ 620.275	€ 626.202	€ -5.927	€ -9.098	€ 3.171
Kerkrade	€ 1.627.636	€ 1.658.623	€ -30.987	€ -33.703	€ 2.716
Landgraaf	€ 1.216.570	€ 1.239.645	€ -23.075	€ -24.984	€ 1.909
Leudal	€ 572.958	€ 583.907	€ -10.949	€ -11.302	€ 353
Maasgouw	€ 520.385	€ 527.220	€ -6.835	€ -8.860	€ 2.026
Maastricht	€ 3.954.553	€ 4.042.606	€ -88.053	€ -88.550	€ 497
Meerssen	€ 597.155	€ 609.594	€ -12.439	€ -12.847	€ 408
Nederweert	€ 239.994	€ 245.789	€ -5.795	€ -5.314	€ -480
Peel en Maas	€ 619.805	€ 626.133	€ -6.328	€ -9.274	€ 2.944
Roerdalen	€ 310.195	€ 317.172	€ -6.977	€ -6.712	€ -264
Roermond	€ 1.016.932	€ 1.045.482	€ -28.550	€ -24.859	€ -3.691
Simpelveld	€ 196.031	€ 201.726	€ -5.695	€ -4.944	€ -750
Sittard-Geleen	€ 2.433.409	€ 2.377.769	€ 55.640	€ 48.587	€ 7.054
Stein	€ 378.093	€ 375.845	€ 2.248	€ 3.840	€ -1.592
Vaals	€ 229.017	€ 234.326	€ -5.309	€ -5.074	€ -235
Valkenburg aan de Geul	€ 453.255	€ 459.665	€ -6.410	€ -8.186	€ 1.777
Venlo	€ 1.855.696	€ 1.912.469	€ -56.773	€ -47.878	€ -8.896
Venray	€ 562.257	€ 572.310	€ -10.053	€ -10.666	€ 613
Voerendaal	€ 236.191	€ 241.375	€ -5.184	€ -5.118	€ -66
Weert	€ 634.885	€ 663.192	€ -28.307	€ -20.721	€ -7.586
Totaal	€ 24.887.150	€ 25.297.409	€ -410.259	€ -419.275	€ 9.015

4.3 Analyse eerste begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022

In deze tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

4.3.1 Analyse vervoersresultaat

Tabel vervoersresultaat

	2022-1	2022			
Gemeente	Totaal	Totaal	Verschil	5% Afslag vervoer	Opslag 2 gemeenten 5%
Beek	€ 228.012	€ 234.063	€ -6.052	€ 6.052	€ -
Beekdaelen	€ 540.606	€ 554.947	€ -14.342	€ -14.342	€ -
Beesel	€ 154.575	€ 158.662	€ -4.087	€ -4.087	€ -
Bergen	€ 117.367	€ 120.485	€ -3.118	€ -3.118	€ -
Brunssum	€ 646.546	€ 663.684	€ -17.138	€ -17.138	€ -
Echt-Susteren	€ 533.161	€ 547.324	€ -14.163	€ -14.163	€ -
Eijsden-Margraten	€ 400.214	€ 410.825	€ -10.611	€ -10.611	€ -
Gennep	€ 299.572	€ 307.507	€ -7.934	€ -7.934	€ -
Gulpen-Wittem	€ 264.275	€ 271.262	€ -6.987	€ -6.987	€ -
Heerlen	€ 1.969.708	€ 2.022.089	€ -52.381	€ -52.381	€ -
Horst aan de Maas	€ 444.665	€ 456.455	€ -11.790	€ -11.790	€ -
Kerkrade	€ 1.329.668	€ 1.364.977	€ -35.309	€ -35.309	€ -
Landgraaf	€ 978.296	€ 1.004.271	€ -25.975	€ -25.975	€ -
Leudal	€ 410.757	€ 421.682	€ -10.924	€ -10.924	€ -
Maasgouw	€ 396.169	€ 406.692	€ -10.523	€ -10.523	€ -
Maastricht	€ 3.237.557	€ 3.323.253	€ -85.696	€ -85.696	€ -
Meerssen	€ 481.388	€ 494.138	€ -12.750	€ -12.750	€ -
Nederweert	€ 166.167	€ 170.596	€ -4.429	€ -4.429	€ -
Peel en Maas	€ 442.506	€ 454.212	€ -11.706	€ -11.706	€ -
Roerdalen	€ 227.456	€ 233.482	€ -6.026	€ -6.026	€ -
Roermond	€ 729.197	€ 748.583	€ -19.385	€ -19.385	€ -
Simpelveld	€ 145.725	€ 149.596	€ -3.870	€ -3.870	€ -
Sittard-Geleen	€ 1.927.670	€ 1.884.526	€ 43.144	€ -48.679	€ 91.823
Stein	€ 271.600	€ 265.483	€ 6.117	€ -6.840	€ 12.957
Vaals	€ 170.994	€ 175.532	€ -4.538	€ -4.538	€ -
Valkenburg aan de Geul	€ 367.568	€ 377.324	€ -9.756	€ -9.756	€ -
Venlo	€ 1.339.311	€ 1.374.840	€ -35.529	€ -35.529	€ -
Venray	€ 398.252	€ 408.821	€ -10.569	€ -10.569	€ -
Voerendaal	€ 179.540	€ 184.315	€ -4.775	€ -4.775	€ -
Weert	€ 424.705	€ 435.989	€ -11.284	€ -11.284	€ -
Totaal	€ 19.223.229	€ 19.625.613	€ -402.384	€ -507.164	€ 104.781

Het totale vervoersresultaat is gedaald met ruim € 402.384,- ten opzichte van de begroting 2022.

Deze daling is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

- De impact op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19 heeft als gevolg dat de gewijzigde begroting 2022–1 gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 5%. De afslag van 5% is tevens ingerekend op het vervoersvolume, op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV'er. Dit leidt tot een daling van € 507.164,-.
- Voor een tweetal gemeenten is een individueel opslagpercentage ingerekend. Het gaat hier om de gemeente Stein en de gemeente Sittard-Geleen. Dit leidt tot een stijging van het vervoersvolume van € 104.781,-
- Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7%. Deze index van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. De NEA-index voor 2022 is in december 2021 bekendgemaakt en bedraagt 3,5%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 is de NEA-index 3,5% ingerekend en resulteert deze verwerking ook in een stijging van het vervoersresultaat omdat voorheen in de meerjarenbegroting gerekend is met een NEA-index van 1% in de meerjarenbegroting. De stijging van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat.

Eventuele meerkosten voor het veilig vervoeren van klanten als gevolg van verdere maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn op dit moment nog niet in te schatten. Meerkosten vervoer worden afgerekend middels het vervoersresultaat en zijn daarmee gedekt middels de begroting.

De voortgang van de COVID-19 gevolgen voor het Omnibuzz-vervoer worden per kwartaal voorgelegd aan het bestuur middels de voortgangsrapportages en bestuurinformatiebrieven.

4.3.2 Totaalanalyse

Op totaalniveau dalen de kosten ten opzichte van de vorige begroting 2022 met € 410.259,- naar € 24.887.150,-.

Naast de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 402.384,- dalen ook de kosten van regie met € 59.489,-. De bedrijfsvoering kosten stijgen daarentegen met € 53.756,-.

De kosten van regie dalen per saldo met € 59.489,-. Dit is als volgt te verklaren:

De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is het percentage van de WHK verlaagd van 1,76% naar 1,32%.

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 53.756,-. Dit is opgebouwd uit een component voor:

- De beheerkosten.
- De loonkosten.
- De kapitaalkosten.

De beheerkosten dalen per saldo met € 2.167,-. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Een hogere tegemoetkoming in de telefoonkosten. (+ € 3.000,-).
- Een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren. (- € 3.500,-).
- De daling van de verwachte bonus/malus met € 4.500,-.
- Een verwachte daling in de woon-werk vergoeding (- € 4.400,-).
- Een stijging van de automatiseringskosten met € 4.200,-.
- Een stijging van de applicatiekosten met betrekking tot inregeling van de terugbetalingsvergoeding naar aanleiding van klachten, € 4.000,-.
- De opname van een post van € 5.000,- voor het project archivering.

De loonkosten stijgen per saldo met € 53.756,-.
De oorzaak hiervan betreft grotendeels de cao-stijgingen: Op 1 december 2021 heeft er stijging plaatsgevonden en op 1 april 2022 zal er wederom een cao-stijging plaatsvinden. Naast de stijging van de cao wordt er ook een functie tijdelijk extern ingehuurd (adviseur finance & control), hetgeen leidt tot een stijging van de loonkosten. Voor de invulling van deze functie is momenteel een vacature uitgezet.

Het saldo in de bestemmingsreserve 'ICT' bedraagt op 31-12-2021 € 264.378,-. Hiervan is € 36.749,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het restant is beschikbaar in de begroting 2022-1 voor de volgende geoormerkte projecten: aanbesteding ICT beheer, aanpassing programmeertaal OMA en de ontwikkeling van 'MijnOmnibuzz'. Uit de resultaat bestemming 2021 zal nog een bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT ter dekking van de benodigde investeringen om hybride werken mogelijk te maken.

5

Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	122.600	-	-	122.600	10,00%		20.063	-	122.600	102.537
Hardware	29.790,28	-	-	29.790	33,33%		14.552	-	29.790	15.238
Inrichting en verbouwing	92.630,24	-	-	92.630	4,00%		4.398	-	92.630	88.232
Technische installaties	59.935,56	-	-	59.936	6,67%		5.452	-	59.936	54.483
Software	50.313,99	-	-	50.314	10,00%		6.949	-	50.314	43.365
Totaal Wmo-vervoer	355.270	-	-	355.270		-	51.414	-	355.270	303.856
Totaal-generaal	355.270	-	-	355.270	-	-	51.414	-	355.270	303.856

5.2 Staat van reserves

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2022	Reserves na bestemming ultimo 2022
Reserves								
Algemene reserve	900.000,00	-	-	-	900.000	-	-	900.000,00
Bestemmingsreserve personeel	187.118,00	-	-	157.741,00	29.377	-	-	29.377,00
Bestemming ICT	268.974,00	-	-	232.225,00	36.749	-	-	36.749,00
Totaal Reserves	1.356.092	-	-	389.966	966.126	-	-	966.126

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.

De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz
Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling
Het risico dat er door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning
Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000





omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER



Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige an-
dere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202204

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2023

Meerjarenperspectief 2024 - 2026





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.1.1 Missie 6
2.1.2 Slim vervoer 6
2.1.3 Maatschappelijk verbinden 7
2.1.4 Regiemodel 7
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.2.1 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoers-sector 7
2.2.2 Vervoersresultaat 7
2.2.3 Bonus malus 8
2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten 8
2.2.5 Compliance en toename 'kruimelfuncties' 8
2.2.6 Cao 8
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg 9
2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP) 9
2.3.3 Ik wil vervoer 9
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 10
2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer 10
2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften 11
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 11
2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie 11
2.5.2 Contractbeheer 11
2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg 11
2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek 11
2.5.5 Relatiebeheer gemeenten 12
2.5.6 Digitalisering en compliance 12
2.5.7 Bedrijfsvoering 12
2.5.8 Het applicatielandschap als basis 12

3. De beleidsbegroting 16

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 16
3.1.1 Wat willen wij bereiken? 16
3.1.2 Wat gaan wij hiervoor doen? 16
3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten? 17
3.1.4 Beleidsindicatoren 18
3.2 Paragrafen 19
3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement 19
3.2.2 Risicomanagement 20
3.2.3 Financiering 23
3.2.4 Bedrijfsvoering 26

4. Financiële begroting 32

4.1 Financiële kaders 32
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 34
4.3 Toelichting op de baten en lasten 35
4.3.1 Vervoerskosten en baten 35
4.3.2 Kosten regie en planning 37
4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten 39
4.3.4 Tabel eindresultaat 2023 40
4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023 41
4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 42
4.4 Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 43
4.5 Meerjarenraming 2024-2026 44
4.5.1 Beleidsindicatoren 44
4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma 45
4.5.3 Vervoerskosten en baten 49
4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026 52
4.5.5 Eindresultaat 2024-2026 54
4.5.6 Eindresultaat IV3 55
4.5.7 Rekening per programma 2024-2026 58

5. Bijlagen 62

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 62
5.3 Opbouw algemene reserve 64

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten.

De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.


omnibuzz

2

Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze bijna 38.500 klanten hebben van hun gemeenten een indicatie voor ons vervoer gekregen in het kader van de Wmo.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen.

Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen die het vervoer toekomstbestendig maken. Door onze inhoudelijke kennis kunnen we gemeenten adviseren en ondersteunen, ook als er onvoorziene situaties ontstaan en innovatieve oplossingen of maatwerk nodig zijn.

De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg.

Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen we alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reiziger passend uit te blijven voeren en voor gemeenten toch betaalbaar te houden.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

2.1.4 Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.

Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem als geheel passend, betaalbaar en toekomstbestendig houden. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen in dezelfde centrale, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. Op basis van actuele ontwikkelingen wordt de advisering aan gemeenten voortdurend bijgestuurd.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkeling voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

2.2.1 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector

De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nagenoeg alle aspecten door. In het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door de actualiteit is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen en neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-) keuzes.

Door de teruggevallen volumes en de aangepaste uitvoeringsregels van het vervoer zijn de reguliere maatstaven voor efficiënt vervoer niet meer in elke situatie van toepassing. De veiligheid van het vervoer voor klanten en chauffeurs staat voorop.

In lijn met de oproep van het Rijk en de VNG heeft Omnibuzz continuïteits- en ondersteuningsafspraken gemaakt met de vervoerders en deze vastgelegd in een addendum per perceel. Mede als gevolg van de terugval in het vervoer zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar werk in andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden sindsdien problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

2.2.2 Vervoersresultaat

In een normale situatie (zonder COVID-19) worden de gerealiseerde vervoerscijfers uit 2021 voor deze begroting als uitgangspunt genomen. Vanwege COVID-19 en het gedaalde vervoersvolume is het niet opportuun met dit uitgangspunt te werken. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 en de opgelegde maatregelen. Uitgangspunt is derhalve het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Voor de begroting 2022-1 is hierop een generieke afslag van 5% gehanteerd. Voor de jaren vanaf 2023 is geen

afslag in acht genomen en hanteren wij het gerealiseerde vervoersvolume van 2019.

De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle gemeenten gelijk. Dit vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index die voor 2022 3,5% is. De vervoerskorting, als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar aanleiding van de hoge NEA-index 2020, wordt verrekend in het vervoersresultaat. In 2022 hebben wij dit de laatste keer in de begroting verrekend (1%). Daarmee is de volledige korting over drie jaar (2020 tot en met 2022) verwerkt.

Vanaf 2023 is geen sprake meer van een kortingspercentage en geldt het reguliere vervoerstarief. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voor-calculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum.

Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer. De staffels zijn bepaald als percentages van het volume in het referentiejaar 2019.

In deze begroting 2023 gaan wij uit van het voorcalculatorisch tarief over 2022, dat wordt verhoogd met de laatst bekende NEA-index.

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hierin hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten.

2.2.3 Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. De berekening van de daadwerkelijke realisatie hiervan is afhankelijk van het volume en maakt onderdeel uit van de continuïteitsafspraken. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is dit aspect niet volledig op voorhand voorspelbaar.

2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie en/of verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost gemiddeld meer tijd. Ook is er meer afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. De nieuwe indicaties die voor deze doelgroep zijn ontwikkeld, zijn noodzakelijk en zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De signalen met betrekking tot verward gedrag dragen bovendien bij aan de gemeentelijke taak in de vroegsignalering van verward gedrag. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot.

2.2.5 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral genoodzaakt vanuit wettelijke verplichtingen, leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Dit kan leiden tot stijgende overheadkosten. In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Verder vragen de ontwikkelingen op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking treedt de komende jaren verscherpte aandacht. Vanaf eind 2021 heeft Omnibuzz de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer ondergebracht bij Daadkracht.

2.2.6 Cao

De cao-partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van 24 maanden (tot 1 januari 2023). Voor 2022 gelden de gemaakte afspraken uit het principeakkoord, waarbij de indexatie 3,9% bedraagt. Op het moment dat de definitieve cao-onderhandelingen afwijken, nemen wij

dit mee. Voor 2023 en de hierop volgende jaren zijn nog geen (principe-)afspraken gemaakt en wordt gewerkt met een percentage van 2%. In alle begrotingen wordt gebruik gemaakt van het meest recente formatieplan.

De wijze waarop de actuele ontwikkelingen Omnibuzz raken, leidt tot de volgende uitgangspunten die via de drie pijlers worden toegelicht.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijk uitgangspunt is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Het OV lijkt voor onze klanten gedurende de pandemie een minder geschikt alternatief. Dit compliceert momenteel het realiseren van deze ambitie.

2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

Het aanbod van OV vervult een sleutelrol in het realiseren van deze ambities. In de jaarlijkse aanpassing van het OV-Lijnennet zien wij een tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod in steeds meer gebieden. Dit vraagt om (nog meer) afstemming met de Provincie Limburg. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen kan voordelen bieden voor alle partijen. Samen met de Provincie Limburg werken wij daarom toe naar integrale mobiliteit. Het position paper dat in 2021 bestuurlijk is vastgesteld geeft hiervoor de kaders. Dit kader bevat aspecten als het stimuleren van OV via maatjes en ambassadeurs, de inrichting van het Limburgnet, halteplaatsen/hubs en integrale vervoersvormen. Ook het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur wordt meegenomen in dit overleg. In 2021 is in overeenstemming met dit kader een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg samen. De resultaten uit dit onderzoeksrapport zetten wij via gezamenlijke ontwikkeltafels om in concrete projecten die de komende jaren bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het OV. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen uitvoeren.

De terugtrekkende beweging van OV biedt kansen door ontstane ruimte voor (lokaal) aanbod van ander vervoer. Daarom leggen wij de verbinding met initiatieven als Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee wij actiever kunnen sturen op het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. In dit overleg betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking in reisinformatie (MaaS), onder andere via de ontwikkeling van ons eigen klantportaal MijnOmnibuzz.

Omnibuzz beschikt over twee andere belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren.

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct, exclusief voor klanten van Omnibuzz, dat hen de mogelijkheid biedt met het OV te reizen tegen gunstige voorwaarden. De afspraken met Arriva over dit product hebben een looptijd van 5 jaar en verlopen in 2022. Met de data en ervaringen van de afgelopen 5 jaar zetten wij in op nieuwe afspraken met optimalisering van de productvoorwaarden en een betere aansluiting op innovaties in het OV. Aansluitend zullen campagnes worden gestart om de VEP te promoten en het gebruik ervan te stimuleren. Parallel bespreken wij een mogelijke inzet van de VEP als voorliggende voorziening.

2.3.3 Ik wil vervoer

Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten op www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. In 2021 is het beheer van deze website overgenomen door MoveYou, een organisatie die wil investeren in de website. In combinatie met de aanbevelingen uit de (interne) evaluatie van ikwilvervoer, gaan wij de komende jaren actief sturen op het gebruik

van alternatief vervoer door (potentiële) gebruikers van Omnibuzz-vervoer.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidig Omnibuzz CVV wordt op verschillende manier optimale efficiëntie nagestreefd. Op het gebied van instroom van andere vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Het CVV-vervoer is in 2019 aanbesteed via langdurige contracten, inclusief de planningstaak. Het bestek is door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als 'bijna perfect bestek'. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven zijn gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

De relatief lange looptijd zorgt dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Gemeenten hebben onder andere afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer middels een groeimodel vanaf 2025 volledig zero emissie is. Het bestek biedt tevens ruimte voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en de (door-)ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten om de efficiëntie te vergroten. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer beperkt. Dit helpt bij het aanpakken van het chauffeurstekort en het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten. Belangrijke instrumenten zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk.

De efficiëntie van het vervoer is ook verhoogd door de contante betalingen te minimaliseren. Momenteel werken wij aan beter toegankelijke boekingssystemen. In 2022 vervangen wij naar verwachting de taxipoints. Het portaal waarmee klanten ritten boeken, wordt doorontwikkeld tot een volwaardige MijnOmnibuzz digitale omgeving. MijnOmnibuzz voldoet vanaf de start aan alle wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering, doordat het telefonisch contact en bijbehorende capaciteit afgebouwd kan worden.

Wij sturen ook op efficiënt vervoer via de advisering aan gemeenten. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Zo heeft het gemeentelijk beleid de meeste invloed op de beheersbaarheid van het vervoer. Omnibuzz adviseert en ondersteunt gemeenten wel bij het nemen van beheersmaatregelen, op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en expertise. De invulling van de functie van data-analyse moet bijdragen aan (nog) meer sturing op vervoer via proactieve analyse van deze data.

2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem aan Omnibuzz voorleggen. Er vinden bijvoorbeeld regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Dit leidt concreet tot de uitvoering van een deel van het jeugdwet-vervoer voor de gemeente Roermond vanaf 2022. Hiervoor is geen aparte aanbesteding noodzakelijk. Omnibuzz heeft de vervoerscontracten flexibel ingericht, waardoor instroom op kleine schaal vrijwel moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Over de tijd, vorm of omvang van eventuele instroom van ander vervoer zijn geen eenduidige

afspraken nodig. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Zodra iets concreet wordt, kan deze taak als zodanig worden ingerekend in een nieuwe begroting.

2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Samen met de vervoerders kan Omnibuzz snel inspelen op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals 'besmette' huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels of vaccinatielocaties. In de zomer van 2021 is Omnibuzz incidenteel ingezet voor evacuaties gedurende de wateroverlast. De beschikbare (over-)capaciteit kan dus flexibel worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke doelen.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Om dit te faciliteren zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt om investeringen in de eigen organisatie. Hier tegenover staan (op termijn) structurele besparingen, meer flexibiliteit in de organisatie en behoud van kennis en expertise ten behoeve van de gemeenten.

Het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de hoge indexering (NEA) voor 2020 is hiervan een concreet resultaat. Door onze kennis hebben wij invloed op landelijk beleid, bijvoorbeeld over laadinfrastructuur of COVID-19. Zo draagt onze kennis bij aan het creëren van de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem. Inhoudelijke kennis is cruciaal om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen en onzekerheden in het vervoer.

2.5.2 Contractbeheer

De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en Omnibuzz. Het controleren op naleving van de COVID-19 protocollen vraagt extra aandacht in de dagelijkse uitvoering van het vervoer. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding met de vervoerders en in de afstemming met gemeenten. Dit zal de komende jaren zijn vruchten (blijven) afwerpen.

2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg

Het overleg met de Provincie Limburg en het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische kennis. Aanvullend beschikt Omnibuzz over specifieke kennis over gedragsverandering die wordt ingezet bij deze projecten, zodat wij de effecten van communicatie en interventies richting klanten kunnen versterken.

2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek

Ook de doorrekeningen van de aanpassingen in de afrekensystematiek voor zowel beheers- als vervoerskosten (omzetting zones naar kilometers) en de contractuele afstemming ervan vragen de nodige expertise van Omnibuzz. De wijzigingen moeten de relatie tussen de kostenverdeling en de daadwerkelijke kosten/ verbruik versterken. De omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere afstemming mogelijk met het klanttarief in het OV. De wijziging van de verdeelsystematiek voor de beheerskosten wordt na besluitvorming verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel van de GR Omnibuzz. Hierin worden ook de wetswijziging en het uittredingsprotocol meegenomen. In 2022 vindt hierover besluitvorming plaats.

2.5.5 Relatiebeheer gemeenten

Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen in het vervoer intensiveren wij de communicatie met klanten, gemeenten en cliëntenpanel. Via overleg en bijeenkomsten betrekken wij ambtenaren actief bij belangrijke onderwerpen. Dit leidt tot gedragen voorstellen. Nieuwe contactambtenaren worden structureel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om de continuïteit bij de gemeente intern te borgen en de lijnen met Omnibuzz kort te houden. Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten worden benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid.

2.5.6 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt continue aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit heeft gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid. De komende tijd zal de digitale toegankelijkheid extra aandacht blijven vragen. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen. De komende jaren volgen MijnOmnibuzz en alle overige in- en externe informatiesystemen. De omvang van deze investeringen is niet tot in detail duidelijk, maar vaststaat dat dit tot structurele kosten zal leiden. In 2022 werken wij naar verwachting het toegankelijkheidsbeleid uit, met als doel de verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie. Hierin willen wij de eisen vanuit verschillende wetten (digitoegankelijkheid, wet elektronische publicaties en wet open overheid) bundelen. Na vaststelling zal dit toegankelijkheidsbeleid stapsgewijs geïmplementeerd worden.

Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. Dit is echter niet haalbaar op alle vakgebieden waarmee wij geconfronteerd worden, zoals eerder toegelicht onder toenemende kruimelfuncties. Op al deze aspecten is op korte termijn actie vereist om deze in overeenstemming te brengen/houden met de onderhavige wetgeving. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor al deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze deels intern of huurt deze extern in (AVG, data-veiligheid). De exacte werkzaamheden die voortvloeien uit al deze ontwikkelingen worden in de loop van 2022 verder in kaart gebracht.

Ook voor aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling kunnen wij een inhoudelijk deel intern voorbereiden. Voor andere (veelal juridische) aspecten zijn wij afhankelijk van extern deskundigen. Voor de advisering in de contractuele sfeer van het vervoer geldt hetzelfde. Het meeste werk wordt intern verricht, juridische toetsing gebeurt, indien nodig, door een externe partij. Op die wijze kunnen wij mogelijke risico's minimaliseren, bijvoorbeeld voor de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.

Momenteel lopen gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van de gemeente Sittard-Geleen. Vanwege het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen, de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), zullen wij vanaf 2022 de rol van security officer binnen Omnibuzz vormgeven.

2.5.7 Bedrijfsvoering

De actuele situatie (COVID-19) zorgt voor organisatorische uitdagingen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken en het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. De meeste reguliere processen met gemeenten vragen extra aandacht door de registratie van COVID-19 gerelateerde kosten en de afrekening hiervan.

2.5.8 Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is daarom van groot belang om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Daarom zijn investeringen

gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA), waarmee de stabiliteit en toekomstbestendigheid in belangrijke mate is verbeterd. De verwachte kosten van het ICT beheer zijn op basis van het huidige kostenniveau ingerekend, omdat op dit moment onbekend is of het ICT beheer door een andere partij zal worden uitgevoerd vanwege de lopende aanbesteding.


SAMEN
ONDER
EEN DAK
WONEN
Notenboomlaan
omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

3

De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

3.1.2 Wat gaan wij hiervoor doen?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.

Samengevat zal Omnibuzz in 2023-2026 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Intensiveren van informatie en communicatie over voorliggend vervoer om het gebruik te stimuleren, onder andere via www.ikwilvervoer.nl.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen.
- Doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Implementatie van de aangepaste afrekensystematiek in de bedrijfsvorming, contractueel en in de klantcommunicatie, afhankelijk van besluitvorming in 2022.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/informatiebeveiliging, het digitale archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.

- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel 'begroting 2023'.

Tabel begroting 2023

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -6.949	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 22.754	€ -	€ -22.754
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en de daarbij behorend structureel evenwicht wordt verwezen naar de tabel rekening per programma.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de 'notitie Overhead' in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2023 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering welke conform definitie 'overhead' toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020 (zie verderop in deze begroting).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerkdienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32.

3.1.4 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programma-verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2023	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,26	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,2%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,7%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de 'Overhead' 9,70% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 900 .000	€ 1.308.000	0,69

De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

3.2.2 Risicomanagement

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Bezuinigingen van de gemeentes	x						
Uittreden van gemeentes uit de GR		x					
Beheersbaarheid van het vervoer		x					
Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)		x					
Uitvoering van taken omtrent regie en planning			x				
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			x				
Kennis van het personeel				x			
Continuïteit risico tgv serverbeheer					x		
Inkoop						x	
Kwaliteit van informatie vervoerders							x

Rekeninghoudend met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is toen vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Een overzicht

van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 62. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze ultimo 2021 is uitgekomen op € 900.000,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van de algemene reserve. De maximale omvang, toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve worden bepaald door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico's en benodigde weerstandsvermogen.

Geprognosticeerde balans 2023

Activa	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €	Passiva	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	303.856	263.624	Algemene reserve	900.000	900.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	66.126	60.001
			Resultaat voor bestemming	-	-
Totaal vaste activa	303.856	263.624	Totaal vaste passiva	966.126	960.001
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen < 1jaar					
Overige vorderingen	237.139	213.339			
Liquide middelen	4.869.792	5.609.799	Overige schulden	1.296.254	1.455.920
Overlopende activa	165.299	209.957	Overlopende passiva	3.313.706	3.880.799
Totaal vlottende activa	5.272.230	6.033.096	Totaal vlottende passiva	4.609.960	5.336.719
Totaal generaal	5.576.086	6.296.720	Totaal generaal	5.576.086	6.296.720

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2023 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025 weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel begrotingsjaar 2023

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2021	2022-1	2023
Netto schuldquote	-15%	-4%	-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15%	-4%	-4%
Solvabiliteitsratio	47%	23%	20%
Structurele exploitatieruimte	12%	-1,7%	-0,1%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Tabel begrotingsjaar 2024-2026

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2024	2025	2026
Netto schuldquote	-4%	-4%	-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4%	-4%	-4%
Solvabiliteitsratio	23%	22%	21%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025 is de geprognosticeerde balans 2023 en meerjarenraming of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2021 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt. Voor 2022 zijn de cijfers uit begroting 2022-1 (1e wijziging) opgenomen.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 20% en 47%. Dit betekent dat voor 2023 (t) 20% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2023 -0,1%. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

3.2.3 Financiering

Treasury
De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten.

Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua cashflow beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. Voor de gewijzigde begroting 2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 is geen opslagpercentage toegepast in verband met de negatieve gevolgen op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt elk jaar het afschrijvingsdeel voor het in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de kapitaallasten. In de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.525,- per jaar.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 4.489.061	€ 5.462.446	€ -973.385
Kwartaal 2	€ 4.670.751	€ 5.652.663	€ -981.912
Kwartaal 3	€ 4.852.441	€ 5.842.879	€ -990.438
Kwartaal 4	€ 5.034.131	€ 6.033.096	€ -998.965
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 4.761.596	€ 5.747.771	€ -986.175
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 986.175		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2022		€ 26.780.680	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	0,082
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.196.016	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 3.182.191	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2021 als basis voor de kasgeldlimiet 2023 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen.

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2022-1 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting
		vorig begro-tingsjaar	huidig begro-tingsjaar	volgend begro-tingsjaar	begro-tingsjaar t+2	begro-tingsjaar t+3
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	45	45	30	30	30
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:					
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac-ties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:					
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten	0	0	0	0	0
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	45	45	30	30	30

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2023 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2023 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

Economische vooruitzichten
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2023 staan, net als in de raming van een jaar geleden, in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp) flinke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal.

Hierna treedt een gestaag herstel op; in zowel 2022 als 2023 groeit het bbp naar 3,5%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2023) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde niveau als aan het einde van 2019.

Het economische herstel zet door vanaf 2022. De inflatie blijft echter oplopen, vooral door de stijging van energieprijzen. Naar verwachting blijft de inflatie hoog, met gemiddeld 3,0% in 2022 en 2,9% in 2023. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt zeer krap. De werkloosheid blijft laag: 3,4% van de beroepsbevolking in 2022 en 3,% in 2023.

De schuldquote van de overheid loopt in 2021 op tot 55,7% bbp, tegenover 54,4% bbp in 2020, waarna het daalt tot 52,0% bbp in 2023. Ondanks het flinke overheidstekort valt de oploop van de schuld mee in verhouding tot de omvang van de economie, dankzij de sterke groei van het bbp. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2021).

3.2.4 Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.

Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

Omnibuzz hanteert de volgende principes bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2018 zijn er verschillende overleggen met de Belastingdienst geweest met betrekking tot de fiscale afhandeling van de btw, waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heeft ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft als gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz, per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor de status in het kader van de btw-plicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.

Bestuurlijke structuur
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

Structuur werkorganisatie
De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam van Omnibuzz.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling.

Afdeling uitvoering

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00
Afdeling uitvoering totaal	32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal.

Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software.

Afdeling bedrijfsvoering

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt 16,04 fte.

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker finance & control	0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal	16,04

Staffuncties

Functie	Fte
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistent	0,50
Adviseur projecten	3,50
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60
Afdeling staf totaal	10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht.

Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03



4

Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Aan de begroting 2023 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

Het algemeen bestuur heeft op 8 december 2021 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026:

1. In een normale situatie worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2023 is dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet realistisch. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden.
2. In eerdere begrotingen is er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.
3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2022 (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addenda op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.
4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, de addenda op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2023 wordt bepaald.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz en niet verwerkt in de begrotingen of jaarrekening.
6. De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals bij de beheerskosten en de salariskosten ook plaatsvindt.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie 'Afrekensystematiek' op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

10 De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
11 In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om de afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering te wijzigen. Zodra het bestuurlijke besluitvormingsproces hierover heeft plaatsgevonden, zal dit verwerkt worden in een begrotingswijziging.
13 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026:
14 Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd.
15 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

Er is in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:

- Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint).
- Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).

Beleidsindicatoren

Indicator	2023	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,26	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,2%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,7%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -6.949	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 22.754	€ -	€ -22.754
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.3 Toelichting op de baten en lasten

4.3.1 Vervoerskosten en baten

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

Tabel Vervoersvolume 2023

Gemeente	Zones 1 jan t/m 31 dec 2019	Zones 2023	Opslag	Totaal aantal zones2023 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	49.695	49.695	0%	49.695	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	118.871	0%	118.871	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	32.816	0%	32.816	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	26.054	0%	26.054	174	5.071	226
Brunssum	140.785	140.785	0%	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	117.327	0%	117.327	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	87.370	0%	87.370	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	65.181	0%	65.181	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	56.825	0%	56.825	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	436.406	0%	436.406	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	97.094	0%	97.094	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	292.881	0%	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	214.957	0%	214.957	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	91.368	0%	91.368	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	87.447	0%	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	701.034	0%	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	104.627	0%	104.627	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	37.151	0%	37.151	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	95.568	0%	95.568	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	49.714	0%	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	162.009	0%	162.009	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	31.768	0%	31.768	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	397.219	0%	397.219	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	56.053	0%	56.053	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	37.502	0%	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	80.595	0%	80.595	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	292.181	0%	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	87.616	0%	87.616	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	39.637	0%	39.637	1.225	6.521	549
Weert	93.771	93.771	0%	93.771	1.595	18.271	1.360
Totaal	4.181.522	4.181.522		4.181.522	179.624	1.021.393	46.627

Tabel vervoersresultaat 2023

Gemeente	Zones 2023	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 240.198	€ 3.536	€ 5.568	€ 1.619	€ 250.922
Beekdaelen	€ 574.557	€ 4.443	€ 13.880	€ 2.044	€ 594.925
Beesel	€ 158.614	€ 4.627	€ 5.785	€ 1.080	€ 170.107
Bergen	€ 125.931	€ 211	€ 2.467	€ 552	€ 129.160
Brunssum	€ 680.477	€ 8.854	€ 18.507	€ 3.671	€ 711.510
Echt-Susteren	€ 567.094	€ 4.688	€ 11.411	€ 3.539	€ 586.732
Eijsden-Margraten	€ 422.299	€ 4.258	€ 11.133	€ 2.738	€ 440.427
Gennep	€ 315.049	€ 3.930	€ 9.353	€ 1.341	€ 329.673
Gulpen-Wittem	€ 274.661	€ 4.232	€ 9.874	€ 2.062	€ 290.829
Heerlen	€ 2.109.347	€ 9.640	€ 35.021	€ 13.613	€ 2.167.621
Horst aan de Maas	€ 469.299	€ 5.742	€ 12.249	€ 2.054	€ 489.344
Kerkrade	€ 1.415.626	€ 11.976	€ 29.911	€ 5.757	€ 1.463.270
Landgraaf	€ 1.038.984	€ 9.173	€ 22.489	€ 5.948	€ 1.076.594
Leudal	€ 441.623	€ 1.009	€ 7.176	€ 2.223	€ 452.030
Maasgouw	€ 422.671	€ 1.965	€ 8.574	€ 2.765	€ 435.975
Maastricht	€ 3.388.413	€ 49.406	€ 107.669	€ 17.374	€ 3.562.861
Meerssen	€ 505.709	€ 6.582	€ 15.017	€ 2.450	€ 529.758
Nederweert	€ 179.568	€ 908	€ 1.662	€ 725	€ 182.863
Peel en Maas	€ 461.923	€ 7.434	€ 15.508	€ 2.103	€ 486.968
Roerdalen	€ 240.290	€ 2.410	€ 6.914	€ 696	€ 250.310
Roermond	€ 783.062	€ 1.049	€ 13.697	€ 4.658	€ 802.466
Simpelveld	€ 153.549	€ 1.735	€ 3.249	€ 1.834	€ 160.368
Sittard-Geleen	€ 1.919.938	€ 38.804	€ 50.562	€ 11.006	€ 2.020.310
Stein	€ 270.929	€ 2.456	€ 9.337	€ 1.908	€ 284.630
Vaals	€ 181.264	€ 1.044	€ 4.236	€ 1.632	€ 188.176
Valkenburg aan de Geul	€ 389.552	€ 3.394	€ 8.931	€ 2.623	€ 404.501
Venlo	€ 1.412.242	€ 18.342	€ 34.847	€ 8.451	€ 1.473.883
Venray	€ 423.488	€ 2.254	€ 9.766	€ 2.760	€ 438.268
Voerendaal	€ 191.583	€ 1.483	€ 3.172	€ 1.341	€ 197.580
Weert	€ 453.237	€ 1.931	€ 8.888	€ 3.322	€ 467.379
Totaal	€ 20.211.178	€ 217.516	€ 496.857	€ 113.891	€ 21.039.441

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 die in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Voor een vergelijking tussen het verwachte

vervoersresultaat 2023 en het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43.

4.3.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2022).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2022).

In 2022 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.



Tabel kosten regie en planning 2023

Gemeente	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 30.149	€ -	€ 30.149
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 65.844	€ -	€ 65.844
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 23.745	€ -	€ 23.745
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 21.229	€ -	€ 21.229
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 55.859	€ -	€ 55.859
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 60.080	€ -	€ 60.080
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 51.586	€ -	€ 51.586
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 34.726	€ -	€ 34.726
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 29.808	€ -	€ 29.808
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 173.675	€ -	€ 173.675
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 65.856	€ -	€ 65.856
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 111.742	€ -	€ 111.742
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 89.356	€ -	€ 89.356
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 60.827	€ -	€ 60.827
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 46.583	€ -	€ 46.583
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 268.883	€ -	€ 268.883
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 43.414	€ -	€ 43.414
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 27.686	€ -	€ 27.686
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 66.489	€ -	€ 66.489
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 31.028	€ -	€ 31.028
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 107.904	€ -	€ 107.904
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 18.865	€ -	€ 18.865
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 189.659	€ -	€ 189.659
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 39.936	€ -	€ 39.936
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 21.759	€ -	€ 21.759
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 32.134	€ -	€ 32.134
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 193.651	€ -	€ 193.651
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 61.504	€ -	€ 61.504
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 21.245	€ -	€ 21.245
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 78.820	€ -	€ 78.820
Totaal	1.110.087	38.406	100,00%	100,00%	100,00%	€ 2.124.045	€ -	€ 2.124.045

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar 'Afdeling uitvoering' op pagina 28. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in 'Tabel vervoersresultaat 2023' op pagina 36.

4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).

Tabel bedrijfsvoeringkosten 2023

	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 18.666	€ 32.486	€ 192	€ 51.343
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 40.765	€ 70.946	€ 419	€ 112.130
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 14.701	€ 25.585	€ 151	€ 40.438
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 13.143	€ 22.874	€ 135	€ 36.152
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 34.583	€ 60.188	€ 355	€ 95.126
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 37.197	€ 64.735	€ 382	€ 102.314
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 31.938	€ 55.584	€ 328	€ 87.850
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 21.500	€ 37.417	€ 221	€ 59.138
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 18.455	€ 32.118	€ 190	€ 50.763
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 107.525	€ 187.133	€ 1.105	€ 295.763
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 40.773	€ 70.959	€ 419	€ 112.151
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 69.182	€ 120.401	€ 711	€ 190.294
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 55.322	€ 96.280	€ 569	€ 152.171
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 37.659	€ 65.541	€ 387	€ 103.587
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 28.840	€ 50.193	€ 296	€ 79.329
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 166.471	€ 289.719	€ 1.711	€ 457.901
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 26.879	€ 46.778	€ 276	€ 73.933
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 17.141	€ 29.832	€ 176	€ 47.149
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 41.165	€ 71.642	€ 423	€ 113.230
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 19.210	€ 33.433	€ 197	€ 52.840
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 66.806	€ 116.266	€ 687	€ 183.758
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 11.680	€ 20.327	€ 120	€ 32.127
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 117.422	€ 204.356	€ 1.207	€ 322.984
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 24.725	€ 43.031	€ 254	€ 68.011
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 13.472	€ 23.445	€ 138	€ 37.055
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 19.895	€ 34.624	€ 204	€ 54.723
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 119.893	€ 208.657	€ 1.232	€ 329.783
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 38.078	€ 66.270	€ 391	€ 104.740
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 13.153	€ 22.891	€ 135	€ 36.180
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 48.799	€ 84.928	€ 502	€ 134.229
Totaal	1.110.087	43.008	100%	100%	100%	€ 1.315.040	€ 2.288.637	€ 13.517	€ 3.617.195

In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 in het meerjarenperspectief.

4.3.4 Tabel eindresultaat 2023

Gemeente	2023	
Beek	€	332.415
Beekdaelen	€	772.899
Beesel	€	234.290
Bergen	€	186.542
Brunssum	€	862.496
Echt-Susteren	€	749.126
Eijsden-Margraten	€	579.863
Gennep	€	423.537
Gulpen-Wittem	€	371.401
Heerlen	€	2.637.059
Horst aan de Maas	€	667.351
Kerkrade	€	1.765.307
Landgraaf	€	1.318.120
Leudal	€	616.444
Maasgouw	€	561.888
Maastricht	€	4.289.645
Meerssen	€	647.105
Nederweert	€	257.698
Peel en Maas	€	666.688
Roerdalen	€	334.179
Roermond	€	1.094.129
Simpelveld	€	211.360
Sittard-Geleen	€	2.532.953
Stein	€	392.577
Vaals	€	246.990
Valkenburg aan de Geul	€	491.358
Venlo	€	1.997.317
Venray	€	604.512
Voerendaal	€	255.005
Weert	€	680.428
Totaal	€	26.780.680

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt.

4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2023	Eindresultaat begroting 2023
Beek	1,42%	€ 294.512	€ 37.902	€ 332.415	€ 332.415
Beekdaelen	3,10%	€ 690.123	€ 82.776	€ 772.899	€ 772.899
Beesel	1,12%	€ 204.438	€ 29.852	€ 234.290	€ 234.290
Bergen	1,00%	€ 159.853	€ 26.688	€ 186.542	€ 186.542
Brunssum	2,63%	€ 792.272	€ 70.224	€ 862.496	€ 862.496
Echt-Susteren	2,83%	€ 673.596	€ 75.530	€ 749.126	€ 749.126
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 515.011	€ 64.852	€ 579.863	€ 579.863
Gennep	1,63%	€ 379.880	€ 43.656	€ 423.537	€ 423.537
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 333.927	€ 37.474	€ 371.401	€ 371.401
Heerlen	8,18%	€ 2.418.722	€ 218.337	€ 2.637.059	€ 2.637.059
Horst aan de Maas	3,10%	€ 584.560	€ 82.791	€ 667.351	€ 667.351
Kerkrade	5,26%	€ 1.624.829	€ 140.478	€ 1.765.307	€ 1.765.307
Landgraaf	4,21%	€ 1.205.786	€ 112.335	€ 1.318.120	€ 1.318.120
Leudal	2,86%	€ 539.975	€ 76.470	€ 616.444	€ 616.444
Maasgouw	2,19%	€ 503.325	€ 58.562	€ 561.888	€ 561.888
Maastricht	12,66%	€ 3.951.616	€ 338.029	€ 4.289.645	€ 4.289.645
Meerssen	2,04%	€ 592.526	€ 54.578	€ 647.105	€ 647.105
Nederweert	1,30%	€ 222.892	€ 34.806	€ 257.698	€ 257.698
Peel en Maas	3,13%	€ 583.100	€ 83.588	€ 666.688	€ 666.688
Roerdalen	1,46%	€ 295.172	€ 39.008	€ 334.179	€ 334.179
Roermond	5,08%	€ 958.476	€ 135.653	€ 1.094.129	€ 1.094.129
Simpelveld	0,89%	€ 187.644	€ 23.717	€ 211.360	€ 211.360
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.294.521	€ 238.432	€ 2.532.953	€ 2.532.953
Stein	1,88%	€ 342.371	€ 50.206	€ 392.577	€ 392.577
Vaals	1,02%	€ 219.635	€ 27.355	€ 246.990	€ 246.990
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 450.960	€ 40.397	€ 491.358	€ 491.358
Venlo	9,12%	€ 1.753.866	€ 243.450	€ 1.997.317	€ 1.997.317
Venray	2,90%	€ 527.191	€ 77.320	€ 604.512	€ 604.512
Voerendaal	1,00%	€ 228.296	€ 26.708	€ 255.005	€ 255.005
Weert	3,71%	€ 581.338	€ 99.090	€ 680.428	€ 680.428
Totaal	100%	€ 24.110.415	€ 2.670.265	**€ 26.780.680**	**€ 26.780.680**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2023	Eindresultaat MJP 2023	Verschil	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 332.415	€ 319.776	€ 12.639	€ 12.443	€ 195
Beekdaelen	€ 772.899	€ 743.470	€ 29.429	€ 29.211	€ 218
Beesel	€ 234.290	€ 226.448	€ 7.842	€ 8.060	€ -218
Bergen	€ 186.542	€ 179.451	€ 7.090	€ 6.724	€ 366
Brunssum	€ 862.496	€ 830.918	€ 31.578	€ 32.977	€ -1.399
Echt-Susteren	€ 749.126	€ 718.682	€ 30.445	€ 29.552	€ 892
Eijsden-Margraten	€ 579.863	€ 554.568	€ 25.295	€ 23.507	€ 1.788
Gennep	€ 423.537	€ 407.138	€ 16.399	€ 16.239	€ 159
Gulpen-Wittem	€ 371.401	€ 358.146	€ 13.255	€ 13.683	€ -428
Heerlen	€ 2.637.059	€ 2.519.384	€ 117.675	€ 111.863	€ 5.811
Horst aan de Maas	€ 667.351	€ 637.154	€ 30.197	€ 27.247	€ 2.950
Kerkrade	€ 1.765.307	€ 1.689.192	€ 76.115	€ 73.756	€ 2.359
Landgraaf	€ 1.318.120	€ 1.262.333	€ 55.787	€ 54.162	€ 1.625
Leudal	€ 616.444	€ 594.080	€ 22.364	€ 22.199	€ 166
Maasgouw	€ 561.888	€ 536.665	€ 25.223	€ 23.352	€ 1.871
Maastricht	€ 4.289.645	€ 4.117.076	€ 172.569	€ 172.893	€ -324
Meerssen	€ 647.105	€ 620.753	€ 26.351	€ 26.078	€ 273
Nederweert	€ 257.698	€ 250.002	€ 7.697	€ 8.258	€ -561
Peel en Maas	€ 666.688	€ 637.062	€ 29.626	€ 26.902	€ 2.724
Roerdalen	€ 334.179	€ 322.742	€ 11.438	€ 11.794	€ -357
Roermond	€ 1.094.129	€ 1.063.631	€ 30.497	€ 34.493	€ -3.995
Simpelveld	€ 211.360	€ 205.279	€ 6.081	€ 6.884	€ -803
Sittard-Geleen	€ 2.532.953	€ 2.420.868	€ 112.085	€ 105.653	€ 6.431
Stein	€ 392.577	€ 382.333	€ 10.244	€ 11.947	€ -1.703
Vaals	€ 246.990	€ 238.472	€ 8.519	€ 8.818	€ -299
Valkenburg aan de Geul	€ 491.358	€ 468.127	€ 23.231	€ 21.563	€ 1.668
Venlo	€ 1.997.317	€ 1.945.725	€ 51.592	€ 61.019	€ -9.427
Venray	€ 604.512	€ 582.235	€ 22.276	€ 21.854	€ 423
Voerendaal	€ 255.005	€ 245.680	€ 9.324	€ 9.455	€ -130
Weert	€ 680.428	€ 674.316	€ 6.112	€ 13.889	€ -7.777
Totaal	€ 26.780.680	€ 25.751.707	€ 1.028.973	€ 1.026.475	€ 2.498

4.4 Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gestegen met € 1.028,973,– ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een stijging van het vervoersresultaat € 1.017.351,– Naast de stijging van het vervoersresultaat stijgen de kosten voor de lonen € 28.788 ,– en stijgen de kosten voor kapitaal € 26,-. Naast deze stijgingen dalen de kosten voor regie € 944,– als ook de beheerkosten met € 16.247,-.

De stijging van het vervoersresultaat van € 1.017.351,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekend gemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 maar vervolgens ook op het vervoersresultaat van 2023. Dit effect van de NEA-index is dubbel. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat hoger ligt dan in 2022. Uiteraard is er ook gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer van 2019 in plaats van 95% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis wordt gebruikt.

De stijging van de loonkosten € 28.788,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. Vanaf 1 april 2022 is er een cao-stijging van toepassing. De impact van deze stijging heeft geleid tot een stijging van de loonkosten.

De stijging van de kapitaalkosten € 26,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten.

De daling van de regiekosten € 944,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies.

De beheerkosten dalen per saldo met € 16.247,-.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- De automatiseringskosten stijgen met € 3.500,-.
- We verwachten een hogere tegemoetkoming in onze telefoonkosten. Een stijging van € 3.100,-.
- We verwachten een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren. Een daling van € 3.500,-.
- Daling van de woonwerk vergoeding € 4.500,-.
- Diverse taxipoints worden vernieuwd. Deze afschrijving wordt vanaf 2023 ingerekend à € 3.700,-.
- Een daling van de applicatiekosten van € 13.450,-.
- Wij verwachten met het opstarten van werken op kantoor, de verwachte kosten hiervan bedragen € 1.100,-. Tijdens de thuiswerkperiode zijn allerlei zaken stilgelegd die weer opgestart moeten worden zoals de aanschaf van diverse kantoorbenodigdheden.

4.5 Meerjarenraming 2024-2026

4.5.1 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2024	2025	2026	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	0,054	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	0,054	0,054	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,30	€ 3,37	€ 3,42	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	1,7%	1,7%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,6%	9,5%	9,4%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2024 tot en met 2026 gemiddeld 9,4% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2023-2025 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tabel begroting 2024

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2024	Eindresultaat begroting 2024
Beek	1,42%	€ 303.879	€ 38.500	€ 342.378	€ 342.378
Beekdaelen	3,10%	€ 712.220	€ 84.081	€ 796.301	€ 796.301
Beesel	1,12%	€ 210.852	€ 30.322	€ 241.174	€ 241.174
Bergen	1,00%	€ 164.785	€ 27.109	€ 191.894	€ 191.894
Brunssum	2,63%	€ 818.257	€ 71.330	€ 889.587	€ 889.587
Echt-Susteren	2,83%	€ 695.296	€ 76.720	€ 772.016	€ 772.016
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 531.425	€ 65.874	€ 597.299	€ 597.299
Gennep	1,63%	€ 392.092	€ 44.344	€ 436.436	€ 436.436
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 344.683	€ 38.065	€ 382.748	€ 382.748
Heerlen	8,18%	€ 2.497.953	€ 221.778	€ 2.719.730	€ 2.719.730
Horst aan de Maas	3,10%	€ 602.962	€ 84.096	€ 687.058	€ 687.058
Kerkrade	5,26%	€ 1.678.208	€ 142.692	€ 1.820.899	€ 1.820.899
Landgraaf	4,21%	€ 1.245.197	€ 114.105	€ 1.359.302	€ 1.359.302
Leudal	2,86%	€ 556.974	€ 77.675	€ 634.649	€ 634.649
Maasgouw	2,19%	€ 519.487	€ 59.485	€ 578.972	€ 578.972
Maastricht	12,66%	€ 4.081.524	€ 343.356	€ 4.424.880	€ 4.424.880
Meerssen	2,04%	€ 611.909	€ 55.439	€ 667.347	€ 667.347
Nederweert	1,30%	€ 229.829	€ 35.355	€ 265.183	€ 265.183
Peel en Maas	3,13%	€ 601.431	€ 84.905	€ 686.336	€ 686.336
Roerdalen	1,46%	€ 304.533	€ 39.622	€ 344.156	€ 344.156
Roermond	5,08%	€ 988.652	€ 137.791	€ 1.126.443	€ 1.126.443
Simpelveld	0,89%	€ 193.622	€ 24.091	€ 217.712	€ 217.712
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.368.905	€ 242.189	€ 2.611.095	€ 2.611.095
Stein	1,88%	€ 353.106	€ 50.998	€ 404.104	€ 404.104
Vaals	1,02%	€ 226.643	€ 27.786	€ 254.429	€ 254.429
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 465.740	€ 41.034	€ 506.774	€ 506.774
Venlo	9,12%	€ 1.809.203	€ 247.287	€ 2.056.490	€ 2.056.490
Venray	2,90%	€ 543.722	€ 78.539	€ 622.261	€ 622.261
Voerendaal	1,00%	€ 235.623	€ 27.129	€ 262.752	€ 262.752
Weert	3,71%	€ 599.223	€ 100.652	€ 699.875	€ 699.875
Totaal	100%	€ 24.887.934	€ 2.712.348	**€ 27.600.282**	**€ 27.600.282**

Tabel begroting 2025

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2025	Eindresultaat begroting 2025
Beek	1,42%	€ 313.797	€ 39.426	€ 353.223	€ 353.223
Beekdaelen	3,10%	€ 735.582	€ 86.103	€ 821.685	€ 821.685
Beesel	1,12%	€ 217.666	€ 31.052	€ 248.718	€ 248.718
Bergen	1,00%	€ 170.048	€ 27.761	€ 197.808	€ 197.808
Brunssum	2,63%	€ 845.567	€ 73.046	€ 918.613	€ 918.613
Echt-Susteren	2,83%	€ 718.202	€ 78.566	€ 796.767	€ 796.767
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 548.798	€ 67.459	€ 616.256	€ 616.256
Gennep	1,63%	€ 404.989	€ 45.411	€ 450.399	€ 450.399
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 356.038	€ 38.980	€ 395.018	€ 395.018
Heerlen	8,18%	€ 2.581.249	€ 227.112	€ 2.808.361	€ 2.808.361
Horst aan de Maas	3,10%	€ 622.499	€ 86.119	€ 708.618	€ 708.618
Kerkrade	5,26%	€ 1.734.286	€ 146.124	€ 1.880.410	€ 1.880.410
Landgraaf	4,21%	€ 1.286.653	€ 116.850	€ 1.403.503	€ 1.403.503
Leudal	2,86%	€ 575.021	€ 79.543	€ 654.564	€ 654.564
Maasgouw	2,19%	€ 536.561	€ 60.916	€ 597.476	€ 597.476
Maastricht	12,66%	€ 4.217.980	€ 351.615	€ 4.569.595	€ 4.569.595
Meerssen	2,04%	€ 632.292	€ 56.772	€ 689.065	€ 689.065
Nederweert	1,30%	€ 237.214	€ 36.205	€ 273.419	€ 273.419
Peel en Maas	3,13%	€ 620.899	€ 86.947	€ 707.847	€ 707.847
Roerdalen	1,46%	€ 314.454	€ 40.575	€ 355.029	€ 355.029
Roermond	5,08%	€ 1.020.687	€ 141.105	€ 1.161.793	€ 1.161.793
Simpelveld	0,89%	€ 199.950	€ 24.670	€ 224.620	€ 224.620
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.447.305	€ 248.015	€ 2.695.319	€ 2.695.319
Stein	1,88%	€ 364.515	€ 52.224	€ 416.739	€ 416.739
Vaals	1,02%	€ 234.058	€ 28.454	€ 262.512	€ 262.512
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 481.277	€ 42.021	€ 523.298	€ 523.298
Venlo	9,12%	€ 1.867.918	€ 253.235	€ 2.121.153	€ 2.121.153
Venray	2,90%	€ 561.289	€ 80.428	€ 641.717	€ 641.717
Voerendaal	1,00%	€ 243.364	€ 27.782	€ 271.146	€ 271.146
Weert	3,71%	€ 618.321	€ 103.073	€ 721.393	€ 721.393
Totaal	100%	€ 25.708.477	€ 2.777.589	€ **28.486.066**	€ **28.486.066**

Tabel begroting 2026

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2026	Eindresultaat begroting 2026
Beek	1,42%	€ 323.800	€ 40.115	€ 363.916	€ 363.916
Beekdaelen	3,10%	€ 759.188	€ 87.609	€ 846.797	€ 846.797
Beesel	1,12%	€ 224.513	€ 31.595	€ 256.108	€ 256.108
Bergen	1,00%	€ 175.310	€ 28.246	€ 203.556	€ 203.556
Brunssum	2,63%	€ 873.347	€ 74.324	€ 947.671	€ 947.671
Echt-Susteren	2,83%	€ 741.387	€ 79.939	€ 821.326	€ 821.326
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 566.330	€ 68.638	€ 634.968	€ 634.968
Gennep	1,63%	€ 418.035	€ 46.205	€ 464.240	€ 464.240
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 367.531	€ 39.662	€ 407.192	€ 407.192
Heerlen	8,18%	€ 2.665.950	€ 231.084	€ 2.897.034	€ 2.897.034
Horst aan de Maas	3,10%	€ 642.147	€ 87.625	€ 729.772	€ 729.772
Kerkrade	5,26%	€ 1.791.356	€ 148.679	€ 1.940.035	€ 1.940.035
Landgraaf	4,21%	€ 1.328.783	€ 118.893	€ 1.447.676	€ 1.447.676
Leudal	2,86%	€ 593.170	€ 80.934	€ 674.105	€ 674.105
Maasgouw	2,19%	€ 553.827	€ 61.981	€ 615.808	€ 615.808
Maastricht	12,66%	€ 4.356.874	€ 357.764	€ 4.714.638	€ 4.714.638
Meerssen	2,04%	€ 653.012	€ 57.765	€ 710.777	€ 710.777
Nederweert	1,30%	€ 244.617	€ 36.838	€ 281.455	€ 281.455
Peel en Maas	3,13%	€ 640.471	€ 88.468	€ 728.939	€ 728.939
Roerdalen	1,46%	€ 324.452	€ 41.285	€ 365.737	€ 365.737
Roermond	5,08%	€ 1.052.906	€ 143.573	€ 1.196.479	€ 1.196.479
Simpelveld	0,89%	€ 206.335	€ 25.101	€ 231.437	€ 231.437
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.526.799	€ 252.352	€ 2.779.151	€ 2.779.151
Stein	1,88%	€ 375.975	€ 53.138	€ 429.113	€ 429.113
Vaals	1,02%	€ 241.543	€ 28.952	€ 270.495	€ 270.495
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 497.077	€ 42.756	€ 539.833	€ 539.833
Venlo	9,12%	€ 1.927.004	€ 257.663	€ 2.184.667	€ 2.184.667
Venray	2,90%	€ 578.936	€ 81.835	€ 660.770	€ 660.770
Voerendaal	1,00%	€ 251.192	€ 28.268	€ 279.460	€ 279.460
Weert	3,71%	€ 637.401	€ 104.875	€ 742.276	€ 742.276
Totaal	100%	€ 26.539.267	€ 2.826.161	**€ 29.365.429**	**€ 29.365.429**

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen.

Activa	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €	Passiva	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa							
	238.630	213.635	188.641	Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Financiële vaste activa				Egalisatiereserve	-	-	-
	-	-	-	Bestemmingsreserve	53.876	47.751	41.626
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
Totaal vaste activa	238.630	213.635	188.641	Totaal vaste passiva	953.876	947.751	941.626
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	221.209	223.896	219.481				
Liquide middelen	4.952.127	5.143.906	5.235.277	Overige schulden	1.274.061	1.342.078	1.357.353
Overlopende activa	137.313	170.856	172.709	verlopende passiva	3.321.341	3.462.463	3.517.129
Totaal vlottende activa	5.310.649	5.538.658	5.627.467	Totaal vlottende passiva	4.595.402	4.804.541	4.874.482
Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108	Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108



4.5.3 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV'er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast.

Tabel vervoersvolume 2024-2026

	2024				2025				2026			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toe-slagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toeslag-en laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toe-slagen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	49.695	2.920	11.447	663	49.695	2.920	11.447	663	49.695	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	3.669	28.534	837	118.871	3.669	28.534	837	118.871	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	3.821	11.893	442	32.816	3.821	11.893	442	32.816	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	174	5.071	226	26.054	174	5.071	226	26.054	174	5.071	226
Brunssum	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	3.871	23.458	1.449	117.327	3.871	23.458	1.449	117.327	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	3.516	22.886	1.121	87.370	3.516	22.886	1.121	87.370	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	3.245	19.228	549	65.181	3.245	19.228	549	65.181	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	3.495	20.299	844	56.825	3.495	20.299	844	56.825	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	7.961	71.994	5.573	436.406	7.961	71.994	5.573	436.406	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	4.742	25.180	841	97.094	4.742	25.180	841	97.094	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	7.575	46.231	2.435	214.957	7.575	46.231	2.435	214.957	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	833	14.751	910	91.368	833	14.751	910	91.368	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	5.435	30.870	1.003	104.627	5.435	30.870	1.003	104.627	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	750	3.416	297	37.151	750	3.416	297	37.151	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	6.139	31.880	861	95.568	6.139	31.880	861	95.568	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	866	28.157	1.907	162.009	866	28.157	1.907	162.009	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	1.433	6.679	751	31.768	1.433	6.679	751	31.768	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	32.044	103.940	4.506	397.219	32.044	103.940	4.506	397.219	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	2.028	19.195	781	56.053	2.028	19.195	781	56.053	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	2.803	18.360	1.074	80.595	2.803	18.360	1.074	80.595	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	1.861	20.077	1.130	87.616	1.861	20.077	1.130	87.616	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	1.225	6.521	549	39.637	1.225	6.521	549	39.637	1.225	6.521	549
Weert	93.771	1.595	18.271	1.360	93.771	1.595	18.271	1.360	93.771	1.595	18.271	1.360
Totaal	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627

Tabel vervoersresultaat 2024-2026

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 in 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel vervoersvolume 2024-2026' op pagina 50. De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen.

	2024				2025				2026			
	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ 248.605	€ 3.660	€ 5.763	€ 1.676	€ 257.306	€ 3.788	€ 5.965	€ 1.735	€ 266.312	€ 3.920	€ 6.174	€ 1.796
Beekdaelen	€ 594.667	€ 4.598	€ 14.366	€ 2.116	€ 615.480	€ 4.759	€ 14.869	€ 2.190	€ 637.022	€ 4.926	€ 15.389	€ 2.267
Beesel	€ 164.166	€ 4.789	€ 5.988	€ 1.117	€ 169.912	€ 4.957	€ 6.197	€ 1.157	€ 175.859	€ 5.130	€ 6.414	€ 1.197
Bergen	€ 130.338	€ 218	€ 2.553	€ 571	€ 134.900	€ 226	€ 2.642	€ 591	€ 139.622	€ 234	€ 2.735	€ 612
Brunssum	€ 704.294	€ 9.164	€ 19.155	€ 3.800	€ 728.944	€ 9.485	€ 19.826	€ 3.933	€ 754.457	€ 9.817	€ 20.520	€ 4.070
Echt-Susteren	€ 586.942	€ 4.852	€ 11.811	€ 3.663	€ 607.485	€ 5.021	€ 12.224	€ 3.791	€ 628.747	€ 5.197	€ 12.652	€ 3.924
Eijsden-Margraten	€ 437.079	€ 4.407	€ 11.523	€ 2.834	€ 452.377	€ 4.561	€ 11.926	€ 2.933	€ 468.210	€ 4.721	€ 12.343	€ 3.036
Gennep	€ 326.076	€ 4.067	€ 9.681	€ 1.388	€ 337.488	€ 4.209	€ 10.020	€ 1.436	€ 349.301	€ 4.357	€ 10.370	€ 1.487
Gulpen-Wittem	€ 284.274	€ 4.380	€ 10.220	€ 2.134	€ 294.224	€ 4.534	€ 10.578	€ 2.208	€ 304.521	€ 4.692	€ 10.948	€ 2.286
Heerlen	€ 2.183.174	€ 9.978	€ 36.247	€ 14.089	€ 2.259.585	€ 10.327	€ 37.516	€ 14.582	€ 2.338.670	€ 10.688	€ 38.829	€ 15.093
Horst aan de Maas	€ 485.724	€ 5.943	€ 12.678	€ 2.126	€ 502.725	€ 6.151	€ 13.121	€ 2.201	€ 520.320	€ 6.367	€ 13.580	€ 2.278
Kerkrade	€ 1.465.173	€ 12.395	€ 30.958	€ 5.959	€ 1.516.454	€ 12.829	€ 32.042	€ 6.167	€ 1.569.529	€ 13.278	€ 33.163	€ 6.383
Landgraaf	€ 1.075.348	€ 9.494	€ 23.276	€ 6.156	€ 1.112.986	€ 9.826	€ 24.091	€ 6.371	€ 1.151.940	€ 10.170	€ 24.934	€ 6.594
Leudal	€ 457.079	€ 1.044	€ 7.427	€ 2.301	€ 473.077	€ 1.081	€ 7.687	€ 2.381	€ 489.635	€ 1.118	€ 7.956	€ 2.464
Maasgouw	€ 437.464	€ 2.034	€ 8.874	€ 2.862	€ 452.775	€ 2.105	€ 9.185	€ 2.962	€ 468.623	€ 2.179	€ 9.506	€ 3.066
Maastricht	€ 3.507.007	€ 51.135	€ 111.437	€ 17.982	€ 3.629.752	€ 52.924	€ 115.338	€ 18.612	€ 3.756.794	€ 54.777	€ 119.374	€ 19.263
Meerssen	€ 523.409	€ 6.812	€ 15.542	€ 2.536	€ 541.729	€ 7.050	€ 16.086	€ 2.624	€ 560.689	€ 7.297	€ 16.649	€ 2.716
Nederweert	€ 185.852	€ 940	€ 1.720	€ 751	€ 192.357	€ 973	€ 1.780	€ 777	€ 199.090	€ 1.007	€ 1.842	€ 804
Peel en Maas	€ 478.090	€ 7.694	€ 16.051	€ 2.177	€ 494.824	€ 7.964	€ 16.613	€ 2.253	€ 512.142	€ 8.242	€ 17.194	€ 2.332
Roerdalen	€ 248.700	€ 2.494	€ 7.156	€ 721	€ 257.405	€ 2.581	€ 7.407	€ 746	€ 266.414	€ 2.672	€ 7.666	€ 772
Roermond	€ 810.470	€ 1.085	€ 14.176	€ 4.821	€ 838.836	€ 1.123	€ 14.673	€ 4.990	€ 868.195	€ 1.163	€ 15.186	€ 5.164
Simpelveld	€ 158.923	€ 1.796	€ 3.363	€ 1.899	€ 164.486	€ 1.859	€ 3.480	€ 1.965	€ 170.243	€ 1.924	€ 3.602	€ 2.034
Sittard-Geleen	€ 1.987.136	€ 40.162	€ 52.331	€ 11.392	€ 2.056.686	€ 41.567	€ 54.163	€ 11.790	€ 2.128.670	€ 43.022	€ 56.059	€ 12.203
Stein	€ 280.412	€ 2.542	€ 9.664	€ 1.974	€ 290.226	€ 2.631	€ 10.002	€ 2.044	€ 300.384	€ 2.723	€ 10.353	€ 2.115
Vaals	€ 187.608	€ 1.080	€ 4.384	€ 1.689	€ 194.175	€ 1.118	€ 4.538	€ 1.748	€ 200.971	€ 1.157	€ 4.697	€ 1.809
Valkenburg aan de Geul	€ 403.186	€ 3.513	€ 9.244	€ 2.715	€ 417.298	€ 3.636	€ 9.567	€ 2.810	€ 431.903	€ 3.763	€ 9.902	€ 2.909
Venlo	€ 1.461.671	€ 18.984	€ 36.067	€ 8.747	€ 1.512.829	€ 19.649	€ 37.329	€ 9.053	€ 1.565.778	€ 20.336	€ 38.636	€ 9.370
Venray	€ 438.310	€ 2.332	€ 10.108	€ 2.857	€ 453.650	€ 2.414	€ 10.462	€ 2.957	€ 469.528	€ 2.499	€ 10.828	€ 3.060
Voerendaal	€ 198.289	€ 1.535	€ 3.283	€ 1.388	€ 205.229	€ 1.589	€ 3.398	€ 1.436	€ 212.412	€ 1.645	€ 3.517	€ 1.487
Weert	€ 469.101	€ 1.999	€ 9.199	€ 3.438	€ 485.519	€ 2.069	€ 9.521	€ 3.559	€ 502.512	€ 2.141	€ 9.854	€ 3.683
Totaal	€ 20.918.569	€ 225.129	€ 514.247	€ 117.877	€ 21.650.719	€ 233.008	€ 532.245	€ 122.003	€ 22.408.494	€ 241.164	€ 550.874	€ 126.273

Kosten regie en planning 2024-2026

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).

		2024		2025		2026	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,42%	€ 30.716	€ -	€ 31.295	€ -	€ 31.885	€ -
Beekdaelen	3,10%	€ 67.082	€ -	€ 68.346	€ -	€ 69.634	€ -
Beesel	1,12%	€ 24.192	€ -	€ 24.648	€ -	€ 25.112	€ -
Bergen	1,00%	€ 21.628	€ -	€ 22.036	€ -	€ 22.451	€ -
Brunssum	2,63%	€ 56.910	€ -	€ 57.981	€ -	€ 59.074	€ -
Echt-Susteren	2,83%	€ 61.210	€ -	€ 62.362	€ -	€ 63.538	€ -
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 52.556	€ -	€ 53.546	€ -	€ 54.556	€ -
Gennep	1,63%	€ 35.379	€ -	€ 36.045	€ -	€ 36.725	€ -
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 30.369	€ -	€ 30.941	€ -	€ 31.524	€ -
Heerlen	8,18%	€ 176.941	€ -	€ 180.273	€ -	€ 183.672	€ -
Horst aan de Maas	3,10%	€ 67.095	€ -	€ 68.358	€ -	€ 69.647	€ -
Kerkrade	5,26%	€ 113.844	€ -	€ 115.988	€ -	€ 118.174	€ -
Landgraaf	4,21%	€ 91.037	€ -	€ 92.751	€ -	€ 94.500	€ -
Leudal	2,86%	€ 61.971	€ -	€ 63.138	€ -	€ 64.329	€ -
Maasgouw	2,19%	€ 47.459	€ -	€ 48.353	€ -	€ 49.264	€ -
Maastricht	12,66%	€ 273.940	€ -	€ 279.099	€ -	€ 284.361	€ -
Meerssen	2,04%	€ 44.231	€ -	€ 45.064	€ -	€ 45.913	€ -
Nederweert	1,30%	€ 28.207	€ -	€ 28.738	€ -	€ 29.280	€ -
Peel en Maas	3,13%	€ 67.740	€ -	€ 69.016	€ -	€ 70.317	€ -
Roerdalen	1,46%	€ 31.612	€ -	€ 32.207	€ -	€ 32.814	€ -
Roermond	5,08%	€ 109.934	€ -	€ 112.004	€ -	€ 114.116	€ -
Simpelveld	0,89%	€ 19.220	€ -	€ 19.582	€ -	€ 19.951	€ -
Sittard-Geleen	8,93%	€ 193.226	€ -	€ 196.865	€ -	€ 200.576	€ -
Stein	1,88%	€ 40.687	€ -	€ 41.454	€ -	€ 42.235	€ -
Vaals	1,02%	€ 22.169	€ -	€ 22.586	€ -	€ 23.012	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 32.738	€ -	€ 33.355	€ -	€ 33.984	€ -
Venlo	9,12%	€ 197.293	€ -	€ 201.009	€ -	€ 204.798	€ -
Venray	2,90%	€ 62.661	€ -	€ 63.841	€ -	€ 65.044	€ -
Voerendaal	1,00%	€ 21.645	€ -	€ 22.052	€ -	€ 22.468	€ -
Weert	3,71%	€ 80.303	€ -	€ 81.815	€ -	€ 83.358	€ -
Totaal	100,00%	€ 2.163.997	€ -	€ 2.204.747	€ -	€ 2.246.313	€ -

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 27.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoersresultaat 2024-2026’ op pagina 50.

4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).



		2024			2025			2026		
	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,42%	€ 18.878	€ 32.885	€ 195	€ 19.372	€ 33.564	€ 198	€ 19.374	€ 34.255	€ 201
Beekdaelen	3,10%	€ 41.228	€ 71.818	€ 425	€ 42.307	€ 73.302	€ 432	€ 42.310	€ 74.810	€ 438
Beesel	1,12%	€ 14.868	€ 25.900	€ 153	€ 15.257	€ 26.435	€ 156	€ 15.259	€ 26.979	€ 158
Bergen	1,00%	€ 13.293	€ 23.155	€ 137	€ 13.640	€ 23.634	€ 139	€ 13.641	€ 24.120	€ 141
Brunssum	2,63%	€ 34.976	€ 60.927	€ 361	€ 35.891	€ 62.186	€ 366	€ 35.894	€ 63.466	€ 372
Echt-Susteren	2,83%	€ 37.619	€ 65.531	€ 388	€ 38.603	€ 66.885	€ 394	€ 38.607	€ 68.261	€ 400
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 32.301	€ 56.267	€ 333	€ 33.146	€ 57.430	€ 338	€ 33.149	€ 58.611	€ 343
Gennep	1,63%	€ 21.744	€ 37.877	€ 224	€ 22.313	€ 38.660	€ 228	€ 22.315	€ 39.455	€ 231
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 18.665	€ 32.513	€ 193	€ 19.153	€ 33.185	€ 195	€ 19.155	€ 33.868	€ 198
Heerlen	8,18%	€ 108.747	€ 189.432	€ 1.122	€ 111.592	€ 193.348	€ 1.139	€ 111.601	€ 197.325	€ 1.156
Horst aan de Maas	3,10%	€ 41.236	€ 71.831	€ 425	€ 42.315	€ 73.316	€ 432	€ 42.318	€ 74.824	€ 438
Kerkrade	5,26%	€ 69.968	€ 121.881	€ 722	€ 71.798	€ 124.400	€ 733	€ 71.804	€ 126.959	€ 744
Landgraaf	4,21%	€ 55.951	€ 97.463	€ 577	€ 57.414	€ 99.478	€ 586	€ 57.419	€ 101.524	€ 595
Leudal	2,86%	€ 38.087	€ 66.346	€ 393	€ 39.084	€ 67.718	€ 399	€ 39.087	€ 69.111	€ 405
Maasgouw	2,19%	€ 29.168	€ 50.809	€ 301	€ 29.931	€ 51.860	€ 305	€ 29.934	€ 52.926	€ 310
Maastricht	12,66%	€ 168.362	€ 293.279	€ 1.737	€ 172.766	€ 299.341	€ 1.763	€ 172.781	€ 305.498	€ 1.789
Meerssen	2,04%	€ 27.184	€ 47.353	€ 280	€ 27.895	€ 48.332	€ 285	€ 27.897	€ 49.326	€ 289
Nederweert	1,30%	€ 17.336	€ 30.198	€ 179	€ 17.789	€ 30.823	€ 182	€ 17.791	€ 31.457	€ 184
Peel en Maas	3,13%	€ 41.633	€ 72.522	€ 429	€ 42.722	€ 74.021	€ 436	€ 42.725	€ 75.544	€ 442
Roerdalen	1,46%	€ 19.429	€ 33.844	€ 200	€ 19.937	€ 34.543	€ 203	€ 19.938	€ 35.254	€ 206
Roermond	5,08%	€ 67.565	€ 117.695	€ 697	€ 69.332	€ 120.127	€ 707	€ 69.338	€ 122.598	€ 718
Simpelveld	0,89%	€ 11.813	€ 20.577	€ 122	€ 12.122	€ 21.002	€ 124	€ 12.123	€ 21.434	€ 126
Sittard-Geleen	8,93%	€ 118.756	€ 206.867	€ 1.225	€ 121.862	€ 211.143	€ 1.243	€ 121.873	€ 215.486	€ 1.262
Stein	1,88%	€ 25.006	€ 43.560	€ 258	€ 25.660	€ 44.460	€ 262	€ 25.663	€ 45.375	€ 266
Vaals	1,02%	€ 13.625	€ 23.734	€ 141	€ 13.981	€ 24.224	€ 143	€ 13.982	€ 24.722	€ 145
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 20.121	€ 35.049	€ 208	€ 20.647	€ 35.774	€ 211	€ 20.649	€ 36.510	€ 214
Venlo	9,12%	€ 121.255	€ 211.221	€ 1.251	€ 124.427	€ 215.587	€ 1.270	€ 124.438	€ 220.022	€ 1.289
Venray	2,90%	€ 38.511	€ 67.084	€ 397	€ 39.518	€ 68.471	€ 403	€ 39.522	€ 69.879	€ 409
Voerendaal	1,00%	€ 13.303	€ 23.173	€ 137	€ 13.651	€ 23.651	€ 139	€ 13.652	€ 24.138	€ 141
Weert	3,71%	€ 49.354	€ 85.972	€ 509	€ 50.645	€ 87.749	€ 517	€ 50.649	€ 89.554	€ 525
Totaal	100%	€ 1.329.981	€ 2.316.763	€ 13.720	€ 1.364.770	€ 2.364.647	€ 13.926	€ 1.364.886	€ 2.413.290	€ 14.135

4.5.5 Eindresultaat 2024-2026

	2024	2025	2026	Totaal
Beek	€ 342.378	€ 353.223	€ 363.916	€ 1.059.517
Beekdaelen	€ 796.301	€ 821.685	€ 846.797	€ 2.464.783
Beesel	€ 241.174	€ 248.718	€ 256.108	€ 746.000
Bergen	€ 191.894	€ 197.808	€ 203.556	€ 593.258
Brunssum	€ 889.587	€ 918.613	€ 947.671	€ 2.755.871
Echt-Susteren	€ 772.016	€ 796.767	€ 821.326	€ 2.390.109
Eijsden-Margraten	€ 597.299	€ 616.256	€ 634.968	€ 1.848.524
Gennep	€ 436.436	€ 450.399	€ 464.240	€ 1.351.075
Gulpen-Wittem	€ 382.748	€ 395.018	€ 407.192	€ 1.184.958
Heerlen	€ 2.719.730	€ 2.808.361	€ 2.897.034	€ 8.425.125
Horst aan de Maas	€ 687.058	€ 708.618	€ 729.772	€ 2.125.449
Kerkrade	€ 1.820.899	€ 1.880.410	€ 1.940.035	€ 5.641.345
Landgraaf	€ 1.359.302	€ 1.403.503	€ 1.447.676	€ 4.210.481
Leudal	€ 634.649	€ 654.564	€ 674.105	€ 1.963.317
Maasgouw	€ 578.972	€ 597.476	€ 615.808	€ 1.792.256
Maastricht	€ 4.424.880	€ 4.569.595	€ 4.714.638	€ 13.709.113
Meerssen	€ 667.347	€ 689.065	€ 710.777	€ 2.067.189
Nederweert	€ 265.183	€ 273.419	€ 281.455	€ 820.058
Peel en Maas	€ 686.336	€ 707.847	€ 728.939	€ 2.123.122
Roerdalen	€ 344.156	€ 355.029	€ 365.737	€ 1.064.921
Roermond	€ 1.126.443	€ 1.161.793	€ 1.196.479	€ 3.484.714
Simpelveld	€ 217.712	€ 224.620	€ 231.437	€ 673.769
Sittard-Geleen	€ 2.611.095	€ 2.695.319	€ 2.779.151	€ 8.085.565
Stein	€ 404.104	€ 416.739	€ 429.113	€ 1.249.956
Vaals	€ 254.429	€ 262.512	€ 270.495	€ 787.436
Valkenburg aan de Geul	€ 506.774	€ 523.298	€ 539.833	€ 1.569.905
Venlo	€ 2.056.490	€ 2.121.153	€ 2.184.667	€ 6.362.310
Venray	€ 622.261	€ 641.717	€ 660.770	€ 1.924.748
Voerendaal	€ 262.752	€ 271.146	€ 279.460	€ 813.358
Weert	€ 699.875	€ 721.393	€ 742.276	€ 2.163.544
Totaal	€ 27.600.282	€ 28.486.066	€ 29.365.429	€ 85.451.776

4.5.6 Eindresultaat IV3

Tabel begroting 2024

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2024	Eindresultaat begroting 2024
Beek	1,42%	€ 303.879	€ 38.500	€ 342.378	€ 342.378
Beekdaelen	3,10%	€ 712.220	€ 84.081	€ 796.301	€ 796.301
Beesel	1,12%	€ 210.852	€ 30.322	€ 241.174	€ 241.174
Bergen	1,00%	€ 164.785	€ 27.109	€ 191.894	€ 191.894
Brunssum	2,63%	€ 818.257	€ 71.330	€ 889.587	€ 889.587
Echt-Susteren	2,83%	€ 695.296	€ 76.720	€ 772.016	€ 772.016
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 531.425	€ 65.874	€ 597.299	€ 597.299
Gennep	1,63%	€ 392.092	€ 44.344	€ 436.436	€ 436.436
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 344.683	€ 38.065	€ 382.748	€ 382.748
Heerlen	8,18%	€ 2.497.953	€ 221.778	€ 2.719.730	€ 2.719.730
Horst aan de Maas	3,10%	€ 602.962	€ 84.096	€ 687.058	€ 687.058
Kerkrade	5,26%	€ 1.678.208	€ 142.692	€ 1.820.899	€ 1.820.899
Landgraaf	4,21%	€ 1.245.197	€ 114.105	€ 1.359.302	€ 1.359.302
Leudal	2,86%	€ 556.974	€ 77.675	€ 634.649	€ 634.649
Maasgouw	2,19%	€ 519.487	€ 59.485	€ 578.972	€ 578.972
Maastricht	12,66%	€ 4.081.524	€ 343.356	€ 4.424.880	€ 4.424.880
Meerssen	2,04%	€ 611.909	€ 55.439	€ 667.347	€ 667.347
Nederweert	1,30%	€ 229.829	€ 35.355	€ 265.183	€ 265.183
Peel en Maas	3,13%	€ 601.431	€ 84.905	€ 686.336	€ 686.336
Roerdalen	1,46%	€ 304.533	€ 39.622	€ 344.156	€ 344.156
Roermond	5,08%	€ 988.652	€ 137.791	€ 1.126.443	€ 1.126.443
Simpelveld	0,89%	€ 193.622	€ 24.091	€ 217.712	€ 217.712
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.368.905	€ 242.189	€ 2.611.095	€ 2.611.095
Stein	1,88%	€ 353.106	€ 50.998	€ 404.104	€ 404.104
Vaals	1,02%	€ 226.643	€ 27.786	€ 254.429	€ 254.429
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 465.740	€ 41.034	€ 506.774	€ 506.774
Venlo	9,12%	€ 1.809.203	€ 247.287	€ 2.056.490	€ 2.056.490
Venray	2,90%	€ 543.722	€ 78.539	€ 622.261	€ 622.261
Voerendaal	1,00%	€ 235.623	€ 27.129	€ 262.752	€ 262.752
Weert	3,71%	€ 599.223	€ 100.652	€ 699.875	€ 699.875
Totaal	100%	€ 24.887.934	€ 2.712.348	**€ 27.600.282**	**€ 27.600.282**

Tabel begroting 2025

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2025	Eindresultaat begroting 2025
Beek	1,42%	€ 313.797	€ 39.426	€ 353.223	€ 353.223
Beekdaelen	3,10%	€ 735.582	€ 86.103	€ 821.685	€ 821.685
Beesel	1,12%	€ 217.666	€ 31.052	€ 248.718	€ 248.718
Bergen	1,00%	€ 170.048	€ 27.761	€ 197.808	€ 197.808
Brunssum	2,63%	€ 845.567	€ 73.046	€ 918.613	€ 918.613
Echt-Susteren	2,83%	€ 718.202	€ 78.566	€ 796.767	€ 796.767
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 548.798	€ 67.459	€ 616.256	€ 616.256
Gennep	1,63%	€ 404.989	€ 45.411	€ 450.399	€ 450.399
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 356.038	€ 38.980	€ 395.018	€ 395.018
Heerlen	8,18%	€ 2.581.249	€ 227.112	€ 2.808.361	€ 2.808.361
Horst aan de Maas	3,10%	€ 622.499	€ 86.119	€ 708.618	€ 708.618
Kerkrade	5,26%	€ 1.734.286	€ 146.124	€ 1.880.410	€ 1.880.410
Landgraaf	4,21%	€ 1.286.653	€ 116.850	€ 1.403.503	€ 1.403.503
Leudal	2,86%	€ 575.021	€ 79.543	€ 654.564	€ 654.564
Maasgouw	2,19%	€ 536.561	€ 60.916	€ 597.476	€ 597.476
Maastricht	12,66%	€ 4.217.980	€ 351.615	€ 4.569.595	€ 4.569.595
Meerssen	2,04%	€ 632.292	€ 56.772	€ 689.065	€ 689.065
Nederweert	1,30%	€ 237.214	€ 36.205	€ 273.419	€ 273.419
Peel en Maas	3,13%	€ 620.899	€ 86.947	€ 707.847	€ 707.847
Roerdalen	1,46%	€ 314.454	€ 40.575	€ 355.029	€ 355.029
Roermond	5,08%	€ 1.020.687	€ 141.105	€ 1.161.793	€ 1.161.793
Simpelveld	0,89%	€ 199.950	€ 24.670	€ 224.620	€ 224.620
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.447.305	€ 248.015	€ 2.695.319	€ 2.695.319
Stein	1,88%	€ 364.515	€ 52.224	€ 416.739	€ 416.739
Vaals	1,02%	€ 234.058	€ 28.454	€ 262.512	€ 262.512
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 481.277	€ 42.021	€ 523.298	€ 523.298
Venlo	9,12%	€ 1.867.918	€ 253.235	€ 2.121.153	€ 2.121.153
Venray	2,90%	€ 561.289	€ 80.428	€ 641.717	€ 641.717
Voerendaal	1,00%	€ 243.364	€ 27.782	€ 271.146	€ 271.146
Weert	3,71%	€ 618.321	€ 103.073	€ 721.393	€ 721.393
Totaal	100%	€ 25.708.477	€ 2.777.589	**€ 28.486.066**	**€ 28.486.066**

Tabel begroting 2026

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2026	Eindresultaat begroting 2026
Beek	1,42%	€ 323.800	€ 40.115	€ 363.916	€ 363.916
Beekdaelen	3,10%	€ 759.188	€ 87.609	€ 846.797	€ 846.797
Beesel	1,12%	€ 224.513	€ 31.595	€ 256.108	€ 256.108
Bergen	1,00%	€ 175.310	€ 28.246	€ 203.556	€ 203.556
Brunssum	2,63%	€ 873.347	€ 74.324	€ 947.671	€ 947.671
Echt-Susteren	2,83%	€ 741.387	€ 79.939	€ 821.326	€ 821.326
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 566.330	€ 68.638	€ 634.968	€ 634.968
Gennep	1,63%	€ 418.035	€ 46.205	€ 464.240	€ 464.240
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 367.531	€ 39.662	€ 407.192	€ 407.192
Heerlen	8,18%	€ 2.665.950	€ 231.084	€ 2.897.034	€ 2.897.034
Horst aan de Maas	3,10%	€ 642.147	€ 87.625	€ 729.772	€ 729.772
Kerkrade	5,26%	€ 1.791.356	€ 148.679	€ 1.940.035	€ 1.940.035
Landgraaf	4,21%	€ 1.328.783	€ 118.893	€ 1.447.676	€ 1.447.676
Leudal	2,86%	€ 593.170	€ 80.934	€ 674.105	€ 674.105
Maasgouw	2,19%	€ 553.827	€ 61.981	€ 615.808	€ 615.808
Maastricht	12,66%	€ 4.356.874	€ 357.764	€ 4.714.638	€ 4.714.638
Meerssen	2,04%	€ 653.012	€ 57.765	€ 710.777	€ 710.777
Nederweert	1,30%	€ 244.617	€ 36.838	€ 281.455	€ 281.455
Peel en Maas	3,13%	€ 640.471	€ 88.468	€ 728.939	€ 728.939
Roerdalen	1,46%	€ 324.452	€ 41.285	€ 365.737	€ 365.737
Roermond	5,08%	€ 1.052.906	€ 143.573	€ 1.196.479	€ 1.196.479
Simpelveld	0,89%	€ 206.335	€ 25.101	€ 231.437	€ 231.437
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.526.799	€ 252.352	€ 2.779.151	€ 2.779.151
Stein	1,88%	€ 375.975	€ 53.138	€ 429.113	€ 429.113
Vaals	1,02%	€ 241.543	€ 28.952	€ 270.495	€ 270.495
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 497.077	€ 42.756	€ 539.833	€ 539.833
Venlo	9,12%	€ 1.927.004	€ 257.663	€ 2.184.667	€ 2.184.667
Venray	2,90%	€ 578.936	€ 81.835	€ 660.770	€ 660.770
Voerendaal	1,00%	€ 251.192	€ 28.268	€ 279.460	€ 279.460
Weert	3,71%	€ 637.401	€ 104.875	€ 742.276	€ 742.276
Totaal	100%	€ 26.539.267	€ 2.826.161	**€ 29.365.429**	**€ 29.365.429**

4.5.7 Rekening per programma 2024-2026

Tabel programma IV3 2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.887.934	€ 24.887.934
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.720	€ 13.720
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.951.654	€ -	€ -24.951.654
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.648.628	€ 2.648.628	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 27.600.282	€ 27.600.282	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 27.607.231	€ 27.600.282	€ -6.949

Tabel programma IV3 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 25.708.477	€ 25.708.477
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.926	€ 13.926
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 25.772.403	€ -	€ -25.772.403
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.713.663	€ 2.713.663	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 28.486.066	€ 28.486.066	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 28.493.015	€ 28.486.066	€ -6.949

Tabel programma IV3 2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 26.539.267	€ 26.539.267
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 14.135	€ 14.135
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 26.603.402	€ -	€ -26.603.402
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.762.027	€ 2.762.027	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 29.365.429	€ 29.365.429	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve			
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 29.372.378	€ 29.365.429	€ -6.949

5

Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	122.600	-	-	122.600	10,00%	20.063	12.260	-	102.537	90.277
Hardware	29.790	-	-	29.790	33,33%	14.552	15.238	-	15.238	-
Inrichting en verbouwing	92.630	-	-	92.630	4,00%	4.398	3.705	-	88.232	84.527
Technische installaties	59.936	-	-	59.936	6,67%	5.452	3.998	-	54.483	50.485
Software	50.314	-	-	50.314	10,00%	6.949	5.031	-	43.365	38.334
Totaal Wmo-vervoer	355.270	-	-	355.270		51.414	40.232	-	303.856	263.624
Totaal-generaal	355.270	-	-	355.270		51.414	40.232	-	303.856	263.624

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024-2026

Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Programma Wmo-vervoer	2024	2025	2026
Inventaris	78.017	65.757	53.497
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	80.822	77.117	73.412
Technische installaties	46.488	42.490	38.492
Software	33.303	28.271	23.240
Totaal Wmo-vervoer	238.630	213.635	188.641
Totaal-generaal	238.630	213.635	188.641

5.2 Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2023

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2022	Reserves na bestemming ultimo 2022
Reserves								
Algemene reserve	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserve personeel	29.377	-	-	-	29.377	-	-	29.377
Bestemming ICT	36.749	-	-	6.125	30.624	-	-	30.624
Totaal Reserves	966.126	-	-	6.125	960.001	-	-	960.001

Tabel Staat van reserves 2024-2026

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2024	Reserves na bestemming ultimo 2025	Reserves na bestemming ultimo 2026
Reserves			
Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Bestemmingsreserve personeel	29.377	29.377	29.377
Bestemming ICT	24.499	18.374	12.249
Totaal algemene reserves	953.876	947.751	941.626

5.3 Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'.

De nieuw ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde eerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000


omnibuzz



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige an-
dere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202204