Omnibuzz op basis van JR20, 2021-1 en 2022 e.v.

Huidige gemeentelijke begroting:	2021	2022	2023
443300002 Bijdrage Omnibuzz	€ 318.356,00	€ 328.823,00	€ 334.920,00
834200000 Eigen bijdrage	€ 38.284,27-	€ 38.284,27-	€ 38.284,27-
Gevraag door Omnibuzz:			
Bijdrage Omnibuzz	€ 284.916,00	€ 314.230,00	€ 319.763,00
Eigen bijdrage	€ 35.324,65-	€ 39.657,37-	€ 40.069,36-
Verschil:			
Bijdrage Omnibuzz	€ 33.440,00-	€ 14.593,00-	€ 15.157,00-
Eigen bijdrage	€ 2.959,62-	€ 1.373,10	€ 1.785,09
Netto resultaat gemeentelijke begroting:	€ 30.480,38	**€ 15.966,10**	**€ 16.942,09**
Voordelig resultaat JR20 (zie tabblad 3):	€ 28.516,60		
	€ 58.996,98		

Omnibuzz 2021-1 (Pagina 45):

Omnibuzz ● Financiële begroting

4.2.6 Vergelijking Eindresultaat IV3

TABEL VERGELIJKING IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2021-1	Eindresultaat begroting 2021	Verschil
Beek	€ 284.916	€ 324.303	€ -39
Beekdaelen	€ 661.279	€ 751.778	€ -90
Beesel	€ 202.515	€ 229.190	€ -26
Bergen	€ 161.043	€ 183.382	€ -22
Brunssum	€ 734.443	€ 814.278	€ -79
Echt-Susteren	€ 638.075	€ 724.012	€ -85
Eijsden-Margraten	€ 493.592	€ 561.364	€ -67
Gennep	€ 361.745	€ 408.313	€ -46
Gulpen-Wittem	€ 318.135	€ 360.880	€ -42
Heerlen	€ 2.225.831	€ 2.548.555	€ -322
Horst aan de Maas	€ 568.748	€ 635.732	€ -66
Kerkrade	€ 1.491.393	€ 1.636.308	€ -144
Landgraaf	€ 1.116.193	€ 1.288.082	€ -171
Leudal	€ 530.715	€ 601.506	€ -70
Maasgouw	€ 476.687	€ 536.906	€ -60
Maastricht	€ 3.635.363	€ 4.024.589	€ -389
Meerssen	€ 548.859	€ 615.407	€ -66
Nederweert	€ 224.065	€ 246.111	€ -22
Peel en Maas	€ 568.897	€ 649.519	€ -80
Roerdalen	€ 287.851	€ 324.726	€ -36
Roermond	€ 950.862	€ 1.076.817	€ -125
Simpelveld	€ 182.971	€ 211.319	€ -28
Sittard-Geleen	€ 2.145.006	€ 2.452.777	€ -307
Stein	€ 342.180	€ 386.055	€ -43
Vaals	€ 212.371	€ 233.125	€ -20

Valkenburg aan de Geul	€	413.412	€	485.962	€ -72
Venlo	€	1.738.855	€	1.916.192	€ -177
Venray	€	520.606	€	588.928	€ -68
Voerendaal	€	218.421	€	246.869	€ -28
Weert	€	606.922	€	679.066	€ -72
TOTAAL	**€**	**22.861.952**	**€**	**25.742.049**	**€ -2.880**

	2024		2025	
€	334.920,00	€	334.920,00	
€	38.284,27-	€	38.284,27-	
€	324.136,00	€	327.755,00	
€	40.470,06-	€	40.874,76-	Conform tabblad 2
€	10.784,00-	€	7.165,00-	Uitgaven aframen, dus voordelig!
€	2.185,79	€	2.590,49	Inkomsten aframen, dus nadeling!
€	**12.969,79**	**€**	**9.755,49**	**Positief resultaat!**
				Conform tabblad 3

	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
.387	€ -36.977	€ -2.409
.499	€ -86.662	€ -3.837
.675	€ -24.743	€ -1.932
.339	€ -19.792	€ -2.547
.834	€ -74.828	€ -5.007
.936	€ -84.122	€ -1.814
.772	€ -64.388	€ -3.385
.567	€ -46.246	€ -322
.745	€ -41.596	€ -1.149
.724	€ -316.859	€ -5.864
.984	€ -61.461	€ -5.523
.915	€ -144.528	€ -387
.889	€ -162.830	€ -9.059
.791	€ -66.312	€ -4.479
.219	€ -50.946	€ -9.273
.226	€ -370.400	€ -18.826
.548	€ -63.912	€ -2.636
.046	€ -20.805	€ -1.241
.621	€ -73.427	€ -7.194
.875	€ -30.089	€ -6.786
.956	€ -117.639	€ -8.316
.348	€ -25.224	€ -3.124
.771	€ -296.206	€ -11.565
.875	€ -41.062	€ -2.813
.754	€ -19.175	€ -1.579

Omnibuzz 2022 e.v. (Pagina 45, 5(

Omnibuzz ● Financiële begrot

4.3.5 Eindresultaat IV3 20

Gemeente	Verdee
Beek	

4.5.2 Overzicht baten en la
Het meerjarenperspectief

TABEL BEGROTING 2023

Gemeente	Verdeel
Beek	

Omnibuzz ● Financiële begrot

TABEL BEGROTING 2024

Gemeente	Verdee
Beek	

TABEL BEGROTING 2025

.550	€	-63.563	€	-8.987
.337	€	-155.910	€	-21.427
.321	€	-63.892	€	-4.429
.448	€	-28.006	€	-442
.144	€	-66.578	€	-5.566
.097	€	-2.718.179	€	-161.918

Gemeente	Verdeel
Beek	

), 51 en 52):

ting

)22

elsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2022	Eindresu 2022
1,41%	€ 276.280	€ 37.951	€ 314.230	€

asten per programma

2023-2025 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

lsleutel	Programma Wmo ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2023	Eindresu 2023
1,41%	€ 282.056	€ 37.707	€ 319.763	€

ting

elsleutel	Programma Wmo ver-voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2024	Eindresu 2024
1,41%	€ 285.259	€ 38.877	€ 324.136	€

	Programma Wmo ver-	Programma Wmo		

sleutel	voer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2025	Eindresu 2025
1,41%	€ 288.254	€ 39.501	€ 327.755	€

ltaat begroting
314.230

ltaat begroting
319.763

ltaat begroting
324.136

Itaat begroting
327.755

Opbrengsten gemeenten

	2021			
	Zones 2021-1	**Toeslagen hoog**	**Toeslagen laag**	**Meereizend OV'er**
Beek	€ 33.991	€ -	€ -	€ 1.333
Beekdaelen	€ 81.308	€ -	€ -	€ 1.683
Beesel	€ 19.197	€ -	€ -	€ 889
Bergen	€ 15.242	€ -	€ -	€ 454
Brunssum	€ 96.297	€ -	€ -	€ 3.022
Echt-Susteren	€ 80.252	€ -	€ -	€ 2.914
Eijsden-Margraten	€ 59.761	€ -	€ -	€ 2.254
Gennep	€ 38.131	€ -	€ -	€ 1.104
Gulpen-Wittem	€ 38.868	€ -	€ -	€ 1.697
Heerlen	€ 298.502	€ -	€ -	€ 11.207
Horst aan de Maas	€ 56.800	€ -	€ -	€ 1.691
Kerkrade	€ 200.331	€ -	€ -	€ 4.740
Landgraaf	€ 147.031	€ -	€ -	€ 4.897
Leudal	€ 53.450	€ -	€ -	€ 1.830
Maasgouw	€ 51.156	€ -	€ -	€ 2.276
Maastricht	€ 479.507	€ -	€ -	€ 14.304
Meerssen	€ 71.565	€ -	€ -	€ 2.017
Nederweert	€ 21.733	€ -	€ -	€ 597
Peel en Maas	€ 55.907	€ -	€ -	€ 1.731
Roerdalen	€ 29.083	€ -	€ -	€ 573
Roermond	€ 94.775	€ -	€ -	€ 3.835
Simpelveld	€ 21.729	€ -	€ -	€ 1.510
Sittard-Geleen	€ 271.698	€ -	€ -	€ 9.061
Stein	€ 38.340	€ -	€ -	€ 1.571
Vaals	€ 25.651	€ -	€ -	€ 1.343
Valkenburg aan de Geul	€ 55.127	€ -	€ -	€ 2.160
Venlo	€ 170.926	€ -	€ -	€ 6.958
Venray	€ 51.255	€ -	€ -	€ 2.272
Voerendaal	€ 27.112	€ -	€ -	€ 1.104
Weert	€ 54.856	€ -	€ -	€ 2.735
TOTAAL	**€ 2.739.582**	**€ -**	**€ -**	**€ 93.765**

Index 2022 e.v. 1,00%

Bedragen zijn exclusief btw.

Opbrengsten gemeenten

Totaal		Zones 2022	Toeslagen hoog
€ 35.325	Beek	€ 38.146	€ -
€ 82.991	Beekdaelen	€ 91.245	€ -
€ 20.086	Beesel	€ 21.544	€ -
€ 15.696	Bergen	€ 17.104	€ -
€ 99.319	Brunssum	€ 108.067	€ -
€ 83.166	Echt-Susteren	€ 90.060	€ -
€ 62.015	Eijsden-Margraten	€ 67.065	€ -
€ 39.235	Gennep	€ 42.791	€ -
€ 40.566	Gulpen-Wittem	€ 43.619	€ -
€ 309.709	Heerlen	€ 334.985	€ -
€ 58.491	Horst aan de Maas	€ 63.742	€ -
€ 205.070	Kerkrade	€ 224.815	€ -
€ 151.927	Landgraaf	€ 165.001	€ -
€ 55.280	Leudal	€ 59.983	€ -
€ 53.433	Maasgouw	€ 57.409	€ -
€ 493.811	Maastricht	€ 538.114	€ -
€ 73.582	Meerssen	€ 80.312	€ -
€ 22.331	Nederweert	€ 24.390	€ -
€ 57.639	Peel en Maas	€ 62.740	€ -
€ 29.656	Roerdalen	€ 32.637	€ -
€ 98.610	Roermond	€ 106.359	€ -
€ 23.240	Simpelveld	€ 24.385	€ -
€ 280.759	Sittard-Geleen	€ 304.905	€ -
€ 39.911	Stein	€ 43.026	€ -
€ 26.995	Vaals	€ 28.787	€ -
€ 57.287	Valkenburg aan de Geul	€ 61.865	€ -
€ 177.884	Venlo	€ 191.817	€ -
€ 53.528	Venray	€ 57.520	€ -
€ 28.216	Voerendaal	€ 30.425	€ -
€ 57.591	Weert	€ 61.561	€ -
€ 2.833.347	**TOTAAL**	**€ 3.074.420**	**€ -**

2

Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal	Opbrengsten gemeenten
€ -	€ 1.511	€ 39.657	Beek
€ -	€ 1.908	€ 93.154	Beekdaelen
€ -	€ 1.008	€ 22.551	Beesel
€ -	€ 515	€ 17.620	Bergen
€ -	€ 3.426	€ 111.493	Brunssum
€ -	€ 3.303	€ 93.364	Echt-Susteren
€ -	€ 2.556	€ 69.621	Eijsden-Margraten
€ -	€ 1.252	€ 44.043	Gennep
€ -	€ 1.924	€ 45.543	Gulpen-Wittem
€ -	€ 12.705	€ 347.690	Heerlen
€ -	€ 1.917	€ 65.659	Horst aan de Maas
€ -	€ 5.373	€ 230.189	Kerkrade
€ -	€ 5.551	€ 170.552	Landgraaf
€ -	€ 2.075	€ 62.058	Leudal
€ -	€ 2.581	€ 59.990	Maasgouw
€ -	€ 16.216	€ 554.330	Maastricht
€ -	€ 2.287	€ 82.598	Meerssen
€ -	€ 677	€ 25.067	Nederweert
€ -	€ 1.963	€ 64.703	Peel en Maas
€ -	€ 650	€ 33.287	Roerdalen
€ -	€ 4.348	€ 110.706	Roermond
€ -	€ 1.712	€ 26.097	Simpelveld
€ -	€ 10.273	€ 315.178	Sittard-Geleen
€ -	€ 1.781	€ 44.807	Stein
€ -	€ 1.523	€ 30.309	Vaals
€ -	€ 2.448	€ 64.313	Valkenburg aan de Geul
€ -	€ 7.888	€ 199.705	Venlo
€ -	€ 2.576	€ 60.096	Venray
€ -	€ 1.252	€ 31.677	Voerendaal
€ -	€ 3.100	€ 64.661	Weert
€ -	**€ 106.299**	**€ 3.180.719**	**TOTAAL**

2023						
Zones 2023	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Zones 2024	Toeslagen hoog	
€ 38.527	€ -	€ -	€ 1.542	€ 38.913	€ -	
€ 92.158	€ -	€ -	€ 1.947	€ 93.079	€ -	
€ 21.759	€ -	€ -	€ 1.028	€ 21.977	€ -	
€ 17.275	€ -	€ -	€ 526	€ 17.448	€ -	
€ 109.147	€ -	€ -	€ 3.496	€ 110.239	€ -	
€ 90.961	€ -	€ -	€ 3.370	€ 91.870	€ -	
€ 67.736	€ -	€ -	€ 2.607	€ 68.413	€ -	
€ 43.219	€ -	€ -	€ 1.277	€ 43.651	€ -	
€ 44.055	€ -	€ -	€ 1.963	€ 44.496	€ -	
€ 338.335	€ -	€ -	€ 12.962	€ 341.718	€ -	
€ 64.380	€ -	€ -	€ 1.956	€ 65.023	€ -	
€ 227.064	€ -	€ -	€ 5.482	€ 229.334	€ -	
€ 166.651	€ -	€ -	€ 5.663	€ 168.318	€ -	
€ 60.583	€ -	€ -	€ 2.117	€ 61.189	€ -	
€ 57.983	€ -	€ -	€ 2.633	€ 58.563	€ -	
€ 543.495	€ -	€ -	€ 16.544	€ 548.930	€ -	
€ 81.115	€ -	€ -	€ 2.333	€ 81.926	€ -	
€ 24.634	€ -	€ -	€ 691	€ 24.880	€ -	
€ 63.368	€ -	€ -	€ 2.003	€ 64.001	€ -	
€ 32.964	€ -	€ -	€ 663	€ 33.293	€ -	
€ 107.422	€ -	€ -	€ 4.435	€ 108.497	€ -	
€ 24.629	€ -	€ -	€ 1.747	€ 24.875	€ -	
€ 307.954	€ -	€ -	€ 10.480	€ 311.034	€ -	
€ 43.457	€ -	€ -	€ 1.816	€ 43.891	€ -	
€ 29.074	€ -	€ -	€ 1.554	€ 29.365	€ -	
€ 62.483	€ -	€ -	€ 2.498	€ 63.108	€ -	
€ 193.735	€ -	€ -	€ 8.047	€ 195.672	€ -	
€ 58.095	€ -	€ -	€ 2.628	€ 58.676	€ -	
€ 30.730	€ -	€ -	€ 1.277	€ 31.037	€ -	
€ 62.176	€ -	€ -	€ 3.163	€ 62.798	€ -	
€ 3.105.164	**€ -**	**€ -**	**€ 108.446**	**€ 3.136.216**	**€ -**	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

2024		2025		
Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Zones 2025	Toeslagen hoog	Toeslagen laag
€ -	€ 1.557	€ 39.302	€ -	€ -
€ -	€ 1.966	€ 94.010	€ -	€ -
€ -	€ 1.038	€ 22.196	€ -	€ -
€ -	€ 531	€ 17.623	€ -	€ -
€ -	€ 3.531	€ 111.341	€ -	€ -
€ -	€ 3.404	€ 92.789	€ -	€ -
€ -	€ 2.633	€ 69.097	€ -	€ -
€ -	€ 1.290	€ 44.088	€ -	€ -
€ -	€ 1.983	€ 44.941	€ -	€ -
€ -	€ 13.091	€ 345.136	€ -	€ -
€ -	€ 1.976	€ 65.674	€ -	€ -
€ -	€ 5.537	€ 231.628	€ -	€ -
€ -	€ 5.720	€ 170.001	€ -	€ -
€ -	€ 2.138	€ 61.801	€ -	€ -
€ -	€ 2.659	€ 59.149	€ -	€ -
€ -	€ 16.709	€ 554.419	€ -	€ -
€ -	€ 2.356	€ 82.745	€ -	€ -
€ -	€ 698	€ 25.129	€ -	€ -
€ -	€ 2.023	€ 64.641	€ -	€ -
€ -	€ 669	€ 33.626	€ -	€ -
€ -	€ 4.480	€ 109.582	€ -	€ -
€ -	€ 1.764	€ 25.124	€ -	€ -
€ -	€ 10.585	€ 314.144	€ -	€ -
€ -	€ 1.835	€ 44.330	€ -	€ -
€ -	€ 1.569	€ 29.659	€ -	€ -
€ -	€ 2.523	€ 63.739	€ -	€ -
€ -	€ 8.128	€ 197.629	€ -	€ -
€ -	€ 2.654	€ 59.263	€ -	€ -
€ -	€ 1.290	€ 31.347	€ -	€ -
€ -	€ 3.195	€ 63.426	€ -	€ -
€ -	**€ 109.531**	**€ 3.167.578**	**€ -**	**€ -**
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Meereizend OV'er	
€	1.573
€	1.986
€	1.049
€	536
€	3.566
€	3.438
€	2.660
€	1.303
€	2.002
€	13.222
€	1.995
€	5.592
€	5.777
€	2.159
€	2.686
€	16.876
€	2.380
€	705
€	2.043
€	676
€	4.525
€	1.782
€	10.691
€	1.853
€	1.585
€	2.548
€	8.209
€	2.681
€	1.303
€	3.227
€	**110.626**
€	-

Gemeente	Terugbetalen	
BEEK	€	28.517
BEEKDAELEN	€	73.622
BEESEL	€	14.891
BERGEN	€	9.567
BRUNSSUM	€	53.057
ECHT-SUSTEREN	€	66.191
EIJSDEN-MARGRATEN	€	39.045
GENNEP	€	77.099
GULPEN-WITTEM	€	24.125
HEERLEN	€	279.054
HORST AAN DE MAAS	€	59.986
KERKRADE	€	156.436
LANDGRAAF	€	127.767
LEUDAL	€	83.037
MAASGOUW	€	57.753
MAASTRICHT	€	423.016
MEERSSEN	€	55.868
NEDERWEERT	€	35.078
PEEL EN MAAS	€	64.792
ROERDALEN	€	19.486
ROERMOND	€	109.300
SIMPELVELD	€	21.523
SITTARD-GELEEN	€	237.071
STEIN	€	27.182
VAALS	€	18.352
VALKENBURG AAN DE GEUL	€	54.534
VENLO	€	194.031
VENRAY	€	78.298
VOERENDAAL	€	32.005
WEERT	€	57.329
TOTAAL		**2.578.009**

14. Overige gegevens

14.1 Voorstel resultaatbestemming 2020

Het dagelijks bestuur stelt voor het resultaat 2020 ad € 3.348.245,– als volgt te b

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 2.578.009,–.
- Dotatie aan algemene reserve € 368.000,–.
- Dotatie aan bestemmingsreserve 'Personeel' € 231.236,–.
- Dotatie aan bestemmingsreserve 'ICT' € 171.000,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te v
mende gemeenten' op pagina 86.

›estemmen:

/inden in 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelne-