omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2022

Meerjarenperspectief 2023 - 2025

Inhoud

1. Inleiding 3

1.1 Belangrijke ontwikkelingen 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 Uitwerking visie 7
2.2 Kantelen van vervoer en gebruik van OV stimuleren 7
2.2.1 De Voor Elkaar Pas (VEP) 7
2.2.2 Samenwerking met Provincie Limburg 7
2.2.3 www.ikwilvervoer.nl 8
2.3 Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 8
2.3.1 Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 8
2.3.2 Instroom ander doelgroepenvervoer 8
2.4 Omnibuzz als slimme organisatie 10
2.4.1 Externe ondersteuning en 'kruimelfuncties' 10
2.4.2 Beheersmaatregelen 11
2.5 Ontwikkelingen 11
2.5.1 Vervoersresultaat 11
2.5.2 Bedrijfsvoering 12
2.5.3 Bestuurlijk 13
2.6 Impact van COVID-19 13
2.6.1 Pijler 1. Toeleiding OV en kanteling 13
2.6.2 Pijler 2. Efficiëntie en bundeling vervoer 13
2.6.3 Pijler 3. Slimme organisatie en ontwikkelfunctie 14

3. De beleidsbegroting 18

3.1 Programma Omnibuzz vervoer 18
3.1.1 Wat willen wij bereiken? 18
3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen? 18
3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten? 19
3.1.4 Beleidsindicatoren 20
3.2 Paragrafen 20
3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement 21
3.2.2 Financiering 25
3.2.3 Bedrijfsvoering 28

4. Financiële begroting 34

4.1 Financiële kaders 34
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 36
4.3 Toelichting op de baten en lasten 37
4.3.1 Vervoerskosten en baten 37
4.3.2 Kosten regie en planning 41
4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten 43
4.3.4 Eindresultaat 2022 44
4.3.5 Eindresultaat IV3 2022 45
4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 46
4.4 Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021 47
4.5 Meerjarenraming 2023-2025 49
4.5.1 Beleidsindicatoren 49
4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma 50
4.5.3 Vervoerskosten en baten 54
4.5.4 Kosten regie en planning 2023-2025 58
4.5.5 Kosten bedrijfsvoering 2023-2025 59
4.5.6 Eindresultaat 2023-2025 60
4.5.7 Eindresultaat IV3 61
4.5.8 Rekening per programma 2023-2025 64

5. Bijlagen 68

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 68
5.3 Opbouw algemene reserve 70

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling 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 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.

1.1 Belangrijke ontwikkelingen

De belangrijkste actuele ontwikkeling is uiteraard de uitbraak van COVID-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloei-en. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het vervoer na een lange periode van structurele toename vanaf maart 2020 plotseling enorm in omvang is afgenomen. De uitvoeringsprotocollen die elkaar snel opvolgen vragen op allerlei gebied afstemming en communicatie met gemeenten, klanten en vervoerders. Ook de interne organisatie is als het ware opnieuw ingericht, omdat de maatregelen ook betrekking hebben op het personeel en de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Al deze ontwikkelingen en het gebrek aan duidelijk toekomstperspectief maken het opstellen van een betrouwbare begroting een uitdaging. Met deze opmerking in het achterhoofd en op basis van onze huidige kennis en de voorlopige vooruitzichten is deze begroting opgesteld.

In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten. Gezien de omvang van mogelijke effecten, wordt de impact van COVID-19 in een aparte paragraaf beschreven. Op voorhand wordt opgemerkt dat een meerjarenbegroting gepaard gaat met toenemende onzekerheden. Daarom is ervoor gekozen de uitgangspunten voor 2022 leidend te maken voor de jaren die volgen. Op basis van de ontwikkelingen in 2021 is een bijstelling van dit meerjarenperspectief goed denkbaar.

.

ARRIVA
a DB company
omnibuzz
HB-050-T

2

OVER OMNIBUZZ

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De nagenoeg 40.000 klanten hebben van deze gemeenten een indicatie voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wmo gekregen.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. Omnibuzz koopt namens de aangesloten gemeenten het vraagafhankelijke vervoer in, verzorgt de bijbehorende (Europese) aanbestedingen, controleert via contractbeheer op de juiste uitvoering van de contracten, verzorgt de ritaanname en de tactische regie op vervoer. Omnibuzz verzorgt verder de klantenservice, de klachtafhandeling en de volledige financiële afhandeling met alle betrokkenen. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor reizigers en gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten, zodat vervoer naar sociale activiteiten ook op lange termijn geborgd is.

Omnibuzz fungeert bovendien als expertisecentrum voor vervoer, waarbij de aangesloten gemeenten van advies worden voorzien. De gemeenten ontvangen structureel management- en voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. Op die wijze ondersteunt Omnibuzz de gemeenten om grip op het vervoer te houden.

Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. 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 heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’

te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het tegelijk betaalbaar. Als kenniscentrum beschikken wij over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden die ons in staat stellen alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van ons vervoer als verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is dit binnen de financiële kaders te blijven doen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Omnibuzz spant zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken, waardoor vervoer én activiteiten op lange termijn geborgd zijn.

2.1.4 Uitwerking visie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners. Zij bepalen dus of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz in 2020 een richtlijn voor de indicatiestelling beschikbaar gesteld.

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer. Omnibuzz zal steeds meer grip krijgen op het vervoer. Hierdoor zijn wij steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen van beleid. Om te sturen op de best passende vervoeroplossing en efficiency, is gekozen voor het regiemodel, waarbinnen de regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer gescheiden zijn. Dit model dient als instrument om de ambities van gemeenten te realiseren, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer (OV) of ander alternatief vervoer. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van het gebruik van voorliggende vervoersvoorzieningen, zoals het reguliere OV.

De beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen binnen de organisatie bij elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar kunnen afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen in dezelfde centrale. Bundeling van vervoer kan op termijn bijdragen aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. De gemeenten zijn zelf aan zet om aan te geven of instroom wenselijk is. Hierin bepalen gemeenten ook zelf de vorm en de omvang van het vervoer dat instroomt en de termijn waarop dat moet gebeuren. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:

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

2.2 Kantelen van vervoer en gebruik van OV stimuleren

Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren:

2.2.1 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt om laagdrempelig met het OV te reizen.

2.2.2 Samenwerking met Provincie Limburg

In een gezamenlijk overleg tussen DB Omnibuzz en Gedeputeerde Carla Brugman is een ‘position paper’ vastgesteld. Hierin zijn onze gezamenlijke ideeën over een integrale aanpak van doelgroepenvervoer en OV omschreven. Deze ideeën komen grotendeels terug in het concept ontwikkelplan OV dat de Provincie Limburg in 2020 heeft gepresenteerd. Volgens planning vindt in het tweede kwartaal van 2021 definitieve besluitvorming plaats bij de Provincie Limburg. De gezamenlijke inspanningen in de afgelopen jaren leiden zo tot een integraal toekomstplan. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen biedt voordelen voor alle partijen. Op deze manier worden maatschappelijke budgetten zo efficiënt mogelijk en binnen de werkgebieden ingezet. De verwachting is dat we via gezamenlijke projecten binnen dit plan stappen kunnen zetten

in de toeleiding van onze klanten naar het OV en te zorgen voor een goede aansluiting tussen Omnibuzz vervoer en OV. Al lijken de gevolgen van COVID-19 de drempel voor OV-gebruik te verhogen. Het is gissen hoe deze gevolgen op langere termijn doorwerken, maar het behalen van resultaat op deze ambitie lijkt hierdoor een groeiende uitdaging. De ambitie van de kanteling in het vervoer is overigens breder dan OV en gaat over alle vormen van (potentieel) voorliggende voorzieningen. Op basis van de website www.ikwilvervoer.nl kunnen hier stappen gemaakt worden.

2.2.3 www.ikwilvervoer.nl

Alle deelnemende gemeenten zijn aangesloten bij www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten. In 2021 wil Omnibuzz het functioneren van deze website evalueren, de effecten ervan inzichtelijk te maken en optimaliseren, zodat deze structureel kunnen bijdragen aan de realisatie van deze ambitie.

2.3 Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

2.3.1 Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Binnen het huidig Omnibuzz vervoer, het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), wordt optimale efficiëntie nagestreefd. Dit vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed, inclusief de planningstaak via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. De vervoerscontracten zijn aan zes taxibedrijven gegund. De bedrijven die het Omnibuzz vervoer vanaf 1 januari 2020 uitvoeren zijn:

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

In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer' (2019) hebben allerlei opdrachtgevers landelijk afgesproken dat het doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. In de aanbesteding heeft Omnibuzz onderbouwd dat de intentie van dit akkoord door praktische omstandigheden moeilijker haalbaar is. Omnibuzz heeft in de aanbesteding gekozen voor het meest haalbare groeimodel richting zero emissie vervoer en kiest voor de inzet van elektrisch aangedreven voertuigen. Met elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en de vervoerders voor een beter klimaat. Dit doen wij samen met de vervoerders in een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen en wij samenwerken aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten.

Het bestek biedt ruimte voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en de (door-)ontwikkeling van vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten en omgaan met de piekbelasting etc. Deze concepten dragen bij aan de efficiëntie en de beheersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten.

2.3.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

De werkwijze met betrekking tot andere doelgroepen is vastgelegd in de actualisatie van het bedrijfsplan (2019). Deze houdt een kleinschalige, stapsgewijze aanpak van mogelijke instroom in, waarbij individuele gemeenten aan zet zijn voor de instroom. Er zijn - onder voorwaarden – mogelijkheden voor instroom binnen de lopende contracten voor Omnibuzz vervoer en andere inkoopkeuzes inzetbaar. Dat betekent flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk voor deelnemende gemeenten. De onzekerheden van de pandemie gelden ook voor ander gemeentelijk doelgroepenvervoer. Het is op dit moment niet duidelijk op welke manier COVID-19 de wens tot instroom zich hierdoor gaat ontwikkelen, maar in tijden van verandering en onzekerheid ontstaan vaak nieuwe ideeën en kansen.

Wij ondersteunen en adviseren op verzoek van gemeenten, maar werken – in lijn met de adviezen van de werkgroepen

– niet actief aan scenario's voor grootschalige instroom. Dit zorgt voor duidelijkheid in onze bedrijfsvoering en versterkt de focus op het opgedragen Omnibuzz vervoer. De huidige organisatie Omnibuzz is opgezet en uitgelijnd op de uitvoering van dit vervoer. Zodra de instroom in omvang de mogelijkheden van deze constructie overstijgt, heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering, werkwijzen, interne systemen, processen en capaciteit. Deze gevolgen zullen – zodra het zover is - inzichtelijk worden gemaakt als onderdeel van een business case. Uitgangspunt blijft dat dit de kwaliteit van het reguliere Omnibuzz vervoer niet raakt.

2.4 Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt en adviseert in de beleidsontwikkeling. Omnibuzz beschikt over voldoende deskundigheid om voor de aangesloten gemeenten de gezamenlijke inkoop, aanbesteding en contractbeheer van het vervoer te organiseren en is in staat om zelfstandig een goed aanbestedingstraject af te ronden, de impact van een faillissement tot een minimum te beperken en in tijden van crisis, zoals in deze pandemie, te anticiperen op nieuwe en veranderende behoeften.

Omnibuzz functioneert als zelfstandig, objectief en deskundig kenniscentrum voor gemeenten. Om deze rol te optimaliseren willen wij de externe afhankelijkheid afbouwen van adviseurs en externe aanbieders van software, rapportagetools en systemen. Dit vraagt om een investering in de eigen organisatie. Hier tegenover staat een structurele besparing op langere termijn en tevens blijft de expertise behouden voor de organisatie, waardoor deze ten gunste van de gemeenten ingezet kan worden, zoals bijvoorbeeld het onderhandelingsresultaat van de toepassing van de NEA-index.

Voor (minstens) 2021 rekent Omnibuzz nog op veel werkzaamheden als gevolg van COVID-19, waardoor wij voorzichtig zijn met het plannen van nieuwe extra projecten. Omnibuzz zet wel de lopende projecten voort, zoals de uitvoering van het Ontwikkelplan OV, de ontwikkeling van MijnOmnibuzz, de uitwerking van de afrekensystematiek en de het traject om de digitale communicatie toegankelijk (drempelvrij) te maken.

Aan de hand van themabijeenkomsten worden ambtenaren actief betrokken bij belangrijke onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. In 2021 gebeurt dit bijvoorbeeld op de onderwerpen Wijziging GR, evaluatie van de DVO en de jaarrekening en begrotingen. Omnibuzz wil bovendien graag de relatie met de gemeenten verder verbeteren door intensivering van het relatiebeheer.

2.4.1 Externe ondersteuning en ‘kruimelfuncties’

Omnibuzz kan zelfstandig adviseren met betrekking tot inhoudelijke vervoerskundige onderwerpen en aanbestedingen vervoer, maar beschikt over beperkte juridische en wettelijke kennis als het gaat om bijvoorbeeld aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling of dienstverleningsovereenkomsten. Voor specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer van het vervoer heeft Omnibuzz ook expertise in huis, al wordt deze, indien noodzakelijk, juridisch getoetst door een externe partij om mogelijke risico’s te minimaliseren.

Aangezien COVID-19 aanpassing vraagt van bestaande (contractuele) kaders en nieuwe afspraken nodig zijn, is het denkbaar dat door de nasleep van de pandemie vaker een beroep moeten worden gedaan op externe juridische advisering. Hierdoor is voor 2021 meer ondersteuning begroot.

De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral vanuit wettelijke verplichtingen, zoals de Arbowetgeving (RI&E), de archiefwet, digitoegankelijkheid en de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) leidt tot knelpunten in een ‘lean and mean’ uitvoeringsorganisatie.

Met betrekking tot de AVG is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig, maar de functies van privacy officer en functionaris gegevensbescherming zijn ondergebracht bij werknemers met andere inhoudelijke expertise. De functie blijkt tot nu toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.

Voor de digitale archivering kan Omnibuzz een beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen. Momenteel lopen gesprekken met een deelnemende gemeente om te bekijken of Omnibuzz gebruik kan maken van de beschikbare deskundigheid van deze gemeente voor een aantal van deze kruimelfuncties.

Met betrekking tot digitoegankelijkheid wordt door de betrokken instanties geadviseerd hiervoor enige interne kennis in huis te halen. Waar eerder werd gedacht dat dit een tijdelijk project is, blijkt dit bij nader inzien eerder een structurele taak te zijn die alle digitale communicatie (met klanten, gemeenten en intern) omvat. In combinatie met de wens en de plicht om communicatie steeds meer digitaal te organiseren, zal Omnibuzz in 2021 onderzoeken welke stappen op dit terrein nodig zijn.

2.4.2 Beheersmaatregelen

In het kader van de interne maatregelen zijn in de begroting 2019-1 enkele formatieve aanpassingen doorgevoerd die structureel doorwerken op de bedrijfsvoering, zoals de aanpassing van de openingstijden van ritreservering en formatieve aanpassingen.

Sinds eind 2019 kunnen klanten gebruik maken van het klantportaal voor het boeken van de ritten, waarbij geen tussenkomst van een medewerker nodig is. De promotie van dit portaal is door COVID-19 uitgesteld en de actualiteit heeft een remmend effect op het gebruik ervan. Intussen bouwen wij dit klantportaal uit met nieuwe functionaliteiten om de digitale communicatie voor de lange termijn te optimaliseren en compliant te maken aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

De externe beheersmaatregelen zijn in 2020 geëvalueerd. Gemeenten beschikken over een aantal instrumenten om op elk gewenst moment verdere maatregelen te nemen. Omnibuzz heeft een richtlijn voor de indicatiestelling opgesteld en een advies met betrekking tot de hoogte en de indexering van het klanttarief. Deze documenten bieden gemeenten handvaten om tot optimale besluitvorming te komen. Aanvullend hebben gemeenten – meestal met ondersteuning van Omnibuzz – beheersmaatregelen binnen de eigen gemeenten doorgevoerd. In sommige gevallen gebeurt dit proactief vanuit Omnibuzz op basis van het signaleren van opvallende indicatoren in de indicatiestelling van individuele gemeenten in vergelijking met andere gemeenten. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken wij passende maatregelen.

2.5 Ontwikkelingen

2.5.1 Vervoersresultaat

Normaal zou het aantal gerealiseerde zones in 2020 als basis dienen voor de begroting 2022, maar aangezien dit bijna 50% minder is dan in 2019, is dit geen betrouwbare basis. Het vervoersvolume is immers afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2022.

Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in lijn met landelijke inschattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 100% van het volume van 2019 als basis te nemen. Het gehanteerde percentage ten opzichte van de vraag in 2019 biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteitsafspraken op te kunnen vangen. In principe wordt voorgesteld geen opslagpercentage te hanteren, tenzij een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle gemeenten gelijk. Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2021 van 1,0%. De bedongen korting van 1% uit het onderhandelingsresultaat wordt meegenomen in de continuïteitsafspraken.

Omnibuzz heeft op basis van een bestuurlijke wens een advies bij de individuele gemeenten neergelegd om de klantbijdragen per 1-1-2022 in lijn te brengen met het tarief in het OV. De deelnemende gemeenten besluiten hier afzonderlijk over.

De uitkomst van deze besluitvorming zal gaandeweg 2021 duidelijk worden. De klantbijdrage heeft geen effect op de begroting, maar eventuele wijzigingen in de klantbijdrage hebben wel effect op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Wij zullen tijdig met de vervoerders overleggen zodat wij onze contractuele verplichtingen over het informeren van deze beleidswijzigingen na komen.

2.5.2 Bedrijfsvoering

Cao en personeel

Omdat de huidige cao een looptijd heeft tot januari 2021, zijn de cao-partijen in gesprek over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren. Op het moment dat de cao-onderhandelingen bekend zijn, zullen de wijzigingen vanuit de cao meegenomen worden. Voor de salariskosten wordt gebruik gemaakt van het meest recente formatieplan. Voor de indexatie van de salariscomponent wordt gerekend met 1%. Onze HR-afdeling werkt aan de uitwerking van het vitaliteitsbeleid en het persoonlijk ontwikkelplan voor medewerkers.

Automatisering en ICT

In het kader van compliance aan de normering voor digitale toegankelijkheid verwachten wij ook de nodige investeringen in de automatisering. De omvang hiervan is nog niet helder, omdat deze afhankelijk is van de aanbevelingen uit de verplichte inspectierapporten die in een later stadium worden opgesteld. In 2021 zal tevens het ICT-beheer van Omnibuzz worden aan- of inbesteed, conform de aanbestedingsrichtlijnen.

Voor 2022 hebben wij hetzelfde kostenniveau aangehouden van de huidige leverancier.

Vervanging taxipoints

De taxipoints die klanten gebruiken om makkelijk ritten te boeken van het ziekenhuis naar huis, werken vanuit klantperspectief prima. Door de verouderde technologie verloopt het onderhoud en de ondersteuning van de taxipoints echter moeizaam en is dit systeem relatief kostbaar. Intussen is onderzocht welke alternatieven voorhanden zijn om de taxipoints te vervangen door een toekomstbestendig alternatief dat leidt tot een structurele verlaging van de kosten voor onderhoud en behoud van de klanttevredenheid.

In 2021 zal naar verwachting worden besloten over de implementatie hiervan.

Digitalisering en toegankelijkheid

Ontwikkelingen in de wettelijke verplichting voor het aanbieden en toegankelijk maken van digitale communicatie (drempelvrij) maken investeringen noodzakelijk. Dit betreft de huidige website, in- en externe informatiesystemen en het digitale klantplatform MijnOmnibuzz dat in ontwikkeling is. De omvang van deze investeringen is niet helder. Wel is duidelijk dat dit tot structurele kosten zal leiden. Het bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang.

Omgaan met groeiende zorgbehoefte en verward gedrag

Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom in overleg met gemeenten passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in het vervoer. Dit betekent meer afstemming tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz met als doel deze kwetsbare klanten goed kunnen blijven vervoeren.

De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klanten uit zich op de momenten dat er contact is met klanten; bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur), maar ook bij het telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice. De planning is om in 2021 een eerste evaluatie van dit beleid te presenteren.

In oktober 2020 heeft Omnibuzz het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ gekregen, een initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS. Op deze wijze zetten wij onze intenties kracht bij dat wij graag bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving. Dit wil onder andere zeggen dat dit onderwerp structureel aandacht krijgt binnen de dagelijkse processen en training van personeel. Wij overwegen deze evaluatie in verband met de ontwikkeling van het vervoer als gevolg van COVID-19 uit te stellen.

2.5.3 Bestuurlijk

Evaluatie GR en DVO

In 2020 heeft een extern bureau de evaluatie van de GR Omnibuzz afgerond. Het bestuur zal in de loop van 2021 de reactie van Omnibuzz op de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport bespreken. Op basis daarvan kunnen mogelijk verdere acties worden uitgezet. Bovendien wordt via een tweetal ambtelijke themasessies het productenboek, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van de dienstverleningsovereenkomst (DVO), geëvalueerd en geactualiseerd. Dit traject zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

Aanpassing afrekensystematiek en wijziging GR Omnibuzz

Omnibuzz heeft op verzoek van gemeenten een aantal scenario's uitgewerkt voor de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten. In 2021 wordt hiervoor een concreet voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Parallel wordt een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid, waarin de uitkomst van dit voorstel wordt verwerkt. Aanvullend wordt de uitwerking van het uittredingsprotocol aan de GR Omnibuzz toegevoegd en wordt de regeling toekomstbestendig gemaakt door rekening te houden met de aanstaande wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). De verwachting is dat de conceptwijziging van de GR Omnibuzz vanaf medio 2021 aan de gemeenteraden kan worden voorgelegd. De voorgestelde wijziging van de afrekensystematiek zal na besluitvorming ingaan per 1 januari 2022 met de bedoeling dat deze in de daaropvolgende jaren gehandhaafd blijft.

2.6 Impact van COVID-19

Gemeenten zijn gedurende 2020 uitgebreid geïnformeerd over COVID-19, de landelijke richtlijnen en de gevolgen hiervan voor ons vervoer. De impact op het vervoer is enorm en ditzelfde geldt voor de organisatie Omnibuzz, omdat alle reguliere processen, afspraken en kaders 'opnieuw uitgevonden' moesten worden. In het jaarverslag 2020 wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Deze impact werkt door in de begrotingen, al overheerst vooral onzekerheid over het toekomstperspectief.

2.6.1 Pijler 1. Toeleiding OV en kanteling

De gevolgen van COVID-19 lijken de drempel voor OV-gebruik te verhogen. Een gesloten systeem zou voor kwetsbare klanten meer comfort en veiligheid kunnen bieden dan reizen met OV. Het is gissen hoe deze gevolgen op langere termijn doorwerken, maar de uitdaging om resultaat te halen op deze ambitie lijkt groeiende. Het zou kunnen zijn dat ander kleinschalig alternatief vervoer juist aan aantrekkingskracht wint door deze ontwikkeling. Mede om die reden wil Omnibuzz samen met de gemeenten het gebruik van www.ikwilvervoer.nl optimaliseren.

2.6.2 Pijler 2. Efficiëntie en bundeling vervoer

Het contractbeheer met vervoerders omvat het beheren van de oorspronkelijke contracten plus alle aanvullende en noodzakelijke afspraken in het kader van COVID-19. Het voortdurend monitoren van de effecten van de overheidsmaatregelen, de continuïteitafspraken en naleving van de COVID-19 protocollen vraagt veel van de vervoerders en van de organisatie Omnibuzz. Zolang de pandemie niet bedwongen is, blijven deze extra aansturing en aandacht noodzakelijk. De veiligheid van het vervoer staat meer dan ooit op de eerste plaats, maar desondanks zijn alle kwaliteitsafspraken in deze periode – zolang toegestaan binnen de geldende protocollen - zonder uitzondering nageleefd.

Voor meer uitleg over de continuïteitsafspraken verwijzen wij naar het jaarverslag 2020. Vanwege de complexiteit en contractuele vertrouwelijkheid wordt dit in het jaarverslag niet heel gedetailleerd toegelicht. Alle stappen in dit kader worden uiterst zorgvuldig genomen met inachtneming van de omstandigheden, mogelijk gevolgen en risico's voor alle betrokken partijen. In de eerste maanden van 2021 blijkt dat het toekomstperspectief nog steeds onzeker is. Het overleg met vervoerders blijft hierdoor op permanente basis doorgaan en de insteek hierbij is helder. De vervoerders en de gemeenten moeten samen door deze crisis geraken, zodat wij ook na de pandemie over een volwaardig vervoerssysteem kunnen beschikken. Dit is in lijn met het

bestuursbesluit om de continuïteit van onze vervoerders voor de lange termijn te borgen (na COVID-19). Het neemt niet weg dat vervoerders en Omnibuzz goed kijken naar de ontwikkelingen richting het 'nieuwe normaal' en hier de onderlinge afspraken op afstemmen. Dit gebeurt stapsgewijs en in goed overleg. In dit kader proberen wij zoveel mogelijk vervoer daadwerkelijk uit te voeren, zowel regulier vervoer als extra vervoer naar de vaccinatielocaties.

2.6.3 Pijler 3. Slimme organisatie en ontwikkelfunctie

Omnibuzz heeft een centrale positie ingenomen in de totstandkoming van de (veelal) landelijke richtlijnen en protocollen voor de uitvoering van het vervoer en de financiële continuïteit. Zo dragen wij bij aan het beperken van de gevolgen van deze crisis voor klanten, gemeenten en vervoerders.

De voortdurend veranderende richtlijnen in het vervoer vragen om intensieve communicatie met klanten, cliëntenpanel, bestuurders en ambtenaren van de aangesloten gemeenten. Tevens voeren wij onderzoek uit naar de overwegingen van klanten om te blijven reizen tijdens COVID-19 of juist niet. Deze inzichten komen van pas in de communicatie en het beleidsadvies, zodat de maatschappelijke functie van het vervoer geborgd wordt. Bestuurlijk is verzocht om te anticiperen op de nieuwe realiteit en te oriënteren op beleid dat erop gericht is om het vervoer laagdrempelig toegankelijk te houden. Omnibuzz zal dit voorbereiden en daarbij ook rekening houden met de wens om via beheersmaatregelen het vervoer voor gemeenten betaalbaar te houden. De impact van de pandemie zal de verdere invulling hiervan bepalen.

Samen met vervoerders kon Omnibuzz heel snel inspelen op urgente behoeften aan 'COVID-19 vervoer', zoals vervoer naar 'besmette' huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels en vaccinatielocaties. Op deze manier is de vrijgekomen capaciteit van ons vervoerssysteem maatschappelijk ingezet.

Alle medewerkers zijn intussen volledig gefaciliteerd om vanuit thuis te werken. Omdat contante betalingen niet meer zijn toegestaan, is het rekening rijden versneld geïmplementeerd. Hiervoor was een aanpassing van het facturatieproces nodig. De nieuwe afspraken met vervoerders zijn in de administratie geïmplementeerd en de reguliere processen met gemeenten zijn aangepast. De aanleiding was allerminst prettig, maar de organisatie is als gevolg van de crisis gegroeid in flexibiliteit en kan hierdoor beter omgaan met schommelingen in het vervoersvolume, ook in de contractuele sfeer met de vervoerders. Wij kunnen praktisch alle 'interne werkzaamheden' zowel vanuit kantoor als vanuit huis uitvoeren, zonder dat klanten of gemeenten gevolgen ervaren in het dienstverleningsniveau. Deze flexibele inrichting van de organisatie komt in deze onzekere tijd – die voorlopig nog blijft aanhouden - van pas.

Een aantal medewerkers van Omnibuzz (ritreservering) is gedetacheerd bij de GGD, waardoor de loonkosten van Omnibuzz tijdelijk afnemen. Omdat de meeste medewerkers een vaste aanstelling hebben, is direct afschalen op personeel geen optie. Daar komt bij dat de gemiddelde gesprekstijd bij ritreservering als gevolg van extra vragen door COVID-19 en de gezondheidscheck is toegenomen met circa 15%. Op de klantenservice is het aantal inkomende telefoongesprekken vrijwel op hetzelfde niveau en bovendien is deze afdeling ingezet voor een grootschalige belactie om e-mailadressen en incassoformulieren van klanten en/of gemachtigden te verzamelen. De incassoformulieren zijn nodig om het versneld invoeren van rekeningrijden efficiënt en snel uit te kunnen voeren. De e-mailadressen zijn wenselijk, omdat door het verplichte rekening rijden veel meer facturen worden verstuurd dan voorheen. Dit leidt tot meerkosten voor postverzending. Dankzij de opgehaalde e-mailadressen kan intussen een groot deel van de facturen digitaal worden verstrekt.

Bij de staffuncties en de afdeling uitvoering is sprake van extra werk door de vele aanpassingen als gevolg van de landelijke maatregelen, de continuïteitsafspraken met vervoerders, afspraken over maatwerkvervoer (COVID-19 hotels, vervoer van en naar huisartsen etc.) en de communicatie hierover. Omnibuzz heeft zich verder actief bemoeid met de landelijke lobby en heeft deelgenomen aan overleggen om tot deze afspraken te komen. Ook de financiële administratie heeft veel extra werk verzet om de nieuwe situatie financieel goed te kunnen managen, zoals

de groei van het aantal rekeningrijders, de aangepaste afspraken met vervoerders en het voeren van een aparte COVID-administratie.

Waar mogelijk zijn de kosten teruggedrongen, maar de daling van het vervoer leidt niet direct tot een evenredige vermindering van personele inzet of bedrijfsvoeringskosten van Omnibuzz. De beheerkosten bewegen niet rechtstreeks mee met de daling van het vervoersvolume. Waar mogelijk is de beschikbare capaciteit snel en flexibel ingezet voor nieuwe maatschappelijke behoeften. Zo zijn toch positieve resultaten behaald in deze periode en houden wij het systeem overeind voor de toekomst.

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:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein, het bevorderen van zelfredzaamheid bij de burger en zo veel mogelijk gebruik maken van algemeen toegankelijke voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op duurzaamheid.
- Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie.

3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen bieden, zodat iedereen optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door de beschikbare deskundigheid en de schaalomvang biedt het samenwerken binnen de GR Omnibuzz gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Door de onzekere vooruitzichten is voorzichtigheid geboden in het ontwikkelen of uitrollen van nieuwe ideeën en projecten, maar Omnibuzz zal in 2021 zeker niet stil blijven staan. Omnibuzz gaat in 2021 – naast alle COVID-19 gerelateerde taken – verder met de volgende taken (intensiveren):

- Verbetering van het huidig vervoer met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector.
- Overleg met de Provincie Limburg over een integrale aanpak middels de uitwerking van het Ontwikkelplan OV.
- Evaluatie en optimalisatie van de website ikwilvervoer.nl.
- Doorontwikkeling van MijnOmnibuzz.
- Overleg met gemeenten over de invulling van het relatiebeheer en de overlegstructuur.
- Aanpassing van de afrekensystematiek en de wijziging van de GR Omnibuzz.
- Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming individuele gemeenten.
- Doorontwikkeling van informatie- en kennismanagement.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, conform het goedgekeurde auditplan.
- Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor digitale toegankelijkheid, privacy, informatiebeveiliging en de archiefwet.

Bovenstaande zijn structurele taken die wij ook in 2022 en volgende jaren blijven toepassen. Een aantal projecten zal wellicht in 2021 afgerond worden, zoals bijvoorbeeld de afrekensystematiek, maar de uitwerking ervan zal doorwerken in 2022 en volgende jaren.

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel 'begroting 2022'.

TABEL BEGROTING 2022

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 198.239	€ 22.810.641	€ 22.612.403
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.292	€ 13.292
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 22.675.695	€ -	€ -22.675.695
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.621.714	€ 2.621.714	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -

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 2022 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 34.

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	2022	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,24	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de 'Overhead' 10,3% 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
€ 532.000	€ 1.308.000	0,41

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 mee 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

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,-. 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 68. 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. 1 juli 2020 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2019, besloten om € 60.792,- aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve. In het voorstel aan het algemeen bestuur d.d. 16 december 2020 is ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve van € 168.000,- waarmee deze ultimo 2020 is uitgekomen op € 532.000,-. 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.

De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw zal worden vastgesteld.

Voor een toelichting op de situatie en gevolgen rondom COVID-19 verwijzen wij u naar het paragraaf 2.6 ‘Impact van COVID-19’ op pagina 13.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2022

ACTIVA	31-dec-2021 €	31-dec-2022 €	PASSIVA	31-dec-2021 €	31-dec-2022 €
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa	332.628	284.141	Algemene reserve	532.000	532.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	56.064	49.939
			Resultaat voor bestemming	-	-
Totaal vaste activa	332.628	284.141	Totaal vaste passiva	588.064	581.939
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	310.258	269.509			
Liquide middelen	3.282.647	3.388.996	Overige schulden	1.754.152	1.608.552
Overlopende activa	305.327	254.847	Overlopende passiva	1.888.644	2.007.001
Totaal vlottende activa	3.898.232	3.913.352	Totaal vlottende passiva	3.642.796	3.615.553
Totaal generaal	4.230.860	4.197.492	Totaal generaal	4.230.860	4.197.492

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. 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 2022 (t) en meerjarenperspectief 2023-2025 weergegeven in de volgende tabellen.

TABEL BEGROTINGSJAAR 2022

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2020	2021-1	2022
Netto schuldquote	-15%	-1%	-1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15%	-1%	-1%
Solvabiliteitsratio	47%	14%	14%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

TABEL BEGROTINGSJAAR 2023-2025

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2023	2024	2025
Netto schuldquote	-1%	-1%	-1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-1%	-1%	-1%
Solvabiliteitsratio	13%	13%	13%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2022 (t) en meerjarenperspectief 2023-2025 is de geprognosticeerde balans 2022 en MJ of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2020 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt.

Voor 2021 zijn de cijfers uit begroting 2021-1 (1e wijziging) opgenomen.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 14% en 47%. Dit betekent dat voor 2022 (t) 14% 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 2022 100%. Voor 2022 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

3.2.2 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 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 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 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 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 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 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	€ 3.635.985	€ 3.902.012	€ -266.027
Kwartaal 2	€ 3.629.175	€ 3.905.792	€ -276.617
Kwartaal 3	€ 3.622.364	€ 3.909.572	€ -287.208
Kwartaal 4	€ 3.615.553	€ 3.913.352	€ -297.798
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 3.625.769	€ 3.907.682	€ -281.912
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 281.912		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2022		€ 25.495.647	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	0,082
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.090.643	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 2.372.556	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2020 als basis voor de kasgeldlimiet 2022 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	2021-1 Begroting	2022 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 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	42	31	31	31
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	42	31	31	31

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2022 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2022 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2022 en de daaropvolgende jaren.

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2022 staan, net als in de raming van een half 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.

Door de tweede golf besmettingen en de daarmee gepaard gaande contactbeperkende maatregelen, alsook door de aanhoudende onzekerheid onder huishoudens en bedrijven, zal het bbp in het vierde kwartaal weer krimpen

Omdat de economische ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van dit jaar echter gunstiger waren dan voorzien, blijft de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%. Deze krimp is weliswaar van historische omvang, maar minder diep dan waarvoor eerder werd gevreesd. Na 2020 treedt een gestaag herstel op; in zowel 2021 als 2022 groeit het bbp met 2,9%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2022) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde niveau als aan het einde van 2019.

De werkgelegenheid krijgt naar verwachting een stevige tik in 2020 en vooral in 2021. De werkloosheid gaat dit jaar omhoog naar 4,0% van de beroepsbevolking en piekt in 2021 op gemiddeld 6,5%. In 2022 volgt een daling naar 6,0%. De HICP-inflatie, die in Nederland al geruime tijd hoger ligt dan gemiddeld in het eurogebied, loopt iets op, van 1,2% in 2020 tot 1,5% in de twee jaar daarna. Door de economische neergang en de omvangrijke overheidssteun maken de overheidsfinanciën in 2020 een grote omslag, van een comfortabel overschot naar een tekort van 6,3% bbp. Ook in 2021 en 2022 schrijft de overheid rode cijfers. Na een scherpe stijging met 10,5 procentpunt in 2020 loopt de schuldquote daarna geleidelijk verder op tot ruim 61% ultimo 2022. De verslechtering van de overheidsfinanciën is daarmee omvangrijk, maar niet onoverkomelijk groot.

De onzekerheid rond de raming is – net als een half jaar geleden – groter dan gebruikelijk als gevolg van de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de pandemie. Scenario's kunnen dan behulpzaam zijn. In ECB-verband is daarom besloten om naast de raming twee alternatieve scenario's op te stellen met mogelijke effecten van de COVID-19 pandemie op de economie. De groei van het bbp in 2021 varieert van 4,9% in het milde scenario tot 0,2% in het zware scenario. Deze scenario's zijn niet bedoeld als onder- en bovengrens van mogelijke uitkomsten, maar illustreren wel dat er op dit moment rond de raming een grote mate van onzekerheid bestaat.

Vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden is de bandbreedte overigens wel kleiner geworden. Tenslotte is voor het zware scenario en een aanvullend zeer zwaar scenario de impact op de bankensector doorgerekend. Hieruit volgt dat de gemiddelde kapitaalpositie van de zes grootste Nederlandse banken eind 2022 in het zware scenario met circa 2 procentpunt afneemt. In het zeer zware scenario bedraagt deze daling bijna 4 procentpunt. Dit is een forse impact, die echter voor de banken behapbaar lijkt te zijn, zonder serieuze implicaties voor de kredietverlening. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2020).

3.2.3 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 wat betreft de status in het kader van de btw-plicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.

In 2020 zijn er geen fiscale aanpassingen vanuit de Belastingdienst opgedragen. Hier is in de gewijzigde begroting 2021-1, begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 ook geen rekening gehouden met eventuele fiscale wijzigingen.

De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze is in de volgende paragrafen weergegeven.

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 worden 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 in de eindsituatie, zijnde 2020.

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 in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten maximaal 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 in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04 fte. Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismeester door Vixia wordt verzorgd.

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	2021	2022	2023	2024	2025
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 2022 liggen 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 tenslotte worden deze deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

Het algemeen bestuur heeft op 16 december 2020 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025:

1. In een normale situatie wordt 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 2022 kan dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet. Voor het jaar 2022 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 2022 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 2021 (1,0%). 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 2021. 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 2022 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2021. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2022 wordt bepaald.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2022 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2023-2025 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.
6. De beheerkosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2022 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2023-2025 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 zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2022 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 2022 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6 en 7.

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 1-1-2021) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2021).
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 de begrotingswijziging 2022-1. Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023-2025:
13 Het vervoersvolume van de begroting 2022 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2022 worden dus niet verhoogd.
14 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 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:

- Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint).
- Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).

BELEIDSINDICATOREN

Indicator	2022	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,24	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	% 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 19.

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 198.239	€ 22.810.641	€ 22.612.403
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.292	€ 13.292
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 22.675.695	€ -	€ -22.675.695
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.621.714	€ 2.621.714	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -

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 19.

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 2022

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	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

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 VERVOERSKOSTEN 2022

Het vervoersvolume 2022 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 zonder afslag. Hier worden aantallen van de gerealiseerde zones, toeslagen laag en hoog en de meereizende OV'er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 als grondslag gebruikt. Er is geen opslagpercentage per gemeente opgenomen.

Gemeente	Zones 2022	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 226.366	€ 3.333	€ 5.203	€ 1.527	€ 236.428
Beekdaelen	€ 541.469	€ 4.187	€ 12.969	€ 1.927	€ 560.553
Beesel	€ 149.480	€ 4.361	€ 5.405	€ 1.018	€ 160.264
Bergen	€ 118.679	€ 199	€ 2.305	€ 520	€ 121.702
Brunssum	€ 641.290	€ 8.345	€ 17.292	€ 3.461	€ 670.388
Echt-Susteren	€ 534.436	€ 4.418	€ 10.662	€ 3.337	€ 552.853
Eijsden-Margraten	€ 397.979	€ 4.013	€ 10.402	€ 2.581	€ 414.975
Gennep	€ 296.906	€ 3.704	€ 8.739	€ 1.264	€ 310.613
Gulpen-Wittem	€ 258.844	€ 3.989	€ 9.226	€ 1.944	€ 274.002
Heerlen	€ 1.987.873	€ 9.086	€ 32.721	€ 12.834	€ 2.042.514
Horst aan de Maas	€ 442.273	€ 5.412	€ 11.444	€ 1.937	€ 461.066
Kerkrade	€ 1.334.102	€ 11.287	€ 27.947	€ 5.428	€ 1.378.764
Landgraaf	€ 979.151	€ 8.645	€ 21.012	€ 5.607	€ 1.014.415
Leudal	€ 416.190	€ 951	€ 6.704	€ 2.096	€ 425.941
Maasgouw	€ 398.330	€ 1.852	€ 8.011	€ 2.607	€ 410.800
Maastricht	€ 3.193.280	€ 46.564	€ 100.597	€ 16.380	€ 3.356.821
Meerssen	€ 476.586	€ 6.203	€ 14.030	€ 2.310	€ 499.130
Nederweert	€ 169.227	€ 856	€ 1.553	€ 684	€ 172.319
Peel en Maas	€ 435.322	€ 7.006	€ 14.489	€ 1.983	€ 458.800
Roerdalen	€ 226.452	€ 2.271	€ 6.460	€ 656	€ 235.840
Roermond	€ 737.967	€ 988	€ 12.797	€ 4.391	€ 756.144
Simpelveld	€ 144.706	€ 1.635	€ 3.036	€ 1.729	€ 151.107
Sittard-Geleen	€ 1.809.372	€ 36.572	€ 47.241	€ 10.376	€ 1.903.561
Stein	€ 255.327	€ 2.315	€ 8.724	€ 1.798	€ 268.164
Vaals	€ 170.825	€ 984	€ 3.958	€ 1.538	€ 177.305
Valkenburg aan de Geul	€ 367.118	€ 3.199	€ 8.345	€ 2.473	€ 381.135
Venlo	€ 1.330.914	€ 17.287	€ 32.559	€ 7.968	€ 1.388.727
Venray	€ 399.100	€ 2.124	€ 9.125	€ 2.602	€ 412.951
Voerendaal	€ 180.550	€ 1.398	€ 2.964	€ 1.264	€ 186.177
Weert	€ 427.136	€ 1.820	€ 8.304	€ 3.132	€ 440.393
TOTAAL	€ 19.047.251	€ 205.005	€ 464.223	€ 107.373	€ 19.823.852

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten 4.1 'Financiële kaders' op pagina 34 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met 'Tabel Vervoersvolume 2022' op pagina 37.

TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020

Gemeente	Zones 2022	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 2.264	€ 33	€ 52	€ 15	€ 2.364
Beekdaelen	€ 5.415	€ 42	€ 130	€ 19	€ 5.606
Beesel	€ 1.495	€ 44	€ 54	€ 10	€ 1.603
Bergen	€ 1.187	€ 2	€ 23	€ 5	€ 1.217
Brunssum	€ 6.413	€ 83	€ 173	€ 35	€ 6.704
Echt-Susteren	€ 5.344	€ 44	€ 107	€ 33	€ 5.529
Eijsden-Margraten	€ 3.980	€ 40	€ 104	€ 26	€ 4.150
Gennep	€ 2.969	€ 37	€ 87	€ 13	€ 3.106
Gulpen-Wittem	€ 2.588	€ 40	€ 92	€ 19	€ 2.740
Heerlen	€ 19.879	€ 91	€ 327	€ 128	€ 20.425
Horst aan de Maas	€ 4.423	€ 54	€ 114	€ 19	€ 4.611
Kerkrade	€ 13.341	€ 113	€ 279	€ 54	€ 13.788
Landgraaf	€ 9.792	€ 86	€ 210	€ 56	€ 10.144
Leudal	€ 4.162	€ 10	€ 67	€ 21	€ 4.259
Maasgouw	€ 3.983	€ 19	€ 80	€ 26	€ 4.108
Maastricht	€ 31.933	€ 466	€ 1.006	€ 164	€ 33.568
Meerssen	€ 4.766	€ 62	€ 140	€ 23	€ 4.991
Nederweert	€ 1.692	€ 9	€ 16	€ 7	€ 1.723
Peel en Maas	€ 4.353	€ 70	€ 145	€ 20	€ 4.588
Roerdalen	€ 2.265	€ 23	€ 65	€ 7	€ 2.358
Roermond	€ 7.380	€ 10	€ 128	€ 44	€ 7.561
Simpelveld	€ 1.447	€ 16	€ 30	€ 17	€ 1.511
Sittard-Geleen	€ 18.094	€ 366	€ 472	€ 104	€ 19.036
Stein	€ 2.553	€ 23	€ 87	€ 18	€ 2.682
Vaals	€ 1.708	€ 10	€ 40	€ 15	€ 1.773
Valkenburg aan de Geul	€ 3.671	€ 32	€ 83	€ 25	€ 3.811
Venlo	€ 13.309	€ 173	€ 326	€ 80	€ 13.887
Venray	€ 3.991	€ 21	€ 91	€ 26	€ 4.130
Voerendaal	€ 1.806	€ 14	€ 30	€ 13	€ 1.862
Weert	€ 4.271	€ 18	€ 83	€ 31	€ 4.404
TOTAAL	€ 190.473	€ 2.050	€ 4.642	€ 1.074	€ 198.239

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2022

Gemeente	Zones 2022	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 224.102	€ 3.299	€ 5.151	€ 1.511	€ 234.063
Beekdaelen	€ 536.055	€ 4.146	€ 12.839	€ 1.908	€ 554.947
Beesel	€ 147.985	€ 4.317	€ 5.351	€ 1.008	€ 158.662
Bergen	€ 117.492	€ 197	€ 2.282	€ 515	€ 120.485
Brunssum	€ 634.877	€ 8.262	€ 17.119	€ 3.426	€ 663.684
Echt-Susteren	€ 529.092	€ 4.374	€ 10.555	€ 3.303	€ 547.324
Eijsden-Margraten	€ 393.999	€ 3.973	€ 10.298	€ 2.556	€ 410.825
Gennep	€ 293.937	€ 3.666	€ 8.652	€ 1.252	€ 307.507
Gulpen-Wittem	€ 256.255	€ 3.949	€ 9.134	€ 1.924	€ 271.262
Heerlen	€ 1.967.994	€ 8.995	€ 32.394	€ 12.705	€ 2.022.089
Horst aan de Maas	€ 437.850	€ 5.358	€ 11.330	€ 1.917	€ 456.455
Kerkrade	€ 1.320.761	€ 11.175	€ 27.667	€ 5.373	€ 1.364.977
Landgraaf	€ 969.359	€ 8.559	€ 20.802	€ 5.551	€ 1.004.271
Leudal	€ 412.028	€ 941	€ 6.637	€ 2.075	€ 421.682
Maasgouw	€ 394.347	€ 1.834	€ 7.931	€ 2.581	€ 406.692
Maastricht	€ 3.161.347	€ 46.098	€ 99.591	€ 16.216	€ 3.323.253
Meerssen	€ 471.821	€ 6.141	€ 13.890	€ 2.287	€ 494.138
Nederweert	€ 167.534	€ 847	€ 1.537	€ 677	€ 170.596
Peel en Maas	€ 430.969	€ 6.936	€ 14.345	€ 1.963	€ 454.212
Roerdalen	€ 224.188	€ 2.248	€ 6.396	€ 650	€ 233.482
Roermond	€ 730.588	€ 978	€ 12.669	€ 4.348	€ 748.583
Simpelveld	€ 143.259	€ 1.619	€ 3.005	€ 1.712	€ 149.596
Sittard-Geleen	€ 1.791.279	€ 36.206	€ 46.768	€ 10.273	€ 1.884.526
Stein	€ 252.774	€ 2.291	€ 8.637	€ 1.781	€ 265.483
Vaals	€ 169.117	€ 974	€ 3.918	€ 1.523	€ 175.532
Valkenburg aan de Geul	€ 363.447	€ 3.167	€ 8.261	€ 2.448	€ 377.324
Venlo	€ 1.317.605	€ 17.114	€ 32.233	€ 7.888	€ 1.374.840
Venray	€ 395.109	€ 2.103	€ 9.034	€ 2.576	€ 408.821
Voerendaal	€ 178.745	€ 1.384	€ 2.934	€ 1.252	€ 184.315
Weert	€ 422.865	€ 1.802	€ 8.221	€ 3.100	€ 435.989
TOTAAL	€ 18.856.778	€ 202.955	€ 459.581	€ 106.299	€ 19.625.613

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft de vervoerkosten en het onderhandelingsresultaat. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2022 en het jaar 2022 uit de

meerjarenbegroting 2021 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021’ op pagina 47.

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 2021).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2021).

In 2021 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2022

Gemeente	Aantal Inwoners	Aantal pas-houders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.883	545	1,43%	1,39%	1,41%	€ 29.482	€ -	€ 29.482
Beekdaelen	36.057	1.148	3,25%	2,94%	3,09%	€ 64.550	€ -	€ 64.550
Beesel	13.448	407	1,21%	1,04%	1,13%	€ 23.510	€ -	€ 23.510
Bergen	13.111	309	1,18%	0,79%	0,99%	€ 20.580	€ -	€ 20.580
Brunssum	27.682	1.123	2,50%	2,87%	2,68%	€ 56.000	€ -	€ 56.000
Echt-Susteren	31.744	1.068	2,87%	2,73%	2,80%	€ 58.357	€ -	€ 58.357
Eijsden-Margraten	25.898	935	2,34%	2,39%	2,36%	€ 49.308	€ -	€ 49.308
Gennep	17.038	674	1,54%	1,72%	1,63%	€ 34.009	€ -	€ 34.009
Gulpen-Wittem	14.204	610	1,28%	1,56%	1,42%	€ 29.635	€ -	€ 29.635
Heerlen	86.935	3.163	7,85%	8,09%	7,97%	€ 166.167	€ -	€ 166.167
Horst aan de Maas	42.497	841	3,84%	2,15%	2,99%	€ 62.426	€ -	€ 62.426
Kerkrade	45.468	2.445	4,10%	6,25%	5,18%	€ 107.991	€ -	€ 107.991
Landgraaf	37.261	1.931	3,36%	4,94%	4,15%	€ 86.560	€ -	€ 86.560
Leudal	36.046	965	3,25%	2,47%	2,86%	€ 59.660	€ -	€ 59.660
Maasgouw	23.947	817	2,16%	2,09%	2,13%	€ 44.325	€ -	€ 44.325
Maastricht	120.182	5.679	10,85%	14,52%	12,68%	€ 264.548	€ -	€ 264.548
Meerssen	18.651	934	1,68%	2,39%	2,04%	€ 42.460	€ -	€ 42.460
Nederweert	17.169	431	1,55%	1,10%	1,33%	€ 27.653	€ -	€ 27.653
Peel en Maas	43.658	830	3,94%	2,12%	3,03%	€ 63.225	€ -	€ 63.225
Roerdalen	20.602	427	1,86%	1,09%	1,48%	€ 30.778	€ -	€ 30.778
Roermond	58.806	2.019	5,31%	5,16%	5,23%	€ 109.187	€ -	€ 109.187
Simpelveld	10.481	349	0,95%	0,89%	0,92%	€ 19.171	€ -	€ 19.171
Sittard-Geleen	91.724	3.565	8,28%	9,11%	8,70%	€ 181.394	€ -	€ 181.394
Stein	24.876	644	2,25%	1,65%	1,95%	€ 40.587	€ -	€ 40.587
Vaals	10.082	455	0,91%	1,16%	1,04%	€ 21.622	€ -	€ 21.622
Valkenburg aan de Geul	16.364	558	1,48%	1,43%	1,45%	€ 30.281	€ -	€ 30.281
Venlo	101.984	3.815	9,20%	9,75%	9,48%	€ 197.717	€ -	€ 197.717
Venray	43.706	712	3,94%	1,82%	2,88%	€ 60.124	€ -	€ 60.124
Voerendaal	12.464	347	1,12%	0,89%	1,01%	€ 20.984	€ -	€ 20.984
Weert	50.017	1.368	4,51%	3,50%	4,01%	€ 83.556	€ -	€ 83.556
TOTAAL	1.107.985	39.114	100,00%	100,00%	100,00%	€ 2.085.844	€ -	€ 2.085.844

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 paragraaf ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 30. 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 vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel Vervoerskosten 2022’ op pagina 38.

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 2021).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).

TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2022

	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.883	545	1,43%	1,39%	1,41%	€ 19.206	€ 31.291	€ 188	€ 50.685
Beekdaelen	36.057	1.148	3,25%	2,94%	3,09%	€ 42.051	€ 68.510	€ 411	€ 110.973
Beesel	13.448	407	1,21%	1,04%	1,13%	€ 15.316	€ 24.953	€ 150	€ 40.419
Bergen	13.111	309	1,18%	0,79%	0,99%	€ 13.407	€ 21.843	€ 131	€ 35.381
Brunssum	27.682	1.123	2,50%	2,87%	2,68%	€ 36.481	€ 59.436	€ 357	€ 96.274
Echt-Susteren	31.744	1.068	2,87%	2,73%	2,80%	€ 38.017	€ 61.937	€ 372	€ 100.326
Eijsden-Margraten	25.898	935	2,34%	2,39%	2,36%	€ 32.122	€ 52.333	€ 314	€ 84.769
Gennep	17.038	674	1,54%	1,72%	1,63%	€ 22.155	€ 36.096	€ 217	€ 58.467
Gulpen-Wittem	14.204	610	1,28%	1,56%	1,42%	€ 19.306	€ 31.453	€ 189	€ 50.948
Heerlen	86.935	3.163	7,85%	8,09%	7,97%	€ 108.250	€ 176.363	€ 1.059	€ 285.672
Horst aan de Maas	42.497	841	3,84%	2,15%	2,99%	€ 40.667	€ 66.256	€ 398	€ 107.321
Kerkrade	45.468	2.445	4,10%	6,25%	5,18%	€ 70.351	€ 114.617	€ 688	€ 185.656
Landgraaf	37.261	1.931	3,36%	4,94%	4,15%	€ 56.390	€ 91.872	€ 552	€ 148.813
Leudal	36.046	965	3,25%	2,47%	2,86%	€ 38.866	€ 63.320	€ 380	€ 102.566
Maasgouw	23.947	817	2,16%	2,09%	2,13%	€ 28.876	€ 47.045	€ 282	€ 76.203
Maastricht	120.182	5.679	10,85%	14,52%	12,68%	€ 172.340	€ 280.780	€ 1.686	€ 454.806
Meerssen	18.651	934	1,68%	2,39%	2,04%	€ 27.660	€ 45.065	€ 271	€ 72.996
Nederweert	17.169	431	1,55%	1,10%	1,33%	€ 18.015	€ 29.350	€ 176	€ 47.540
Peel en Maas	43.658	830	3,94%	2,12%	3,03%	€ 41.188	€ 67.105	€ 403	€ 108.696
Roerdalen	20.602	427	1,86%	1,09%	1,48%	€ 20.050	€ 32.666	€ 196	€ 52.912
Roermond	58.806	2.019	5,31%	5,16%	5,23%	€ 71.130	€ 115.886	€ 696	€ 187.712
Simpelveld	10.481	349	0,95%	0,89%	0,92%	€ 12.489	€ 20.347	€ 122	€ 32.959
Sittard-Geleen	91.724	3.565	8,28%	9,11%	8,70%	€ 118.170	€ 192.524	€ 1.156	€ 311.849
Stein	24.876	644	2,25%	1,65%	1,95%	€ 26.440	€ 43.077	€ 259	€ 69.776
Vaals	10.082	455	0,91%	1,16%	1,04%	€ 14.086	€ 22.949	€ 138	€ 37.172
Valkenburg aan de Geul	16.364	558	1,48%	1,43%	1,45%	€ 19.727	€ 32.139	€ 193	€ 52.059
Venlo	101.984	3.815	9,20%	9,75%	9,48%	€ 128.804	€ 209.849	€ 1.260	€ 339.912
Venray	43.706	712	3,94%	1,82%	2,88%	€ 39.168	€ 63.813	€ 383	€ 103.364
Voerendaal	12.464	347	1,12%	0,89%	1,01%	€ 13.670	€ 22.272	€ 134	€ 36.076
Weert	50.017	1.368	4,51%	3,50%	4,01%	€ 54.433	€ 88.683	€ 532	€ 143.648
TOTAAL	1.107.985	43.008	100%	100%	100%	€ 1.358.831	€ 2.213.829	€ 13.292	€ 3.585.952

In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 'Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021' op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 in het meerjarenperspectief.

4.3.4 Eindresultaat 2022

Gemeente	2022
Beek	€ 314.230
Beekdaelen	€ 730.469
Beesel	€ 222.591
Bergen	€ 176.447
Brunssum	€ 815.958
Echt-Susteren	€ 706.007
Eijsden-Margraten	€ 544.902
Gennep	€ 399.983
Gulpen-Wittem	€ 351.844
Heerlen	€ 2.473.928
Horst aan de Maas	€ 626.202
Kerkrade	€ 1.658.623
Landgraaf	€ 1.239.645
Leudal	€ 583.907
Maasgouw	€ 527.220
Maastricht	€ 4.042.606
Meerssen	€ 609.594
Nederweert	€ 245.789
Peel en Maas	€ 626.133
Roerdalen	€ 317.172
Roermond	€ 1.045.482
Simpelveld	€ 201.726
Sittard-Geleen	€ 2.377.769
Stein	€ 375.845
Vaals	€ 234.326
Valkenburg aan de Geul	€ 459.665
Venlo	€ 1.912.469
Venray	€ 572.310
Voerendaal	€ 241.375
Weert	€ 663.192
TOTAAL	€ 25.297.409

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2022. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022 gevraagd wordt.

4.3.5 Eindresultaat IV3 2022

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2022	Eindresultaat begroting 2022
Beek	1,41%	€ 276.280	€ 37.951	€ 314.230	€ 314.230
Beekdaelen	3,09%	€ 647.378	€ 83.091	€ 730.469	€ 730.469
Beesel	1,13%	€ 192.327	€ 30.264	€ 222.591	€ 222.591
Bergen	0,99%	€ 149.955	€ 26.492	€ 176.447	€ 176.447
Brunssum	2,68%	€ 743.872	€ 72.086	€ 815.958	€ 815.958
Echt-Susteren	2,80%	€ 630.887	€ 75.120	€ 706.007	€ 706.007
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 481.431	€ 63.471	€ 544.902	€ 544.902
Gennep	1,63%	€ 356.205	€ 43.778	€ 399.983	€ 399.983
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 313.697	€ 38.147	€ 351.844	€ 351.844
Heerlen	7,97%	€ 2.260.029	€ 213.899	€ 2.473.928	€ 2.473.928
Horst aan de Maas	2,99%	€ 545.845	€ 80.357	€ 626.202	€ 626.202
Kerkrade	5,18%	€ 1.519.612	€ 139.011	€ 1.658.623	€ 1.658.623
Landgraaf	4,15%	€ 1.128.220	€ 111.425	€ 1.239.645	€ 1.239.645
Leudal	2,86%	€ 507.110	€ 76.797	€ 583.907	€ 583.907
Maasgouw	2,13%	€ 470.162	€ 57.057	€ 527.220	€ 527.220
Maastricht	12,68%	€ 3.702.067	€ 340.539	€ 4.042.606	€ 4.042.606
Meerssen	2,04%	€ 554.938	€ 54.656	€ 609.594	€ 609.594
Nederweert	1,33%	€ 210.193	€ 35.596	€ 245.789	€ 245.789
Peel en Maas	3,03%	€ 544.747	€ 81.387	€ 626.133	€ 626.133
Roerdalen	1,48%	€ 277.553	€ 39.619	€ 317.172	€ 317.172
Roermond	5,23%	€ 904.931	€ 140.551	€ 1.045.482	€ 1.045.482
Simpelveld	0,92%	€ 177.048	€ 24.678	€ 201.726	€ 201.726
Sittard-Geleen	8,70%	€ 2.144.269	€ 233.499	€ 2.377.769	€ 2.377.769
Stein	1,95%	€ 323.600	€ 52.245	€ 375.845	€ 375.845
Vaals	1,04%	€ 206.493	€ 27.833	€ 234.326	€ 234.326
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 420.685	€ 38.980	€ 459.665	€ 459.665
Venlo	9,48%	€ 1.657.958	€ 254.512	€ 1.912.469	€ 1.912.469
Venray	2,88%	€ 494.915	€ 77.395	€ 572.310	€ 572.310
Voerendaal	1,01%	€ 214.363	€ 27.012	€ 241.375	€ 241.375
Weert	4,01%	€ 555.635	€ 107.557	€ 663.192	€ 663.192
TOTAAL	100%	€ 22.612.403	€ 2.685.006	**€ 25.297.409**	**€ 25.297.409**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2022. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022 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 19.

4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3

TABEL VERGELIJKING IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2022	Eindresultaat MJP 2022	Verschil	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 314.230	€ 333.376	€ -19.146	€ -17.373	€ -1.773
Beekdaelen	€ 730.469	€ 773.321	€ -42.851	€ -40.428	€ -2.423
Beesel	€ 222.591	€ 235.322	€ -12.731	€ -11.306	€ -1.425
Bergen	€ 176.447	€ 188.036	€ -11.589	€ -9.474	€ -2.115
Brunssum	€ 815.958	€ 838.910	€ -22.952	€ -19.148	€ -3.804
Echt-Susteren	€ 706.007	€ 745.281	€ -39.274	€ -38.760	€ -513
Eijsden-Margraten	€ 544.902	€ 577.301	€ -32.399	€ -30.088	€ -2.311
Gennep	€ 399.983	€ 420.255	€ -20.272	€ -20.719	€ 447
Gulpen-Wittem	€ 351.844	€ 371.408	€ -19.564	€ -19.072	€ -492
Heerlen	€ 2.473.928	€ 2.627.314	€ -153.386	€ -151.216	€ -2.170
Horst aan de Maas	€ 626.202	€ 653.002	€ -26.800	€ -22.618	€ -4.182
Kerkrade	€ 1.658.623	€ 1.687.013	€ -28.390	€ -30.452	€ 2.063
Landgraaf	€ 1.239.645	€ 1.327.156	€ -87.511	€ -80.292	€ -7.218
Leudal	€ 583.907	€ 617.846	€ -33.938	€ -30.752	€ -3.186
Maasgouw	€ 527.220	€ 551.952	€ -24.732	€ -16.336	€ -8.396
Maastricht	€ 4.042.606	€ 4.147.999	€ -105.393	€ -92.315	€ -13.077
Meerssen	€ 609.594	€ 634.100	€ -24.506	€ -22.798	€ -1.708
Nederweert	€ 245.789	€ 252.525	€ -6.736	€ -6.106	€ -630
Peel en Maas	€ 626.133	€ 667.095	€ -40.962	€ -35.103	€ -5.858
Roerdalen	€ 317.172	€ 333.343	€ -16.172	€ -9.990	€ -6.181
Roermond	€ 1.045.482	€ 1.105.812	€ -60.330	€ -54.379	€ -5.951
Simpelveld	€ 201.726	€ 217.113	€ -15.387	€ -12.655	€ -2.732
Sittard-Geleen	€ 2.377.769	€ 2.526.004	€ -148.235	€ -140.631	€ -7.604
Stein	€ 375.845	€ 396.322	€ -20.477	€ -18.547	€ -1.930
Vaals	€ 234.326	€ 239.618	€ -5.291	€ -4.182	€ -1.110
Valkenburg aan de Geul	€ 459.665	€ 500.498	€ -40.834	€ -32.409	€ -8.425
Venlo	€ 1.912.469	€ 1.966.931	€ -54.462	€ -37.228	€ -17.233
Venray	€ 572.310	€ 604.755	€ -32.445	€ -29.320	€ -3.125
Voerendaal	€ 241.375	€ 254.029	€ -12.653	€ -12.683	€ 29
Weert	€ 663.192	€ 695.884	€ -32.691	€ -28.947	€ -3.745
TOTAAL	€ 25.297.409	€ 26.489.519	€ -1.192.110	€ -1.075.331	€ -116.779

4.4 Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021

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 gedaald met ruim € 1.192.110,– ten opzichte van de begroting 2021 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een daling van het vervoersresultaat € 1.258.800,– Naast de daling van het vervoersresultaat dalen ook de kosten voor de lonen € 13.136,– en de kosten voor kapitaal € 22,-. Naast deze dalingen stijgen de kosten voor regie € 36.942,– als ook de beheerkosten met € 42.906,-.

De daling van het vervoersresultaat van € 1.258.800,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

De impact op het vervoersvolume door COVID-19 heeft als gevolg dat de begroting 2022 gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zonder afslag. Normaal gesproken zou dit het gerealiseerde vervoersvolume in 2020 zijn. Het gerealiseerde vervoersvolume 2019 betreft, naast de zones, tevens de toeslagen laag en hoog en meereizende OV'er.

Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7% per jaar. De NEA-index van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. In de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 is het vervoersvolume 2022 berekend op het verwachte vervoersvolume van de begroting 2021 plus een NEA-index van 2,7%. Het verwachte vervoersvolume van de begroting 2021 is berekend op het verwachte vervoersvolume van de gewijzigde begroting 2020 plus 2,7% NEA-index.

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 is een NEA-index van 1% per jaar ingerekend. Deze verwerking resulteert ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat.

Per saldo is in de begroting 2022 de NEA-index met 1,7% gedaald vergeleken met het MJP 2022.

De daling van de loonkosten € 13.136,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de premies sociale lasten, pensioenen en loonindexatie.

De daling van de kapitaalkosten € 22,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten.

De stijging van de regiekosten € 36.942,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies. Daarnaast zijn de premies voor sociale lasten, pensioenen en loonindexatie geactualiseerd.

De beheerkosten stijgen per saldo met € 42.906,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

Eind 2020 is het project digitale toegankelijkheid (drempelvrij) gestart. Dit loopt gefaseerd door tot in het jaar 2022. Hierna wordt de evaluatie per periode vastgesteld. De gefaseerde advieskosten bedragen voor het jaar 2022 naar verwachting € 12.500,-. In de gewijzigde begroting 2021-1 is een stelpost opgenomen voor systeemtechnische aanpassingen. Op dit moment is er onvoldoende zicht op eventuele systeemtechnische aanpassingen die in de begroting 2022 verwerkt moeten worden. De kosten hiervoor zullen opnieuw bekeken worden tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2022.

Vanuit de ARBO RIE inventarisatie is het advies gekomen om een auditief onderzoek voor de afdeling uitvoering uit te

voeren. De verwachte kosten hiervan bedragen € 25.000,-. Deze zijn ingerekend in de begroting 2022.

Vanwege het versneld implementeren van het rekening rijden in het boekjaar 2020 als gevolg van de maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn ook de portokosten herzien. Hier verwachten wij een stijging van € 13.567,-.

Sinds COVID-19 zijn tevens de maatregelen met betrekking tot het thuiswerken van kracht. Dit heeft tot gevolg dat de telecomkosten voor het personeel zijn gestegen. De verwachte stijging bedraagt € 20.908,-.

Omdat het vervoersvolume is ingezakt als gevolg van COVID-19, ontvangt Omnibuzz ook minder telefoontjes van klanten. Het ontvangen van minder telefoontjes staat in directe relatie met de opbrengsten van telefonie. Deze worden lager ingeschat en brengt een verhoging in de telefoniekosten mee € 4.972,-.

Binnen de beheerskosten zorgt ook een aantal posten voor een daling in de kosten. Het zijn voornamelijk onderstaande posten die voor deze daling zorgen:

Het project e-facturatie is reeds in 2019 conform wettelijke deadline voltooid ook mede door de systeemtechnische aanpassing van het versneld implementeren van rekening rijden. Dit brengt een daling mee van € 2.131,-.

De post kantoorartikelen is opnieuw geactualiseerd en aangepast aan de situatie van het thuiswerken. Hier wordt een verlaging in de kosten verwacht van € 4.244,-.

Het abonnement voor de aansluiting bij 'Mijn Overheid' is al eerder opgezegd vanwege de hoge bijkomende kosten per gebruiker en per inlogmoment. Dit abonnement is uit de begroting 2022 en het meerjarenperspectief gehaald en realiseert een verlaging van € 3.635,-.

Vanwege de nieuwe digitale vorm van vergaderen worden er minder kosten verwacht voor de externe representatie € 4.420,-.

Het communicatiebudget is geactualiseerd en is verlaagd met € 5.205,-. Deze verlaging in de kosten heeft met name betrekking op de klantvervoerspassen.

De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform offerte. Deze kosten vallen € 1.035,– lager uit.

Het aantal klachten is afgenomen omdat er ook veel minder ritten gemaakt worden. De verwachting van het aantal klachten zal, gezien de situatie omtrent de omvang van ritten, naar verwachting € 2.785,– lager uitvallen dan verwacht.

Bij juridische advieskosten heeft er een verschuiving van presentatie plaatsgevonden op de kosten van de privacy officer € 7.727,-. De privacy officer is verantwoord in het formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte.

4.5 Meerjarenraming 2023-2025

4.5.1 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. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2023	2024	2025	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,25	€ 3,34	€ 3,38	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	1,8%	1,7%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,1%	10,3%	10,4%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2023 tot en met 2025 gemiddeld 10,3% 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 2023

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2023	Eindresultaat begroting 2023
Beek	1,41%	€ 282.056	€ 37.707	€ 319.763	€ 319.763
Beekdaelen	3,09%	€ 660.883	€ 82.558	€ 743.441	€ 743.441
Beesel	1,13%	€ 196.368	€ 30.070	€ 226.437	€ 226.437
Bergen	0,99%	€ 153.120	€ 26.322	€ 179.442	€ 179.442
Brunssum	2,68%	€ 759.270	€ 71.623	€ 830.893	€ 830.893
Echt-Susteren	2,80%	€ 644.018	€ 74.637	€ 718.655	€ 718.655
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 491.483	€ 63.064	€ 554.546	€ 554.546
Gennep	1,63%	€ 363.626	€ 43.497	€ 407.123	€ 407.123
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 320.230	€ 37.902	€ 358.132	€ 358.132
Heerlen	7,97%	€ 2.306.784	€ 212.526	€ 2.519.310	€ 2.519.310
Horst aan de Maas	2,99%	€ 557.284	€ 79.842	€ 637.126	€ 637.126
Kerkrade	5,18%	€ 1.551.025	€ 138.119	€ 1.689.144	€ 1.689.144
Landgraaf	4,15%	€ 1.151.585	€ 110.710	€ 1.262.294	€ 1.262.294
Leudal	2,86%	€ 517.749	€ 76.304	€ 594.053	€ 594.053
Maasgouw	2,13%	€ 479.954	€ 56.691	€ 536.645	€ 536.645
Maastricht	12,68%	€ 3.778.605	€ 338.353	€ 4.116.958	€ 4.116.958
Meerssen	2,04%	€ 566.429	€ 54.305	€ 620.734	€ 620.734
Nederweert	1,33%	€ 214.622	€ 35.368	€ 249.990	€ 249.990
Peel en Maas	3,03%	€ 556.170	€ 80.864	€ 637.034	€ 637.034
Roerdalen	1,48%	€ 283.364	€ 39.364	€ 322.728	€ 322.728
Roermond	5,23%	€ 923.934	€ 139.648	€ 1.063.583	€ 1.063.583
Simpelveld	0,92%	€ 180.751	€ 24.520	€ 205.271	€ 205.271
Sittard-Geleen	8,70%	€ 2.188.787	€ 232.000	€ 2.420.787	€ 2.420.787
Stein	1,95%	€ 330.406	€ 51.910	€ 382.315	€ 382.315
Vaals	1,04%	€ 210.808	€ 27.654	€ 238.462	€ 238.462
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 429.384	€ 38.729	€ 468.113	€ 468.113
Venlo	9,48%	€ 1.692.759	€ 252.878	€ 1.945.636	€ 1.945.636
Venray	2,88%	€ 505.311	€ 76.898	€ 582.208	€ 582.208
Voerendaal	1,01%	€ 218.832	€ 26.839	€ 245.671	€ 245.671
Weert	4,01%	€ 567.412	€ 106.867	€ 674.279	€ 674.279
TOTAAL	100%	€ 23.083.009	€ 2.667.767	**€ 25.750.775**	**€ 25.750.775**

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	1,41%	€ 285.259	€ 38.877	€ 324.136	€ 324.136
Beekdaelen	3,09%	€ 668.329	€ 85.118	€ 753.448	€ 753.448
Beesel	1,13%	€ 198.637	€ 31.002	€ 229.639	€ 229.639
Bergen	0,99%	€ 154.918	€ 27.138	€ 182.057	€ 182.057
Brunssum	2,68%	€ 767.589	€ 73.844	€ 841.433	€ 841.433
Echt-Susteren	2,80%	€ 651.215	€ 76.952	€ 728.168	€ 728.168
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 497.037	€ 65.020	€ 562.057	€ 562.057
Gennep	1,63%	€ 367.703	€ 44.846	€ 412.549	€ 412.549
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 323.817	€ 39.078	€ 362.895	€ 362.895
Heerlen	7,97%	€ 2.332.008	€ 219.117	€ 2.551.125	€ 2.551.125
Horst aan de Maas	2,99%	€ 563.667	€ 82.318	€ 645.985	€ 645.985
Kerkrade	5,18%	€ 1.567.936	€ 142.402	€ 1.710.339	€ 1.710.339
Landgraaf	4,15%	€ 1.164.223	€ 114.143	€ 1.278.367	€ 1.278.367
Leudal	2,86%	€ 523.701	€ 78.671	€ 602.371	€ 602.371
Maasgouw	2,13%	€ 485.328	€ 58.449	€ 543.778	€ 543.778
Maastricht	12,68%	€ 3.819.824	€ 348.847	€ 4.168.670	€ 4.168.670
Meerssen	2,04%	€ 572.644	€ 55.990	€ 628.634	€ 628.634
Nederweert	1,33%	€ 217.127	€ 36.465	€ 253.591	€ 253.591
Peel en Maas	3,03%	€ 562.552	€ 83.372	€ 645.924	€ 645.924
Roerdalen	1,48%	€ 286.597	€ 40.585	€ 327.182	€ 327.182
Roermond	5,23%	€ 934.590	€ 143.979	€ 1.078.570	€ 1.078.570
Simpelveld	0,92%	€ 182.807	€ 25.280	€ 208.087	€ 208.087
Sittard-Geleen	8,70%	€ 2.213.028	€ 239.195	€ 2.452.224	€ 2.452.224
Stein	1,95%	€ 334.236	€ 53.520	€ 387.756	€ 387.756
Vaals	1,04%	€ 213.196	€ 28.512	€ 241.708	€ 241.708
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 434.070	€ 39.931	€ 474.001	€ 474.001
Venlo	9,48%	€ 1.712.252	€ 260.720	€ 1.972.972	€ 1.972.972
Venray	2,88%	€ 511.144	€ 79.283	€ 590.427	€ 590.427
Voerendaal	1,01%	€ 221.293	€ 27.671	€ 248.964	€ 248.964
Weert	4,01%	€ 574.171	€ 110.181	€ 684.352	€ 684.352
TOTAAL	100%	€ 23.340.902	€ 2.750.506	**€ 26.091.407**	**€ 26.091.407**

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	1,41%	€ 288.254	€ 39.501	€ 327.755	€ 327.755
Beekdaelen	3,09%	€ 675.324	€ 86.486	€ 761.809	€ 761.809
Beesel	1,13%	€ 200.736	€ 31.500	€ 232.236	€ 232.236
Bergen	0,99%	€ 156.567	€ 27.574	€ 184.141	€ 184.141
Brunssum	2,68%	€ 775.535	€ 75.031	€ 850.565	€ 850.565
Echt-Susteren	2,80%	€ 658.008	€ 78.188	€ 736.197	€ 736.197
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 502.245	€ 66.064	€ 568.309	€ 568.309
Gennep	1,63%	€ 371.544	€ 45.566	€ 417.111	€ 417.111
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 327.198	€ 39.706	€ 366.903	€ 366.903
Heerlen	7,97%	€ 2.356.129	€ 222.637	€ 2.578.765	€ 2.578.765
Horst aan de Maas	2,99%	€ 569.604	€ 83.640	€ 653.245	€ 653.245
Kerkrade	5,18%	€ 1.584.136	€ 144.690	€ 1.728.826	€ 1.728.826
Landgraaf	4,15%	€ 1.176.283	€ 115.977	€ 1.292.259	€ 1.292.259
Leudal	2,86%	€ 529.225	€ 79.934	€ 609.160	€ 609.160
Maasgouw	2,13%	€ 490.395	€ 59.388	€ 549.783	€ 549.783
Maastricht	12,68%	€ 3.859.296	€ 354.451	€ 4.213.747	€ 4.213.747
Meerssen	2,04%	€ 578.575	€ 56.889	€ 635.464	€ 635.464
Nederweert	1,33%	€ 219.431	€ 37.050	€ 256.482	€ 256.482
Peel en Maas	3,03%	€ 568.482	€ 84.711	€ 653.193	€ 653.193
Roerdalen	1,48%	€ 289.611	€ 41.237	€ 330.848	€ 330.848
Roermond	5,23%	€ 944.462	€ 146.292	€ 1.090.754	€ 1.090.754
Simpelveld	0,92%	€ 184.728	€ 25.686	€ 210.414	€ 210.414
Sittard-Geleen	8,70%	€ 2.236.032	€ 243.038	€ 2.479.070	€ 2.479.070
Stein	1,95%	€ 337.774	€ 54.379	€ 392.153	€ 392.153
Vaals	1,04%	€ 215.433	€ 28.970	€ 244.402	€ 244.402
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 438.557	€ 40.572	€ 479.129	€ 479.129
Venlo	9,48%	€ 1.730.326	€ 264.909	€ 1.995.235	€ 1.995.235
Venray	2,88%	€ 516.545	€ 80.556	€ 597.101	€ 597.101
Voerendaal	1,01%	€ 223.607	€ 28.116	€ 251.723	€ 251.723
Weert	4,01%	€ 580.315	€ 111.951	€ 692.266	€ 692.266
TOTAAL	100%	€ 23.584.355	€ 2.794.691	**€ 26.379.046**	**€ 26.379.046**

MEERJARENBALANS

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2023-2025 opgenomen.

ACTIVA	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	PASSIVA	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €
VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA			
Materiële vaste activa	247.041	209.942	172.842	Algemene reserve	532.000	532.000	532.000
				Egalisatiereserve	-	-	-
Financiële vaste activa	-	-	-	Bestemmingsreserve	43.814	37.689	31.564
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
Totaal vaste activa	247.041	209.942	172.842	Totaal vaste passiva	575.814	569.689	563.564
VLOTTENDE ACTIVA				VLOTTENDE PASSIVA			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	256.499	278.755	268.254				
Liquide middelen	3.635.405	3.435.682	3.486.694	Overige schulden	1.477.571	1.613.425	1.566.516
Overlopende activa	329.355	296.510	293.570	Overlopende passiva	2.414.915	2.037.775	2.091.281
Totaal vlottende activa	4.221.259	4.010.947	4.048.519	Totaal vlottende passiva	3.892.486	3.651.200	3.657.797
Totaal generaal	4.468.300	4.220.889	4.221.361	Totaal generaal	4.468.300	4.220.889	4.221.361

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 2023-2025

	2023				2024				2025			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen 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

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

TABEL VERVOERSKOSTEN 2023-2025

	2023				2024				2025			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ 228.629	€ 3.366	€ 5.255	€ 1.542	€ 230.916	€ 3.400	€ 5.307	€ 1.557	€ 233.225	€ 3.434	€ 5.360	€ 1.573
Beekdaelen	€ 546.884	€ 4.229	€ 13.098	€ 1.947	€ 552.353	€ 4.272	€ 13.229	€ 1.966	€ 557.876	€ 4.314	€ 13.362	€ 1.986
Beesel	€ 150.975	€ 4.405	€ 5.459	€ 1.028	€ 152.485	€ 4.449	€ 5.514	€ 1.038	€ 154.010	€ 4.493	€ 5.569	€ 1.049
Bergen	€ 119.865	€ 201	€ 2.328	€ 526	€ 121.064	€ 203	€ 2.351	€ 531	€ 122.275	€ 205	€ 2.375	€ 536
Brunssum	€ 647.703	€ 8.429	€ 17.465	€ 3.496	€ 654.180	€ 8.513	€ 17.639	€ 3.531	€ 660.721	€ 8.598	€ 17.816	€ 3.566
Echt-Susteren	€ 539.781	€ 4.462	€ 10.768	€ 3.370	€ 545.178	€ 4.507	€ 10.876	€ 3.404	€ 550.630	€ 4.552	€ 10.985	€ 3.438
Eijsden-Margraten	€ 401.959	€ 4.053	€ 10.506	€ 2.607	€ 405.978	€ 4.093	€ 10.611	€ 2.633	€ 410.038	€ 4.134	€ 10.717	€ 2.660
Gennep	€ 299.875	€ 3.741	€ 8.827	€ 1.277	€ 302.874	€ 3.778	€ 8.915	€ 1.290	€ 305.903	€ 3.816	€ 9.004	€ 1.303
Gulpen-Wittem	€ 261.432	€ 4.029	€ 9.318	€ 1.963	€ 264.046	€ 4.069	€ 9.411	€ 1.983	€ 266.687	€ 4.110	€ 9.505	€ 2.002
Heerlen	€ 2.007.752	€ 9.177	€ 33.048	€ 12.962	€ 2.027.829	€ 9.269	€ 33.379	€ 13.091	€ 2.048.108	€ 9.361	€ 33.713	€ 13.222
Horst aan de Maas	€ 446.696	€ 5.466	€ 11.559	€ 1.956	€ 451.163	€ 5.521	€ 11.674	€ 1.976	€ 455.674	€ 5.576	€ 11.791	€ 1.995
Kerkrade	€ 1.347.443	€ 11.400	€ 28.226	€ 5.482	€ 1.360.918	€ 11.514	€ 28.508	€ 5.537	€ 1.374.527	€ 11.629	€ 28.794	€ 5.592
Landgraaf	€ 988.942	€ 8.732	€ 21.222	€ 5.663	€ 998.832	€ 8.819	€ 21.434	€ 5.720	€ 1.008.820	€ 8.907	€ 21.649	€ 5.777
Leudal	€ 420.352	€ 960	€ 6.771	€ 2.117	€ 424.556	€ 970	€ 6.839	€ 2.138	€ 428.801	€ 980	€ 6.907	€ 2.159
Maasgouw	€ 402.313	€ 1.871	€ 8.091	€ 2.633	€ 406.336	€ 1.890	€ 8.172	€ 2.659	€ 410.400	€ 1.908	€ 8.254	€ 2.686
Maastricht	€ 3.225.213	€ 47.030	€ 101.603	€ 16.544	€ 3.257.465	€ 47.500	€ 102.619	€ 16.709	€ 3.290.040	€ 47.975	€ 103.645	€ 16.876
Meerssen	€ 481.352	€ 6.265	€ 14.171	€ 2.333	€ 486.166	€ 6.328	€ 14.312	€ 2.356	€ 491.027	€ 6.391	€ 14.456	€ 2.380
Nederweert	€ 170.919	€ 865	€ 1.568	€ 691	€ 172.628	€ 873	€ 1.584	€ 698	€ 174.354	€ 882	€ 1.600	€ 705
Peel en Maas	€ 439.675	€ 7.077	€ 14.634	€ 2.003	€ 444.072	€ 7.147	€ 14.781	€ 2.023	€ 448.512	€ 7.219	€ 14.929	€ 2.043
Roerdalen	€ 228.717	€ 2.294	€ 6.525	€ 663	€ 231.004	€ 2.317	€ 6.590	€ 669	€ 233.314	€ 2.340	€ 6.656	€ 676
Roermond	€ 745.347	€ 998	€ 12.925	€ 4.435	€ 752.800	€ 1.008	€ 13.055	€ 4.480	€ 760.328	€ 1.018	€ 13.185	€ 4.525
Simpelveld	€ 146.153	€ 1.652	€ 3.066	€ 1.747	€ 147.615	€ 1.668	€ 3.097	€ 1.764	€ 149.091	€ 1.685	€ 3.128	€ 1.782
Sittard-Geleen	€ 1.827.466	€ 36.938	€ 47.713	€ 10.480	€ 1.845.741	€ 37.307	€ 48.190	€ 10.585	€ 1.864.198	€ 37.680	€ 48.672	€ 10.691
Stein	€ 257.880	€ 2.338	€ 8.811	€ 1.816	€ 260.459	€ 2.361	€ 8.899	€ 1.835	€ 263.064	€ 2.385	€ 8.988	€ 1.853
Vaals	€ 172.534	€ 994	€ 3.997	€ 1.554	€ 174.259	€ 1.004	€ 4.037	€ 1.569	€ 176.002	€ 1.014	€ 4.078	€ 1.585
Valkenburg aan de Geul	€ 370.789	€ 3.231	€ 8.428	€ 2.498	€ 374.497	€ 3.263	€ 8.512	€ 2.523	€ 378.242	€ 3.296	€ 8.597	€ 2.548
Venlo	€ 1.344.223	€ 17.460	€ 32.884	€ 8.047	€ 1.357.665	€ 17.635	€ 33.213	€ 8.128	€ 1.371.242	€ 17.811	€ 33.545	€ 8.209
Venray	€ 403.091	€ 2.145	€ 9.216	€ 2.628	€ 407.122	€ 2.167	€ 9.308	€ 2.654	€ 411.193	€ 2.188	€ 9.401	€ 2.681
Voerendaal	€ 182.356	€ 1.412	€ 2.993	€ 1.277	€ 184.180	€ 1.426	€ 3.023	€ 1.290	€ 186.021	€ 1.440	€ 3.054	€ 1.303
Weert	€ 431.408	€ 1.839	€ 8.387	€ 3.163	€ 435.722	€ 1.857	€ 8.471	€ 3.195	€ 440.079	€ 1.876	€ 8.556	€ 3.227
TOTAAL	€ 19.237.723	€ 207.055	€ 468.865	€ 108.446	€ 19.430.101	€ 209.125	€ 473.554	€ 109.531	€ 19.624.402	€ 211.217	€ 478.290	€ 110.626

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022 in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 34 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel vervoersvolume 2023-2025' op pagina 54.

TABEL VERVOERSKORTING 2023-2025

De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen.

	2023				2024				2025			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beekdaelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beesel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bergen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Brunssum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Echt-Susteren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eijsden-Margraten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gennep	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gulpen-Wittem	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Heerlen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Horst aan de Maas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kerkrade	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Landgraaf	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leudal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maasgouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maastricht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Meerssen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nederweert	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Peel en Maas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Roerdalen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Roermond	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Simpelveld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sittard-Geleen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stein	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vaals	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valkenburg aan de Geul	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Venlo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Venray	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voerendaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Weert	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2023-2025

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente.

	2023				2024				2025			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ 228.629	€ 3.366	€ 5.255	€ 1.542	€ 230.916	€ 3.400	€ 5.307	€ 1.557	€ 233.225	€ 3.434	€ 5.360	€ 1.573
Beekdaelen	€ 546.884	€ 4.229	€ 13.098	€ 1.947	€ 552.353	€ 4.272	€ 13.229	€ 1.966	€ 557.876	€ 4.314	€ 13.362	€ 1.986
Beesel	€ 150.975	€ 4.405	€ 5.459	€ 1.028	€ 152.485	€ 4.449	€ 5.514	€ 1.038	€ 154.010	€ 4.493	€ 5.569	€ 1.049
Bergen	€ 119.865	€ 201	€ 2.328	€ 526	€ 121.064	€ 203	€ 2.351	€ 531	€ 122.275	€ 205	€ 2.375	€ 536
Brunssum	€ 647.703	€ 8.429	€ 17.465	€ 3.496	€ 654.180	€ 8.513	€ 17.639	€ 3.531	€ 660.721	€ 8.598	€ 17.816	€ 3.566
Echt-Susteren	€ 539.781	€ 4.462	€ 10.768	€ 3.370	€ 545.178	€ 4.507	€ 10.876	€ 3.404	€ 550.630	€ 4.552	€ 10.985	€ 3.438
Eijsden-Margraten	€ 401.959	€ 4.053	€ 10.506	€ 2.607	€ 405.978	€ 4.093	€ 10.611	€ 2.633	€ 410.038	€ 4.134	€ 10.717	€ 2.660
Gennep	€ 299.875	€ 3.741	€ 8.827	€ 1.277	€ 302.874	€ 3.778	€ 8.915	€ 1.290	€ 305.903	€ 3.816	€ 9.004	€ 1.303
Gulpen-Wittem	€ 261.432	€ 4.029	€ 9.318	€ 1.963	€ 264.046	€ 4.069	€ 9.411	€ 1.983	€ 266.687	€ 4.110	€ 9.505	€ 2.002
Heerlen	€ 2.007.752	€ 9.177	€ 33.048	€ 12.962	€ 2.027.829	€ 9.269	€ 33.379	€ 13.091	€ 2.048.108	€ 9.361	€ 33.713	€ 13.222
Horst aan de Maas	€ 446.696	€ 5.466	€ 11.559	€ 1.956	€ 451.163	€ 5.521	€ 11.674	€ 1.976	€ 455.674	€ 5.576	€ 11.791	€ 1.995
Kerkrade	€ 1.347.443	€ 11.400	€ 28.226	€ 5.482	€ 1.360.918	€ 11.514	€ 28.508	€ 5.537	€ 1.374.527	€ 11.629	€ 28.794	€ 5.592
Landgraaf	€ 988.942	€ 8.732	€ 21.222	€ 5.663	€ 998.832	€ 8.819	€ 21.434	€ 5.720	€ 1.008.820	€ 8.907	€ 21.649	€ 5.777
Leudal	€ 420.352	€ 960	€ 6.771	€ 2.117	€ 424.556	€ 970	€ 6.839	€ 2.138	€ 428.801	€ 980	€ 6.907	€ 2.159
Maasgouw	€ 402.313	€ 1.871	€ 8.091	€ 2.633	€ 406.336	€ 1.890	€ 8.172	€ 2.659	€ 410.400	€ 1.908	€ 8.254	€ 2.686
Maastricht	€ 3.225.213	€ 47.030	€ 101.603	€ 16.544	€ 3.257.465	€ 47.500	€ 102.619	€ 16.709	€ 3.290.040	€ 47.975	€ 103.645	€ 16.876
Meerssen	€ 481.352	€ 6.265	€ 14.171	€ 2.333	€ 486.166	€ 6.328	€ 14.312	€ 2.356	€ 491.027	€ 6.391	€ 14.456	€ 2.380
Nederweert	€ 170.919	€ 865	€ 1.568	€ 691	€ 172.628	€ 873	€ 1.584	€ 698	€ 174.354	€ 882	€ 1.600	€ 705
Peel en Maas	€ 439.675	€ 7.077	€ 14.634	€ 2.003	€ 444.072	€ 7.147	€ 14.781	€ 2.023	€ 448.512	€ 7.219	€ 14.929	€ 2.043
Roerdalen	€ 228.717	€ 2.294	€ 6.525	€ 663	€ 231.004	€ 2.317	€ 6.590	€ 669	€ 233.314	€ 2.340	€ 6.656	€ 676
Roermond	€ 745.347	€ 998	€ 12.925	€ 4.435	€ 752.800	€ 1.008	€ 13.055	€ 4.480	€ 760.328	€ 1.018	€ 13.185	€ 4.525
Simpelveld	€ 146.153	€ 1.652	€ 3.066	€ 1.747	€ 147.615	€ 1.668	€ 3.097	€ 1.764	€ 149.091	€ 1.685	€ 3.128	€ 1.782
Sittard-Geleen	€ 1.827.466	€ 36.938	€ 47.713	€ 10.480	€ 1.845.741	€ 37.307	€ 48.190	€ 10.585	€ 1.864.198	€ 37.680	€ 48.672	€ 10.691
Stein	€ 257.880	€ 2.338	€ 8.811	€ 1.816	€ 260.459	€ 2.361	€ 8.899	€ 1.835	€ 263.064	€ 2.385	€ 8.988	€ 1.853
Vaals	€ 172.534	€ 994	€ 3.997	€ 1.554	€ 174.259	€ 1.004	€ 4.037	€ 1.569	€ 176.002	€ 1.014	€ 4.078	€ 1.585
Valkenburg aan de Geul	€ 370.789	€ 3.231	€ 8.428	€ 2.498	€ 374.497	€ 3.263	€ 8.512	€ 2.523	€ 378.242	€ 3.296	€ 8.597	€ 2.548
Venlo	€ 1.344.223	€ 17.460	€ 32.884	€ 8.047	€ 1.357.665	€ 17.635	€ 33.213	€ 8.128	€ 1.371.242	€ 17.811	€ 33.545	€ 8.209
Venray	€ 403.091	€ 2.145	€ 9.216	€ 2.628	€ 407.122	€ 2.167	€ 9.308	€ 2.654	€ 411.193	€ 2.188	€ 9.401	€ 2.681
Voerendaal	€ 182.356	€ 1.412	€ 2.993	€ 1.277	€ 184.180	€ 1.426	€ 3.023	€ 1.290	€ 186.021	€ 1.440	€ 3.054	€ 1.303
Weert	€ 431.408	€ 1.839	€ 8.387	€ 3.163	€ 435.722	€ 1.857	€ 8.471	€ 3.195	€ 440.079	€ 1.876	€ 8.556	€ 3.227
TOTAAL	€ 19.237.723	€ 207.055	€ 468.865	€ 108.446	€ 19.430.101	€ 209.125	€ 473.554	€ 109.531	€ 19.624.402	€ 211.217	€ 478.290	€ 110.626

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.

4.5.4 Kosten regie en planning 2023-2025

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 2021).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).

		2023		2024		2025	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,41%	€ 30.035	€ -	€ 30.600	€ -	€ 31.175	€ -
Beekdaelen	3,09%	€ 65.761	€ -	€ 66.997	€ -	€ 68.257	€ -
Beesel	1,13%	€ 23.952	€ -	€ 24.402	€ -	€ 24.861	€ -
Bergen	0,99%	€ 20.966	€ -	€ 21.360	€ -	€ 21.762	€ -
Brunssum	2,68%	€ 57.051	€ -	€ 58.123	€ -	€ 59.216	€ -
Echt-Susteren	2,80%	€ 59.452	€ -	€ 60.569	€ -	€ 61.708	€ -
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 50.233	€ -	€ 51.177	€ -	€ 52.140	€ -
Gennep	1,63%	€ 34.647	€ -	€ 35.298	€ -	€ 35.962	€ -
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 30.191	€ -	€ 30.758	€ -	€ 31.337	€ -
Heerlen	7,97%	€ 169.286	€ -	€ 172.466	€ -	€ 175.711	€ -
Horst aan de Maas	2,99%	€ 63.597	€ -	€ 64.792	€ -	€ 66.011	€ -
Kerkrade	5,18%	€ 110.017	€ -	€ 112.085	€ -	€ 114.193	€ -
Landgraaf	4,15%	€ 88.185	€ -	€ 89.842	€ -	€ 91.532	€ -
Leudal	2,86%	€ 60.779	€ -	€ 61.921	€ -	€ 63.086	€ -
Maasgouw	2,13%	€ 45.157	€ -	€ 46.005	€ -	€ 46.871	€ -
Maastricht	12,68%	€ 269.512	€ -	€ 274.576	€ -	€ 279.742	€ -
Meerssen	2,04%	€ 43.256	€ -	€ 44.069	€ -	€ 44.898	€ -
Nederweert	1,33%	€ 28.172	€ -	€ 28.701	€ -	€ 29.241	€ -
Peel en Maas	3,03%	€ 64.412	€ -	€ 65.622	€ -	€ 66.856	€ -
Roerdalen	1,48%	€ 31.355	€ -	€ 31.944	€ -	€ 32.545	€ -
Roermond	5,23%	€ 111.236	€ -	€ 113.326	€ -	€ 115.458	€ -
Simpelveld	0,92%	€ 19.531	€ -	€ 19.898	€ -	€ 20.272	€ -
Sittard-Geleen	8,70%	€ 184.798	€ -	€ 188.270	€ -	€ 191.812	€ -
Stein	1,95%	€ 41.348	€ -	€ 42.125	€ -	€ 42.918	€ -
Vaals	1,04%	€ 22.028	€ -	€ 22.442	€ -	€ 22.864	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 30.850	€ -	€ 31.429	€ -	€ 32.021	€ -
Venlo	9,48%	€ 201.428	€ -	€ 205.212	€ -	€ 209.073	€ -
Venray	2,88%	€ 61.252	€ -	€ 62.403	€ -	€ 63.577	€ -
Voerendaal	1,01%	€ 21.378	€ -	€ 21.780	€ -	€ 22.190	€ -
Weert	4,01%	€ 85.124	€ -	€ 86.723	€ -	€ 88.355	€ -
TOTAAL	100,00%	€ 2.124.989	€ -	€ 2.164.917	€ -	€ 2.205.644	€ -

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 29.

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 vervoerskosten zoals weergegeven in de 'Tabel vervoerskosten 2023-2025' op pagina 55.

4.5.5 Kosten bedrijfsvoering 2023-2025

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 2021).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).

		2023			2024			2025		
	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,41%	€ 18.804	€ 31.941	€ 191	€ 19.559	€ 32.603	€ 194	€ 19.516	€ 33.276	€ 196
Beekdaelen	3,09%	€ 41.170	€ 69.934	€ 418	€ 42.824	€ 71.383	€ 424	€ 42.729	€ 72.855	€ 430
Beesel	1,13%	€ 14.995	€ 25.472	€ 152	€ 15.597	€ 25.999	€ 154	€ 15.563	€ 26.536	€ 157
Bergen	0,99%	€ 13.126	€ 22.297	€ 133	€ 13.653	€ 22.759	€ 135	€ 13.623	€ 23.228	€ 137
Brunssum	2,68%	€ 35.717	€ 60.671	€ 362	€ 37.152	€ 61.928	€ 368	€ 37.069	€ 63.205	€ 373
Echt-Susteren	2,80%	€ 37.220	€ 63.225	€ 377	€ 38.716	€ 64.535	€ 383	€ 38.629	€ 65.866	€ 389
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 31.449	€ 53.421	€ 319	€ 32.712	€ 54.528	€ 324	€ 32.639	€ 55.652	€ 329
Gennep	1,63%	€ 21.691	€ 36.846	€ 220	€ 22.562	€ 37.609	€ 223	€ 22.512	€ 38.385	€ 227
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 18.901	€ 32.107	€ 192	€ 19.661	€ 32.772	€ 195	€ 19.617	€ 33.448	€ 197
Heerlen	7,97%	€ 105.982	€ 180.029	€ 1.075	€ 110.240	€ 183.759	€ 1.091	€ 109.995	€ 187.548	€ 1.107
Horst aan de Maas	2,99%	€ 39.815	€ 67.633	€ 404	€ 41.415	€ 69.035	€ 410	€ 41.323	€ 70.458	€ 416
Kerkrade	5,18%	€ 68.877	€ 116.999	€ 698	€ 71.644	€ 119.424	€ 709	€ 71.485	€ 121.886	€ 720
Landgraaf	4,15%	€ 55.208	€ 93.782	€ 560	€ 57.427	€ 95.725	€ 568	€ 57.299	€ 97.699	€ 577
Leudal	2,86%	€ 38.051	€ 64.637	€ 386	€ 39.580	€ 65.976	€ 392	€ 39.492	€ 67.336	€ 398
Maasgouw	2,13%	€ 28.271	€ 48.023	€ 287	€ 29.407	€ 49.018	€ 291	€ 29.341	€ 50.028	€ 295
Maastricht	12,68%	€ 168.729	€ 286.617	€ 1.711	€ 175.509	€ 292.556	€ 1.737	€ 175.118	€ 298.588	€ 1.763
Meerssen	2,04%	€ 27.081	€ 46.002	€ 275	€ 28.169	€ 46.955	€ 279	€ 28.106	€ 47.923	€ 283
Nederweert	1,33%	€ 17.637	€ 29.960	€ 179	€ 18.346	€ 30.580	€ 182	€ 18.305	€ 31.211	€ 184
Peel en Maas	3,03%	€ 40.325	€ 68.500	€ 409	€ 41.945	€ 69.919	€ 415	€ 41.852	€ 71.361	€ 421
Roerdalen	1,48%	€ 19.630	€ 33.345	€ 199	€ 20.419	€ 34.036	€ 202	€ 20.373	€ 34.738	€ 205
Roermond	5,23%	€ 69.639	€ 118.295	€ 706	€ 72.438	€ 120.746	€ 717	€ 72.277	€ 123.236	€ 728
Simpelveld	0,92%	€ 12.227	€ 20.770	€ 124	€ 12.719	€ 21.201	€ 126	€ 12.690	€ 21.638	€ 128
Sittard-Geleen	8,70%	€ 115.693	€ 196.526	€ 1.173	€ 120.342	€ 200.598	€ 1.191	€ 120.074	€ 204.734	€ 1.209
Stein	1,95%	€ 25.886	€ 43.972	€ 263	€ 26.926	€ 44.884	€ 266	€ 26.866	€ 45.809	€ 270
Vaals	1,04%	€ 13.791	€ 23.426	€ 140	€ 14.345	€ 23.911	€ 142	€ 14.313	€ 24.404	€ 144
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 19.314	€ 32.808	€ 196	€ 20.090	€ 33.487	€ 199	€ 20.045	€ 34.178	€ 202
Venlo	9,48%	€ 126.104	€ 214.211	€ 1.279	€ 131.171	€ 218.650	€ 1.298	€ 130.880	€ 223.158	€ 1.318
Venray	2,88%	€ 38.347	€ 65.140	€ 389	€ 39.888	€ 66.489	€ 395	€ 39.799	€ 67.860	€ 401
Voerendaal	1,01%	€ 13.384	€ 22.735	€ 136	€ 13.922	€ 23.206	€ 138	€ 13.891	€ 23.685	€ 140
Weert	4,01%	€ 53.292	€ 90.526	€ 540	€ 55.433	€ 92.402	€ 549	€ 55.310	€ 94.307	€ 557
TOTAAL	100%	€ 1.330.355	€ 2.259.849	€ 13.491	€ 1.383.810	€ 2.306.675	€ 13.694	€ 1.380.731	€ 2.354.237	€ 13.899

4.5.6 Eindresultaat 2023-2025

	2023	2024	2025	Totaal
Beek	€ 319.763	€ 324.136	€ 327.755	€ 971.654
Beekdaelen	€ 743.441	€ 753.448	€ 761.809	€ 2.258.698
Beesel	€ 226.437	€ 229.639	€ 232.236	€ 688.312
Bergen	€ 179.442	€ 182.057	€ 184.141	€ 545.639
Brunssum	€ 830.893	€ 841.433	€ 850.565	€ 2.522.892
Echt-Susteren	€ 718.655	€ 728.168	€ 736.197	€ 2.183.020
Eijsden-Margraten	€ 554.546	€ 562.057	€ 568.309	€ 1.684.913
Gennep	€ 407.123	€ 412.549	€ 417.111	€ 1.236.783
Gulpen-Wittem	€ 358.132	€ 362.895	€ 366.903	€ 1.087.931
Heerlen	€ 2.519.310	€ 2.551.125	€ 2.578.765	€ 7.649.201
Horst aan de Maas	€ 637.126	€ 645.985	€ 653.245	€ 1.936.356
Kerkrade	€ 1.689.144	€ 1.710.339	€ 1.728.826	€ 5.128.308
Landgraaf	€ 1.262.294	€ 1.278.367	€ 1.292.259	€ 3.832.920
Leudal	€ 594.053	€ 602.371	€ 609.160	€ 1.805.584
Maasgouw	€ 536.645	€ 543.778	€ 549.783	€ 1.630.206
Maastricht	€ 4.116.958	€ 4.168.670	€ 4.213.747	€ 12.499.375
Meerssen	€ 620.734	€ 628.634	€ 635.464	€ 1.884.833
Nederweert	€ 249.990	€ 253.591	€ 256.482	€ 760.063
Peel en Maas	€ 637.034	€ 645.924	€ 653.193	€ 1.936.150
Roerdalen	€ 322.728	€ 327.182	€ 330.848	€ 980.757
Roermond	€ 1.063.583	€ 1.078.570	€ 1.090.754	€ 3.232.907
Simpelveld	€ 205.271	€ 208.087	€ 210.414	€ 623.772
Sittard-Geleen	€ 2.420.787	€ 2.452.224	€ 2.479.070	€ 7.352.081
Stein	€ 382.315	€ 387.756	€ 392.153	€ 1.162.225
Vaals	€ 238.462	€ 241.708	€ 244.402	€ 724.573
Valkenburg aan de Geul	€ 468.113	€ 474.001	€ 479.129	€ 1.421.243
Venlo	€ 1.945.636	€ 1.972.972	€ 1.995.235	€ 5.913.844
Venray	€ 582.208	€ 590.427	€ 597.101	€ 1.769.736
Voerendaal	€ 245.671	€ 248.964	€ 251.723	€ 746.358
Weert	€ 674.279	€ 684.352	€ 692.266	€ 2.050.897
TOTAAL	€ 25.750.775	€ 26.091.407	€ 26.379.046	€ 78.221.228

4.5.7 Eindresultaat IV3

TABEL BEGROTING 2023

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2023	Eindresultaat begroting 2023
Beek	1,41%	€ 282.056	€ 37.707	€ 319.763	€ 319.763
Beekdaelen	3,09%	€ 660.883	€ 82.558	€ 743.441	€ 743.441
Beesel	1,13%	€ 196.368	€ 30.070	€ 226.437	€ 226.437
Bergen	0,99%	€ 153.120	€ 26.322	€ 179.442	€ 179.442
Brunssum	2,68%	€ 759.270	€ 71.623	€ 830.893	€ 830.893
Echt-Susteren	2,80%	€ 644.018	€ 74.637	€ 718.655	€ 718.655
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 491.483	€ 63.064	€ 554.546	€ 554.546
Gennep	1,63%	€ 363.626	€ 43.497	€ 407.123	€ 407.123
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 320.230	€ 37.902	€ 358.132	€ 358.132
Heerlen	7,97%	€ 2.306.784	€ 212.526	€ 2.519.310	€ 2.519.310
Horst aan de Maas	2,99%	€ 557.284	€ 79.842	€ 637.126	€ 637.126
Kerkrade	5,18%	€ 1.551.025	€ 138.119	€ 1.689.144	€ 1.689.144
Landgraaf	4,15%	€ 1.151.585	€ 110.710	€ 1.262.294	€ 1.262.294
Leudal	2,86%	€ 517.749	€ 76.304	€ 594.053	€ 594.053
Maasgouw	2,13%	€ 479.954	€ 56.691	€ 536.645	€ 536.645
Maastricht	12,68%	€ 3.778.605	€ 338.353	€ 4.116.958	€ 4.116.958
Meerssen	2,04%	€ 566.429	€ 54.305	€ 620.734	€ 620.734
Nederweert	1,33%	€ 214.622	€ 35.368	€ 249.990	€ 249.990
Peel en Maas	3,03%	€ 556.170	€ 80.864	€ 637.034	€ 637.034
Roerdalen	1,48%	€ 283.364	€ 39.364	€ 322.728	€ 322.728
Roermond	5,23%	€ 923.934	€ 139.648	€ 1.063.583	€ 1.063.583
Simpelveld	0,92%	€ 180.751	€ 24.520	€ 205.271	€ 205.271
Sittard-Geleen	8,70%	€ 2.188.787	€ 232.000	€ 2.420.787	€ 2.420.787
Stein	1,95%	€ 330.406	€ 51.910	€ 382.315	€ 382.315
Vaals	1,04%	€ 210.808	€ 27.654	€ 238.462	€ 238.462
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 429.384	€ 38.729	€ 468.113	€ 468.113
Venlo	9,48%	€ 1.692.759	€ 252.878	€ 1.945.636	€ 1.945.636
Venray	2,88%	€ 505.311	€ 76.898	€ 582.208	€ 582.208
Voerendaal	1,01%	€ 218.832	€ 26.839	€ 245.671	€ 245.671
Weert	4,01%	€ 567.412	€ 106.867	€ 674.279	€ 674.279
TOTAAL	100%	€ 23.083.009	€ 2.667.767	**€ 25.750.775**	**€ 25.750.775**

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	1,41%	€ 285.259	€ 38.877	€ 324.136	€ 324.136
Beekdaelen	3,09%	€ 668.329	€ 85.118	€ 753.448	€ 753.448
Beesel	1,13%	€ 198.637	€ 31.002	€ 229.639	€ 229.639
Bergen	0,99%	€ 154.918	€ 27.138	€ 182.057	€ 182.057
Brunssum	2,68%	€ 767.589	€ 73.844	€ 841.433	€ 841.433
Echt-Susteren	2,80%	€ 651.215	€ 76.952	€ 728.168	€ 728.168
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 497.037	€ 65.020	€ 562.057	€ 562.057
Gennep	1,63%	€ 367.703	€ 44.846	€ 412.549	€ 412.549
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 323.817	€ 39.078	€ 362.895	€ 362.895
Heerlen	7,97%	€ 2.332.008	€ 219.117	€ 2.551.125	€ 2.551.125
Horst aan de Maas	2,99%	€ 563.667	€ 82.318	€ 645.985	€ 645.985
Kerkrade	5,18%	€ 1.567.936	€ 142.402	€ 1.710.339	€ 1.710.339
Landgraaf	4,15%	€ 1.164.223	€ 114.143	€ 1.278.367	€ 1.278.367
Leudal	2,86%	€ 523.701	€ 78.671	€ 602.371	€ 602.371
Maasgouw	2,13%	€ 485.328	€ 58.449	€ 543.778	€ 543.778
Maastricht	12,68%	€ 3.819.824	€ 348.847	€ 4.168.670	€ 4.168.670
Meerssen	2,04%	€ 572.644	€ 55.990	€ 628.634	€ 628.634
Nederweert	1,33%	€ 217.127	€ 36.465	€ 253.591	€ 253.591
Peel en Maas	3,03%	€ 562.552	€ 83.372	€ 645.924	€ 645.924
Roerdalen	1,48%	€ 286.597	€ 40.585	€ 327.182	€ 327.182
Roermond	5,23%	€ 934.590	€ 143.979	€ 1.078.570	€ 1.078.570
Simpelveld	0,92%	€ 182.807	€ 25.280	€ 208.087	€ 208.087
Sittard-Geleen	8,70%	€ 2.213.028	€ 239.195	€ 2.452.224	€ 2.452.224
Stein	1,95%	€ 334.236	€ 53.520	€ 387.756	€ 387.756
Vaals	1,04%	€ 213.196	€ 28.512	€ 241.708	€ 241.708
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 434.070	€ 39.931	€ 474.001	€ 474.001
Venlo	9,48%	€ 1.712.252	€ 260.720	€ 1.972.972	€ 1.972.972
Venray	2,88%	€ 511.144	€ 79.283	€ 590.427	€ 590.427
Voerendaal	1,01%	€ 221.293	€ 27.671	€ 248.964	€ 248.964
Weert	4,01%	€ 574.171	€ 110.181	€ 684.352	€ 684.352
TOTAAL	100%	€ 23.340.902	€ 2.750.506	**€ 26.091.407**	**€ 26.091.407**

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	1,41%	€ 288.254	€ 39.501	€ 327.755	€ 327.755
Beekdaelen	3,09%	€ 675.324	€ 86.486	€ 761.809	€ 761.809
Beesel	1,13%	€ 200.736	€ 31.500	€ 232.236	€ 232.236
Bergen	0,99%	€ 156.567	€ 27.574	€ 184.141	€ 184.141
Brunssum	2,68%	€ 775.535	€ 75.031	€ 850.565	€ 850.565
Echt-Susteren	2,80%	€ 658.008	€ 78.188	€ 736.197	€ 736.197
Eijsden-Margraten	2,36%	€ 502.245	€ 66.064	€ 568.309	€ 568.309
Gennep	1,63%	€ 371.544	€ 45.566	€ 417.111	€ 417.111
Gulpen-Wittem	1,42%	€ 327.198	€ 39.706	€ 366.903	€ 366.903
Heerlen	7,97%	€ 2.356.129	€ 222.637	€ 2.578.765	€ 2.578.765
Horst aan de Maas	2,99%	€ 569.604	€ 83.640	€ 653.245	€ 653.245
Kerkrade	5,18%	€ 1.584.136	€ 144.690	€ 1.728.826	€ 1.728.826
Landgraaf	4,15%	€ 1.176.283	€ 115.977	€ 1.292.259	€ 1.292.259
Leudal	2,86%	€ 529.225	€ 79.934	€ 609.160	€ 609.160
Maasgouw	2,13%	€ 490.395	€ 59.388	€ 549.783	€ 549.783
Maastricht	12,68%	€ 3.859.296	€ 354.451	€ 4.213.747	€ 4.213.747
Meerssen	2,04%	€ 578.575	€ 56.889	€ 635.464	€ 635.464
Nederweert	1,33%	€ 219.431	€ 37.050	€ 256.482	€ 256.482
Peel en Maas	3,03%	€ 568.482	€ 84.711	€ 653.193	€ 653.193
Roerdalen	1,48%	€ 289.611	€ 41.237	€ 330.848	€ 330.848
Roermond	5,23%	€ 944.462	€ 146.292	€ 1.090.754	€ 1.090.754
Simpelveld	0,92%	€ 184.728	€ 25.686	€ 210.414	€ 210.414
Sittard-Geleen	8,70%	€ 2.236.032	€ 243.038	€ 2.479.070	€ 2.479.070
Stein	1,95%	€ 337.774	€ 54.379	€ 392.153	€ 392.153
Vaals	1,04%	€ 215.433	€ 28.970	€ 244.402	€ 244.402
Valkenburg aan de Geul	1,45%	€ 438.557	€ 40.572	€ 479.129	€ 479.129
Venlo	9,48%	€ 1.730.326	€ 264.909	€ 1.995.235	€ 1.995.235
Venray	2,88%	€ 516.545	€ 80.556	€ 597.101	€ 597.101
Voerendaal	1,01%	€ 223.607	€ 28.116	€ 251.723	€ 251.723
Weert	4,01%	€ 580.315	€ 111.951	€ 692.266	€ 692.266
TOTAAL	100%	€ 23.584.355	€ 2.794.691	**€ 26.379.046**	**€ 26.379.046**

4.5.8 Rekening per programma 2023-2025

TABEL PROGRAMMA IV3 2023

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 23.083.009	€ 23.083.009
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.491	€ 13.491
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.146.500	€ -	€ -23.146.500
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.604.275	€ 2.604.275	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€ 25.750.775	€ 25.750.775	€ -0
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 25.750.775	€ 25.750.775	€ -0

TABEL PROGRAMMA IV3 2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 23.340.902	€ 23.340.902
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.694	€ 13.694
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.404.595	€ -	€ -23.404.595
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.686.812	€ 2.686.812	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€ 26.091.407	€ 26.091.407	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 26.091.407	€ 26.091.407	€ -

TABEL PROGRAMMA IV3 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 23.584.355	€ 23.584.355
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.899	€ 13.899
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.648.254	€ -	€ -23.648.254
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.730.792	€ 2.730.792	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€ 26.379.046	€ 26.379.046	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 26.379.046	€ 26.379.046	€ -

5

BIJLAGEN

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

TABEL STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2022

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	207.245	-	-	207.245	10,00%	84.644	20.725	-	122.601	101.876
Hardware	109.758	-	-	109.758	33,33%	98.370	11.388	-	11.388	0
Inrichting en verbouwing	109.946	-	-	109.946	4,00%	17.316	4.398	-	92.630	88.232
Technische installaties	81.746	-	-	81.746	6,67%	21.810	5.452	-	59.936	54.483
Software	65.248	-	-	65.248	10,00%	19.174	6.525	-	46.074	39.549
Totaal Wmo-vervoer	573.942	-	-	573.942		241.314	48.487	-	332.628	284.141
Totaal-generaal	573.942	-	-	573.942		241.314	48.487	-	332.628	284.141

TABEL STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2023-2025

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	2023	2024	2025
Inventaris	81.152	60.427	39.703
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	83.834	79.437	75.039
Technische installaties	49.031	43.578	38.126
Software	33.024	26.499	19.975
Totaal Wmo-vervoer	247.041	209.942	172.842
Totaal-generaal	247.041	209.942	172.842

5.2 Staat van reserves

TABEL STAAT VAN RESERVES 2022

Naam Reserve Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde-ringen wegens bijboeking vd rente	Overige ver-meerderingen	Verminderin-gen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resul-taat 2022	Reserves na bestemming ultimo 2022
Reserves								
Algemene reserve	532.000	-	-	-	532.000	-	-	532.000
Bestemmingsreserve personeel	14.076	-	-	-	14.076	-	-	14.076
Bestemming ICT	41.988	-	-	6.125	35.863	-	-	35.863
Totaal Reserves	588.064	-	-	6.125	581.939	-	-	581.939

TABEL STAAT VAN RESERVES 2023-2025

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2023	Reserves na bestemming ultimo 2024	Reserves na bestemming ultimo 2025
Reserves			
Algemene reserve	532.000	532.000	532.000
Bestemmingsreserve personeel	14.076	14.076	14.076
Bestemming ICT	29.738	23.613	17.488
Totaal algemene reserves	575.814	569.689	563.564

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 Weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000

omnibuzz
omnibuzz
120
KS-780-V

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 andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1.00 - 202104