Bundel - Raadsadviescommissie van 10 mei 2022

Agenda bijlagen

Besluitenlijst 10-05-2022

1 Vaststelling agenda 10-05-2022
- Agenda getekend 10-05-2022.pdf

2 Mededelingen (zonder stukken)

3 Rondvraag (zonder stukken)

4 Conceptbegroting 2023 GR Westrom
- 01 Raadsvoorstel - Conceptbegroting 2023 GR Westrom.pdf
- 02 Raadsbesluit - Conceptbegroting 2023 GR Westrom.docx
- 03 Aanbiedingsbrief raden concept begroting 2023, gedateerd 7 april 2022.pdf
- 04 Conceptbegroting 2023 GR Westrom.pdf
- 05 Conceptbegroting 2023 GR Westrom - Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 7 april 2022.pdf
- 06 Adviesbrief B&W, gedateerd 26 april 2022, inzake conceptbegroting 2023 GR Westrom.pdf

5 Begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 Omnibuzz
- 01 Raadsvoorstel - Begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en mjp 2024-2026 GR Omnibuzz.pdf
- 02 Raadsbesluit - Concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en mjp 2024-2026.docx
- 03 Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021.pdf
- 04 Uitgangspuntennotitie begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en mjp 2024-2026 GR Omnibuzz.pdf
- 05 Begrotingswijziging 2022-1 GR Omnibuzz.pdf
- 06 Begroting 2023 en MJP 2024-2026 GR Omnibuzz.pdf
- 07 Verzoek inhoudelijk advies B&W, gedateerd 6 april 2022.pdf
- 08 Adviesbrief B&W, gedateerd 26 april 2022, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 GR Omnibuzz

6 Ontwerpbegroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette
- 01 Raadsvoorstel - Conceptbegroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm Nette.pdf
- 02 Raadsbesluit - Conceptbegroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette.docx
- 03 Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023, gedateerd 7 april 2022.pdf
- 04 Conceptbegroting 2023 Grenspark Maas-Swalm-Nette.pdf
- 05 Conceptbegroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette - Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 13 april 2022.pdf
- 06 Adviesbrief B&W, d.d. 3 mei 2022, Concept begroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette

7 Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorpspark Schepersheuvel
- Raadsvoorstel - Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering_2
- Raadsbesluit - Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorps
- Bijlage 1 Ontwerp ontsluiting parkeren en riolering Wee-Play
- Bijlage 2 Kostenraming ontsluiting parkeren en riolering Wee-Play
- Bijlage 3 Ontwerp parkeren evenemententerrein en gemeentehuis
- Bijlage 4 Kostenraming parkeren evenemententerrein en gemeentehuis
- Bijlage 5 12e Begrotingswijziging Parkeervoorziening Dorpspark Scherpersheuvel
- Bijlage 6 Nieuwsbrief dorpspark maart 2022

gemeente roerdalen

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op dinsdag 10 mei 2022

Aanwezig

Voorzitter:	M. Schotemeijer
Commissiegriffier:	D. Abels
Leden:	F. Demarteaux, CDA
	N. Kuypers, CDA
	P. van Elmpt, Democraten Roerdalen
	R. Joosten, Democraten Roerdalen
	D. Mestrum, Ons Roerdalen
	J. Peggen, Ons Roerdalen
	R. Buijze, PvdA-GroenLinks
	C. de Visser, PvdA-GroenLinks
	A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal!
	E. Willems, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Portefeuillehouders:	R. Slangen
	J. Smits
	L. Vestjens
	J. Westhelle-Aelen
Ambtelijke ondersteuning:	W. Top, Team MO (agendapunt 4)
	S. Thissen, Team MO (agendapunt 5)
	J. Claessen, Team Onderhoud (agendapunt 7)
Externe ondersteuning:	P. Moling, GR Omnibuzz (agendapunt 5)

Verhinderd: M. de Boer-Beerta, burgemeester

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

4. Conceptbegroting 2023 GR Westrom

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Westrom;
2. Ten aanzien van de conceptbegroting 2023 van de GR Westrom de navolgende zienswijze in te dienen:
   De raad constateert dat Westrom een sluitende conceptbegroting 2023 (inclusief meerjaren-doorkijk tot en met 2026) voor zienswijze voorlegt. De gemeentelijke bijdragen maken de begroting sluitend.
   Het verloop van de gemeentelijke bijdragen laat voor de komende jaren een dalende trend zien ten opzichte van voorgaande begrotingsjaren. De raad vindt dit positief. Daar staat wel tegenover dat het operationeel resultaat de komende jaren in versneld tempo onder druk komt te staan en dat baart zorgen. In de nabije toekomst zijn effecten van de coronapandemie en de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne op humanitair en financieel-economisch gebied zichtbaar. De stijgende inflatie heeft mogelijk invloed op de bedrijfskosten en loonkosten.
   Westrom heeft met deze factoren wel rekening gehouden bij de bepaling van de weerstands-capaciteit en risico's, maar dit heeft nog geen financiële doorvertaling gekregen in de voorgelegde begroting.
   De raad wil aangeven dat het risico groot is ,dat hierdoor het operationeel resultaat zoals nu opgenomen in de (meerjaren-)begroting onzekerder wordt. Dit kan van negatieve invloed zijn op het exploitatieresultaat van Westrom en de benodigde gemeentelijke bijdragen.
   De raad vraagt om alertheid en voorzichtigheid ten aanzien van de (toekomstige) bedrijfsvoering.
   De raad heeft vorig jaar in haar zienswijze over de begroting 2022 e.v. aangegeven dat het goed is dat wordt geanticipeerd op een eventuele afschaling van personeel en infrastructuur.

Daarmee kan begrotingstechnisch een krimpvoorziening worden ingericht. Dit hangt samen met de besluitvorming van de doorontwikkeling participatiewet.
De inrichting en concrete afspraken over de inzet van de krimpvoorziening dient te worden uitgewerkt.
De raad dringt er op aan dat, zodra de besluitvorming over de doorontwikkeling P-wet definitief is, hieraan voortvarend en concreet gestalte wordt gegeven. De uitkomst van de besluitvorming over de doorontwikkeling P-wet kan immers leiden tot een versneld krimpscenario voor Westrom met bijkomende financiële en organisatorische gevolgen. De vorig jaar door Westrom - in het verlengde hiervan - aangekondigde nieuw op te stellen strategienota ziet de raad met belangstelling tegemoet.
Dit in samenhang met een bijbehorend plan van aanpak en financieel meerjarenperspectief ter facilitering van de uiteindelijke krimp c.q. afschaling, waarbij de belangen van de doelgroep steeds goed in beeld dienen te blijven.
Verder merkt de raad op dat het door Westrom in de begroting gehanteerde uitgangspunt dat de uitbesteding van re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2021 blijft, wellicht niet haalbaar is. Dit hangt namelijk nauw samen met de uiteindelijke besluitvorming over de doorontwikkeling van de P-wet en de eventuele gevolgen hiervan voor gemeenten en de Westromorganisatie.
De raad sluit zijn zienswijze af met de oproep aan Westrom om, indien daar aanleiding toe is, tijdig een begrotingswijziging 2023 voor zienswijze voor te leggen. Dit gegeven de nog niet in de begroting te vertalen onzekerheden als gevolg van corona, de oorlog in Oekraïne en de definitieve besluitvorming over het traject doorontwikkeling P-wet.

Advies raadsadviescommissie:	
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

5. Conceptbegroting 2023 en concept meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz

Het gevraagde besluit behelst:
- Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1 van de GR Omnibuzz;
- Kennis te nemen van de concept begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 van de GR Omnibuzz.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

6. Ontwerpbegroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette

Het gevraagde besluit behelst:
Kennis te nemen van de Conceptbegroting 2023 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Toezegging(en):
Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de gevraagde bijdrage in het project Natuurbrandmanagement nader te kwantificeren en dit met de vergadering te delen. (toezegging reg. nr. 2022-32)
Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de ontwikkelingen op voormalige vliegbasis Elmpt ten opzichte van de doelstellingen van het Grenspark aan de orde te stellen in de volgende vergadering van het AB op 24 juni 2022 en de reactie terug te koppelen met de vergadering. (toezegging reg. nr. 2022-33)

Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen zegt toe de vergadering te informeren inzake het project Realisatie over de subsidievoorwaarden van INTERREG VI die in april 2022 bekend gemaakt zijn uit paragraaf 6.2. (toezegging reg. nr. 2022-34)

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

7. Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorpspark Schepersheuvel

Het gevraagde besluit behelst:
1. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering en het voor deze werkzaamheden benodigd budget van € 420.000 beschikbaar te stellen.
2. De 12e begrotingswijziging 2022 1-1 vast te stellen.

Toezegging(en):
Wethouder R. Slangen zegt toe te bekijken of het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpunten voor fietsen, scooters en scootmobiels kan worden meegenomen in het project herinrichting parkeervoorziening en informeert de vergadering. (toezegging reg. nr. 2022-35)
Wethouder R. Slangen zegt toe uit te zoeken of het mogelijk is of de toegewezen/gereserveerde parkeerplekken voor politievoertuigen kunnen worden gebruikt tussen 08.00 uur en 17.00 uur en de overige uren vrij beschikbaar zijn. (toezegging reg. nr. 2022-36)

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2022.

De commissiegriffier, De voorzitter,

R. Notermans C. Moorman

gemeente roerdalen

Agenda raadsadviescommissie d.d. 10 mei 2022
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Nr.	Onderwerp	Indiener Agendapunt	Aard Behandeling
-	Opening		
01	Vaststelling agenda	n.v.t.	Ter bespreking/besluitvorming
02	Mededelingen (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
03	Rondvraag (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
04	Conceptbegroting 2023 GR Westrom	Raadspresidium	Ter bespreking/advisering
05	Conceptbegroting 2023 en concept meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz	Raadspresidium	Ter bespreking/advisering
06	Ontwerpbegroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette	Raadspresidium	Ter bespreking/advisering
07	Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorpspark Schepersheuvel	Raadspresidium	Ter bespreking/advisering
-	Sluiting		

St. Odiliënberg, 20 april 2022

De raadsadviseur,

D. Abels

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Brief Westrom, gedateerd 7 april 2022, Conceptbegroting 2023 GR Westrom; • Conceptbegroting 2023 GR Westrom; • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 7 april 2022.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR Westrom.
Bij brief van 7 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom de conceptbegroting 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2022 kenbaar te maken. Verzocht wordt om uiterlijk 2 juni 2022, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 22 juni 2022 hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 7 april 2022, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde conceptbegroting 2023.



Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 28 van de GR Westrom.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde conceptbegroting 2023, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Westrom.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende conceptbegroting 2023 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.

Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Westrom is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de conceptbegroting is in artikel 28 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting opstelt en deze vóór 15 april alsmede binnen acht weken, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 2 juni 2022 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 7 april 2022 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde conceptbegroting 2023. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Westrom over de voorliggende conceptbegroting 2023 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.



Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 20 april 2022

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2022/06/02/..**

Onderwerp: Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 20 april 2022,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 28 van gemeenschappelijke regeling Westrom,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van …… 2022,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Westrom;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2-6-2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom
deelnemende gemeenten

Betreft : concept Begroting 2023 Westrom
Datum : 7 april 2022

Geachte leden van de raad,

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom doe ik u bijgaand de concept Begroting 2023 van Westrom toekomen. Het dagelijks bestuur van Westrom heeft op 6 april 2022 ingestemd met deze conceptbegroting.

De concept Begroting 2023 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit een directieverslag, een beleidsbegroting, een financiële begroting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen.

Onder verwijzing naar artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt de raad van uw gemeente in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op de concept Begroting 2023. Een eventuele schriftelijke reactie ontvangt het dagelijks bestuur graag **uiterlijk op 2 juni 2022** van u.

De concept Begroting 2023 wordt op 22 juni 2022 ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voorgelegd.

Namens het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom,



Maureen Gelissen
Plv-secretaris

BEGROTING 2023

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief
1. Directieverslag 4
1.1 Inleiding 4
1.2 Algemeen 4
1.3 Uitvoeren strategische doelstellingen 5
1.4 Uitvoeren verbetermaatregelen 2020 - 2024 6
1.5 Meerjarenbegroting 8
1.6 Vier pijlers 10
1.7 Tot Slot 12
2. Beleidsbegroting 13
2.1 Programmaplan 13
2.2 Paragrafen 14
3. Financiële begroting 21
3.1 Baten en lasten 21
3.2 Grondslagen 22
3.3 Toelichting baten en lasten 22
3.4 Financiële positie 23
3.5 Meerjarenraming 26
4 Bijlagen 28
4.1 Gemeentelijke tabellen 28

Adresgegevens:

Westrom		Telefoon	(0475) 389898
De Hanze 1		Fax	(0475) 389890
Postbus 1117		E-mail	westrom@westrom.nl
6040 KC Roermond		Website	www.westrom.nl
Kamer van Koophandel 14114157		Facebook	facebook.com/westromNL

Betreft : Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023
Datum : 17 maart 2022

Hierbij bied ik u de conceptbegroting van Westrom aan voor het jaar 2023. Deze begroting is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De conceptbegroting bestaat uit een directieverslag (hoofdstuk 1), een beleidsbegroting (hoofdstuk 2) en een financiële begroting (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 2 bevat een diepere financiële analyse o.a. over de financiering van Westrom.

Ik verzoek u deze conceptbegroting via de in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voorgeschreven procedure ter vaststelling door te leiden naar het algemeen bestuur. Een concept vaststellingsbesluit wordt op 22 juni 2022 aan de vergadering van het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd.

Besluitvormingsprocedure

De besluitvormingsprocedure met betrekking tot de Begroting 2023 is als volgt:

- 22 maart 2022 : Informatiebijeenkomst ten behoeve van de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten;
- 06 april 2022 : Bespreking van de conceptbegroting in het dagelijks bestuur;
- 07 april 2022 : Verzending van de conceptbegroting voor commentaar naar de raden van de deelnemende gemeenten;
- 02 juni 2022 : Uiterste ontvangstdatum van de commentaren van de raden van de deelnemende gemeenten;
- 15 juni 2022 : Behandeling van de reacties in het dagelijks bestuur;
- 09 juni 2022 : Verzending van de conceptbegroting met de (eventuele) reacties naar het algemeen bestuur;
- 22 juni 2022 : Behandeling van de conceptbegroting en vaststelling in het algemeen bestuur; en
- 01 juli 2022 : Verzending van de vastgestelde Begroting 2023 aan het college van Gedeputeerde Staten en aan de deelnemende gemeenten.

De Rijksbijdrage 2023 daalt in absolute zin wederom t.o.v. 2022, maar vanwege landelijke volume-inzichten stijgt ook in 2023 het subsidiebedrag per Wsw-FTE. Evenals voorgaande begroting hebben we het subsidiebedrag naar het prijspeil van het begrotingsjaar (hier: 2023) gebracht. Beide effecten zorgen voor een verdere daling van het verwachte negatieve subsidieresultaat in 2023 naar -/- € 1.283.000 in plaats van -/- € 1.591.000 (opgenomen in begroting 2022). Conform bestuursbesluit wordt vanaf PB2023 voorlopig niet meer gedoteerd aan de krimpvoorziening.

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 kan als gevolg van de wijzigingen in o.a. de toegevoegde waarde, het subsidieresultaat, de gemaakte afspraken over de tarieven voor de nieuwe doelgroepen en het stoppen van de dotatie aan de krimpvoorziening met -/- € 700.000 naar beneden bijgesteld worden.
In de voorliggende begroting bedraagt de gemeentelijke bijdrage in 2023 in totaal € 1.580.000.

Graag ben ik bereid om deze conceptbegroting 2023 nader toe te lichten.

Henriëtte Maas
algemeen directeur

1. Directieverslag

1.1 Inleiding

In 2019 heeft het algemeen bestuur een onderzoeksopdracht over Westrom laten uitvoeren door Robert Capel. Doelstelling van de opdracht was informatie leveren aan de deelnemende gemeenten zodat zij goed onderbouwde besluiten kunnen nemen over de toegevoegde waarde die de GR Westrom kan leveren aan het nieuwe beleid en de nieuwe strategie voor het werkdeel van de Participatiewet in oostelijk Midden-Limburg. De resultaten van deze onderzoeksopdracht zijn in september 2019 aan alle deelnemende gemeenteraden gepresenteerd.

Het project doorontwikkeling participatiewet van de deelnemende gemeenten waarvoor de onderzoeks-opdracht input heeft geleverd, heeft nog niet geleid tot besluitvorming. De afspraak is dat Westrom nadat de vijf gemeenten een besluit hierover hebben genomen, een nieuwe strategie opstelt. De strategienota die in 2017 is vastgesteld voor de periode 2018 – 2020 in combinatie met de verbetermaatregelen voor 2020 - 2024 uit het onderzoek van Robert Capel vormen daarom de basis voor de begroting 2023.

Bestuur en directie van Westrom hebben met elkaar en met de deelnemende gemeenten als ‘partners in participatie’, de volgende drie doelstellingen in de strategienota geformuleerd:

1. Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid
2. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken
3. Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk

In paragraaf twee vindt u basisinformatie over Westrom, paragraaf drie gaat dieper in op de uitvoering van de strategische doelstellingen. In paragraaf vier lichten we de verbetermaatregelen uit het onderzoek van Robert Capel nader toe, waarna we in paragraaf vijf de meerjarenbegroting toelichten. In paragraaf 6 wordt ingegaan op de verdeling van de begroting naar 4 pijlers, waarna in paragraaf 7 een kort slotwoord volgt.

1.2 Algemeen

Westrom is een uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Onze deelnemende gemeenten mogen en moeten van ons eisen dat de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde sociale en financiële kaders. Zoals bekend staat Westrom op beide vlakken voor serieuze uitdagingen. Westrom voert voor alle deelnemende gemeenten de volledige Wsw uit. Daarnaast worden ook taken uitgevoerd voor de PW zijnde beschut werk, PW-ers met loonkostensubsidie (LKS) en Re-Integratie activiteiten.

De volgende kaders zijn voor ons relevant:

- De Wsw kent geen nieuwe instroom meer. Mensen die al een Wsw-plek hebben, behouden deze;
- De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) kent eveneens nauwelijks nieuwe instroom meer. Criteria voor de mensen met een Wajong uitkering zijn aangescherpt;
- De PW verplicht sinds 1 januari 2017 tot het aanbieden van beschut werk via een dienst-betrekking bij de gemeente of bij werkgevers. Gemeenten bepalen de verdere invulling zelf;
- De PW compenseert werkgevers door middel van een loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer op basis van het minimumloon en de daadwerkelijke loonwaarde;
- De gemeenten kregen tot en met 2020 jaarlijks € 500,- minder per Wsw-medewerker. Het einde van deze bezuinigingsmaatregel en de hoger dan verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers zorgen voor een dalend subsidietekort;

- In de voorliggende Begroting 2023 zijn de effecten van de afbouw van de Wsw-populatie, in combinatie met de voorspelbare uitstroom, verwerkt.

1.3 Uitvoeren strategische doelstellingen

De begroting is de financiële weergave van de inzet van een organisatie om te werken aan haar doelstellingen opgenomen in de strategie. In deze paragraaf lichten wij per doelstelling kort toe hoe Westrom de drie geformuleerde doelstellingen realiseert en verwerkt in onze begroting.

1. Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid (B2023 pijler Re-integratie)

De re-integratie activiteiten worden gefinancierd middels een lumpsum financiering. Dat wil zeggen dat Westrom, voor de middelen die per gemeente beschikbaar worden gesteld, een vooraf afgesproken aantal trajecten uitvoert die maximaal één jaar duren (met een optie tot verlenging door de gemeenten). Westrom zet haar volledige expertise in, zonder extra kosten. Alle trajecten zijn maatwerk. Komt iemand in een traject bij Westrom, dan gaat Westrom hierbij planmatig, systematisch, transparant en meetbaar te werk. In overleg met de klantmanagers van de gemeente wordt besloten iemand gedurende het traject tijdelijk te laten werken binnen dan wel buiten Westrom zodat zij hun eerste werkervaring op kunnen doen en dit op kunnen nemen in hun CV. Na afronding van een traject biedt Westrom de mensen die de stap naar een betaalde baan - al dan niet met loonkostensubsidie - kunnen maken aan bij het Werkgevers-servicepunt (WSP). Westrom informeert de deelnemende gemeenten twee keer per jaar in de kwartaalrapportage over de geleverde prestatie. Het afgelopen jaar was het percentage “uitstroom uit uitkering” van het totaal door Westrom uitgevoerde trajecten ca. 50%.

De financiële resultaten c.q. opbrengsten voor dit deel van de uitvoering van de Participatiewet zijn niet zichtbaar in de administratie van Westrom, maar treden op bij de gemeenten. Het resultaat van de uitvoering is namelijk (gedeeltelijke) uitstroom uit de bijstand. Er is niet alleen sprake van het bereiken van een sociale doelstelling (een inwoner krijgt werk), maar ook een financieel effect omdat de uitgaven voor de bijstand dalen.

Een van de onderwerpen van het project “doorontwikkeling Participatiewet” is de werkwijze voor de re-integratie. De gemeenten willen, evenals Westrom en het WSP, de resultaatsturing op dit vlak verfijnen.

2. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken (B2023 pijler Wsw en BuW)

Onder deze doelstelling vallen alle medewerkers met een Wsw-contract en medewerkers die vanaf 1 januari 2015 een advies beschut werk hebben gekregen.
Het merendeel van de Wsw-medewerkers is buiten Westrom aan de slag. Zij zijn of individueel gedetacheerd of middels een groepsdetachering bij een werkgever aan het werk. We stellen alles in het werk om een medewerker met een advies beschut werk ook te detacheren. Dit lukt bij ca. 30% van hen.

Westrom heeft ook beschutte werkplekken voor die medewerkers die een werkplek nodig hebben met zodanige mate van begeleiding en aanpassing dat van een reguliere werkgever niet verwacht mag worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Deze werkplek is of binnen Westrom of bij een werkgever onder leiding van Westrom. Hoeveel mensen in de komende jaren gebruik moeten (blijven) maken van deze faciliteit, is moeilijk in te schatten, vanwege twee effecten. Enerzijds blijkt dat meer Wsw-medewerkers dan begroot, als gevolg van de ouder en zwakker wordende populatie, hiervan gebruik (hebben) moeten maken. Anderzijds blijft de instroom in beschut werk achter bij onze gebudgetteerde cijfers en bij de (hogere) taakstelling vanuit het Rijk. Dit is verontrustend omdat we ons realiseren dat het niet zo is dat deze medewerkers er niet meer zijn.

Het op niveau houden van de toegevoegde waarde die onze medewerkers genereren, is een stevige uitdaging voor de komende jaren. De uitstroom van Wsw-medewerkers ligt hoger dan de instroom van medewerkers vanuit de PW. Dit betekent dat Westrom de begroting moet baseren op een krimpscenario.

3. **Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk (alle pijlers B2023)**

Wij hebben en houden de overtuiging dat ieder mens talenten heeft die het verdienen te worden ontwikkeld en te worden benut. Onze bijdrage hieraan is mensen arbeidsfit maken of houden. Wij brengen mensen werknemersvaardigheden bij (o.a. tijdig aanwezig zijn, solliciteren, conflicthantering) en werken in nauwe samenwerking met de klantmanager van de gemeente aan het oplossen van problemen in andere leefgebieden zodat de slaagkans op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk is.

Wij blijven erop gericht om elke medewerker zo regulier mogelijk aan de slag te helpen, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijke loonwaarde. Voor onze Wsw-medewerkers doen wij dit zowel intern als extern. Intern door een grote diversiteit aan activiteiten met verschillend niveau van complexiteit en uitdaging, extern met behulp van detacheringsconstructies. Ook voor PW-medewerkers die wij niet in vaste dienst kunnen nemen, dragen wij maximaal bij aan het verhogen van hun kans om blijvend deel uit te maken van de arbeidsmarkt. Een van de werkwijzen die wij hierbij toepassen is mensen een tijdelijk contract geven en detacheren bij een reguliere werkgever. Via die constructie kunnen werkgever en werknemer elkaar leren kennen. Waar dit niet leidt tot een vaste baan bij de werkgever, levert het in elk geval werkervaring op.

1.4 Uitvoeren verbetermaatregelen 2020 - 2024

Uit het onderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden, zijn voor Westrom de volgende verbetermaatregelen voortgekomen:

i. Tarieven individuele detacheringen
ii. Tarieven groepsdetacheringen
iii. Ziekteverzuim
iv. Van binnen naar buiten
v. Portfolio intern
vi. Capaciteit regulier personeel
vii. Financiering nieuwe doelgroepen

- *Tarieven groepsdetachering (ii) en Financiering nieuwe doelgroepen (vii)*
  De positieve financiële effecten van de maatregelen tarieven groepsdetacheringen en financiering nieuwe doelgroepen zijn verwerkt in de begroting. Zoals bekend zijn de opbrengsten van de groepsdetacheringen in de afgelopen jaren genormaliseerd. Dit heeft geleid tot grofweg 1 miljoen hogere toegevoegde waarde.

  In de begroting 2023 is, evenals in de begroting 2022, de integrale kostprijs, inclusief doorbelasting van de overhead o.b.v. de voorgestelde verdeelsystematiek, toegerekend aan de vier pijlers. Vanaf het jaar 2022 is – conform bestuursbesluit - de tariefstelling voor de doelgroepen PW en BuW vastgesteld op € 6.900 (PW) en € 7.700 (BuW) per persoon. Deze tarieven worden met ingang van 2022 bij de gemeenten in rekening gebracht en verantwoord onder begeleidingsvergoeding PW en BuW.
  Het effect hiervan is dat de gemeentelijke bijdrage verlaagd is en enkel betrekking heeft op de Wsw. In het 4-pijler model, opgenomen in paragraaf 1.6, is te zien dat alle drie de pijlers die een relatie hebben met de Participatiewet nagenoeg op nul uitkomen.

Alle drie de pijlers kennen een klein positief of negatief resultaat. Het streven is deze resultaten zo dicht mogelijk bij nul te houden. Re-integratie komt ook in PB2023 licht negatief uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de opbrengsten (lumpsumgelden) niet geïndexeerd worden, terwijl de kosten van de betreffende pijler (zoals inflatiecorrectie personeelskosten) wel stijgen. We evalueren jaarlijks of de tarieven passend zijn of aanpassing vragen.

- *Ziekteverzuim (iii)*
  In 2021 is Westrom erin geslaagd het ziekteverzuim in lijn te brengen met het verzuim in de sector, waar we in 2019 nog 4% boven het landelijk gemiddelde scoorden. Dit was de doelstelling die we onszelf gesteld hadden na het onderzoek in 2019. Concreet betekent dit dat er nu dagelijks ca. 40 medewerkers meer aan de slag zijn dan 3 jaar geleden. Een belangrijk sociaal resultaat. Het is lastig een inschatting te maken van de financiële effecten, ook omdat de corona-maatregelen een tegengesteld effect op de toegevoegde waarde hebben gekend. De opdracht die we onszelf nu stellen is het ziekteverzuim in lijn houden met het gemiddelde in de sector, een uitdagende doelstelling die we alleen gezamenlijk kunnen bereiken.

- *Overige verbetermaatregelen*
  De overige verbetermaatregelen zijnde tarieven individuele detacheringen (i), van binnen naar buiten (iv), portfolio intern (v) en capaciteit regulier personeel (vi) zijn gericht op behoud van toegevoegde waarde, in de pas blijven lopen qua kosten en de realisatie van onze 3^{e} strategische doelstelling zo regulier mogelijk plaatsen van medewerkers. Deze maatregelen voorkomen een verslechtering van ons financiële resultaat.

1.5 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is de resultante en financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde uitvoering van de Wsw, PW, re-integratie en beschut werk.

	Begroting 2023	2024	2025	2026
Toegevoegde waarde	9.025.000	8.841.000	8.541.000	8.227.000
Loonkosten regulier	-5.096.000	-5.056.000	-5.143.000	-5.245.000
Overige kosten	-4.391.000	-4.425.000	-4.436.000	-4.436.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**68.000**	**-110.000**	**-508.000**	**-924.000**
Loonkosten Wsw	-21.521.000	-20.301.000	-18.759.000	-17.129.000
Subsidies Wsw	20.238.000	19.350.000	18.161.000	16.933.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.283.000**	**-951.000**	**-598.000**	**-196.000**
Kosten Begeleid Werken	-378.000	-384.000	-389.000	-396.000
Subsidies Wsw	841.000	854.000	865.000	881.000
Resultaat Begeleid Werken	**463.000**	**470.000**	**476.000**	**485.000**
Loonkosten PW	-749.000	-760.000	-772.000	-783.000
Loonkostensubsidie PW	257.000	261.000	265.000	269.000
Begeleidingsvergoeding PW	283.000	283.000	283.000	283.000
Subtotaal PW	**-209.000**	**-216.000**	**-224.000**	**-231.000**
Loonkosten BuW	-1.065.000	-1.081.000	-1.098.000	-1.114.000
Loonkostensubsidie BuW	674.000	684.000	695.000	705.000
Begeleidingsvergoeding BuW	431.000	431.000	431.000	431.000
Subtotaal BuW	**40.000**	**34.000**	**28.000**	**22.000**
Overige baten en lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000	900.000	950.000	975.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**29.000**	**27.000**	**24.000**	**31.000**
Kosten van overhead	8.626.000	8.586.000	8.673.000	8.775.000

Operationeel resultaat

Wanneer we kijken naar het operationeel resultaat, dan zien we in de komende jaren een dalend resultaat. De effecten van de krimpende doelgroep in combinatie met het feit dat de rek eruit is als het gaat om kostenbesparingen, maakt dat het operationeel resultaat daalt. De onzekerheid over de effecten van corona in de komende jaren en de oorlog in Oekraïne maken het opstellen van de begroting nog een grotere uitdaging dan het al was.

In onze sector en dus ook voor Westrom blijft de belangrijkste uitdaging het managen van de toegevoegde waarde en de effecten hiervan op het operationeel resultaat. De uitstroom is elk jaar hoger dan begroot, de instroom is jaarlijks lager dan begroot en de groep die start is zwakker dan de groep die uitstroomt. Dit leidt tot een vergrijzing en verzwakking van de populatie met als gevolg dat de toegevoegde waarde onder druk staat. In 2026 leidt de terugloop van de toegevoegde waarde tot een stevige daling van het operationeel resultaat. De komende jaren monitoren wij deze ontwikkeling en zetten wij, indien nodig, de opgebouwde krimpvoorziening in om dit op te vangen. Voor nu hebben we dit niet verwerkt in de begroting om zichtbaar te maken wat de effecten van de krimp zijn.

Het is een landelijk gegeven dat de Wsw-uitstroom zich beduidend sneller ontwikkelt dan oorspronkelijk verwacht; de volumedaling van de Wsw initieel (start Participatiewet) wijkt af van de realisatiecijfers. Dit heeft ook een positieve uitwerking, namelijk een gunstiger subsidieresultaat. We zien dat in Den Haag het besef toeneemt dat behoud van sociale ontwikkelbedrijven van belang is, maar dat vraagt ook om het beschikbaar stellen van middelen. Op middellange termijn ontstaan anders opnieuw oplopende financiële tekorten. Nu moeten gemeenten de tekorten financieren hetgeen - begrijpelijk - leidt tot terughoudendheid. Onze zorg is dat bestaande arbeidsplekken ingevuld door Wsw-medewerkers behouden blijven voor de doelgroepers, nu onder gebracht in de Participatiewet.

Westrom bevindt zich qua kosten op het gemiddelde niveau van de sector. De afgelopen jaren heeft Westrom de lasten fors weten terug te brengen. Wat betreft de reguliere personeelskosten slagen we er ook in 2023 in om stapsgewijs mee te krimpen met de bezetting. Voor wat betreft de overige kosten lijkt de bodem hiervan bereikt.

Subsidieresultaat

In het verleden zijn wij en u vaak verrast door onverwachte bijstellingen in het beschikbare budget voor de uitvoering van de Wsw. Deels komt dit door de complexe systematiek van het P-budget als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en deels door ondoorzichtige prognoses van het gemeentelijke budget op basis van het zogenoemde ‘blijfkansenmodel’.

Van belang is ons te realiseren dat landelijke volumeontwikkelingen serieus van invloed zijn op het beschikbaar bedrag per standaardeenheid (SE). Deze effecten zijn verdisconteerd in de jaarlijkse circulaires (mei/september), waardoor het subsidiebedrag per SE zich de komende jaren gunstig ontwikkelt. Dit heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat. Dit geldt voor iedere gemeente, ongeacht het aandeel in het landelijk budget.

Sinds vorig jaar hebben wij de effecten van het gunstigere Wsw-subsidieresultaat zo reëel mogelijk in de begroting verwerkt, dit geldt ook voor de begroting 2023. Als gevolg hiervan verwachten wij geen grote bijstellingen in het gepresenteerde subsidieresultaat bij het bekend worden van toekomstige circulaires.

Subtotaal PW en BuW

Het financiële resultaat van de pijlers PW en BuW is terug te vinden in het 4-pijler model (zie paragraaf 1.6). Westrom wil zo goed mogelijk inzicht geven in de loonkosten van alle type medewerkers en neemt daarom deze subtotalen zichtbaar op in de begroting. We kiezen ervoor om de netto loonkosten (loonkosten -/- loonkostensubsidie) van resp. de doelgroep PW en BuW in de resultatenrekening van Westrom zichtbaar te maken. Tegenover deze netto loonkosten, staat een minimaal even hoge detacheringsvergoeding of toegevoegde waarde uit werk. De begeleidingsvergoeding van resp. PW en BuW wordt hier gepresenteerd hetgeen optelt tot een Subtotaal PW / BuW.

In de begroting 2022 is voor het eerst een begeleidingsvergoeding PW gebudgetteerd (€ 6.900 per persoon PW), die bedoeld is ter dekking van begeleidingskosten en overheadkosten om de pijler PW nagenoeg resultaatsneutraal te laten zijn. Tegenover deze begeleidingsvergoeding staat een daling van de gemeentelijke bijdrage. Deze werkwijze wordt in 2023 gecontinueerd.

Eveneens wordt vanaf 2022 een begeleidingsvergoeding BuW gebudgetteerd (€ 7.700 per persoon BuW), die bedoeld is ter dekking van begeleidingskosten en overheadkosten om ook de pijler BuW rondom het nulpunt uit te laten komen.

Wellicht ten overvloede, het bieden van een werkplek of een tijdelijke baan aan mensen die nu geen werk hebben, is een van de doelstellingen van Westrom en draagt bij aan de uitstroom van mensen uit de bijstand. Dit heeft een positief effect op de begroting van gemeenten.

Opbouw voorziening krimp
Zoals bekend is er tot nu toe in de meerjarenbegroting, - conform advies Robert Capel - rekening gehouden met de opbouw van een voorziening om eventuele krimp op te vangen. De kosten hiervoor zijn ondergebracht in overige baten en lasten.
De opbouw is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek van Robert Capel en bedoeld om voor een periode van vijf jaar eventuele kosten voortkomend uit aanpassing van de personeelsbezetting en/of aanpassing van de huisvesting te financieren. De voorziening wordt meerjarig opgebouwd en niet jaarlijks getoetst.

Gezien de hoogte van de krimpvoorziening ultimo 2021 en de geplande opbouw in boekjaar 2022, heeft het bestuur besloten om de dotatie aan de krimpvoorziening vanaf begroting 2023 stil te leggen. Of en in welke mate Westrom de opgebouwde krimpvoorziening nodig heeft voor het opvangen van krimpkosten, hangt mede af van de besluitvorming doorontwikkeling Participatiewet. Ook de toekomstige ontwikkeling van de PW-doelgroep heeft hierop invloed. Mocht de voorziening niet of slechts gedeeltelijk nodig zijn, dan worden deze middelen alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

1.6 Vier pijlers

Sinds de begroting 2021 is de indeling in de vier pijlers inzichtelijk gemaakt. De vier pijlers dienen:

- Als inzicht in de begrotings- en verantwoordingscyclus hoe de activiteiten en financiën zijn verdeeld naar de verschillende doelgroepen.
- Als basis om te beoordelen wat een passende vergoeding is voor de nieuwe doelgroepen, zodat voor Westrom naast afspraken over de uitvoering Wsw een dekkende financiering ontstaat voor de uitvoering van overige taken.

Omdat gemeenten verschillende beleidskeuzes maken en er sprake is en kan zijn van een verschillende intensiteit per gemeente waarmee van deze diensten gebruikt wordt gemaakt, is extra van belang dat de

berekeningswijze gebaseerd is op objectieve criteria die vooraf zijn vastgelegd. In onderstaand 4-pijler model zien we de uitkomsten voor Begroting 2023:

	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.759.000	486.000	599.000	1.171.000	9.015.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.556.000	-123.000	-116.000	-36.000	-1.831.000
Totaal doorbelastingen	-5.304.000	-420.000	-213.000	-1.179.000	-7.116.000
Resultaat na doorbelastingen	**-101.000**	**-57.000**	**270.000**	**-44.000**	**68.000**
Loonkosten Wsw	-21.521.000				-21.521.000
Subsidies Wsw	20.238.000				20.238.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.283.000**				**-1.283.000**
Kosten Begeleid Werken	-378.000				-378.000
Subsidies Wsw	841.000				841.000
Resultaat Begeleid Werken	**463.000**				**463.000**
Loonkosten PW			-749.000		-749.000
Loonkostensubsidie PW			257.000		257.000
Begeleidingsvergoeding PW			283.000		283.000
Subtotaal PW			**-209.000**		**-209.000**
Loonkosten BuW		-1.065.000			-1.065.000
Loonkostensubsidie BuW		674.000			674.000
Begeleidingsvergoeding BuW		431.000			431.000
Subtotaal BuW		**40.000**			**40.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000				1.050.000
Resultaat	**29.000**	**-17.000**	**61.000**	**-44.000**	**29.000**

Vanaf het jaar 2022 is – conform bestuursbesluit - een begeleidingsvergoeding voor de doelgroepen PW en BuW opgenomen zijnde € 6.900 (PW) en € 7.700 (BuW) per persoon.
De gemiddelde tariefstelling PW en BuW is sterk afhankelijk van de werkvormenmix waarin de nieuwe doelgroep-medewerkers geplaatst zijn. De grootte van de groep is nu nog relatief klein, waardoor “representatieve” financiële informatie nu nog minder betrouwbaar is. Omdat we nog geen realisatiecijfers uit 2022 hebben en de aantallen nog relatief klein zijn, kiezen we ervoor om de tarieven in 2023 gelijk te houden aan de in 2022 vastgestelde tarieven. Volgend jaar houden we de tarieven opnieuw tegen het licht.

1.7 Tot Slot

Westrom houdt de focus gericht op het verder verbeteren van de organisatorische en financiële huishouding. De begroting die nu voorligt is een reële begroting waarin zo goed mogelijk de financiën voor de komende jaren op een rij zijn gezet. De afgelopen jaren zijn er nieuwe en betere inzichten beschikbaar gekomen. Regionaal uit het lopende project “doorontwikkeling participatiewet”, landelijk uit allerlei onderzoeken vanuit het ministerie, commissie Borstlap, de FNV, het UWV en het SCP. Deze inzichten nemen we uiteraard mee in onze toekomstige strategie en komende begrotingen.

Al onze medewerkers werken hard en enthousiast aan de begeleiding van de aan ons toevertrouwde inwoners van Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal. Daaraan wordt de meeste tijd en aandacht besteed. Uiteraard realiseren we ons, ook nu de financiële resultaten beter worden, hoe belangrijk het voor elke gemeente is om dit tegen acceptabele kosten te realiseren. Tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst met gemeenteraden, gaan we weer verder met u in gesprek over zowel onze sociale als financiële opdracht.

2. Beleidsbegroting[1]

2.1 Programmaplan

2.1.1. Baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma vermeld. In de financiële begroting zijn deze baten en lasten verder gespecificeerd en toegelicht.

	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Totaal baten	36.961.199	35.202.000	33.990.000
Totale lasten	-36.417.009	-35.175.000	-33.961.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	544.190	27.000	29.000
Mutatie reserves	0		
Gerealiseerd / geraamd resultaat	544.190	27.000	29.000

2.1.2. Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van deelnemende gemeenten en Rijk in beeld gebracht.

	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Rijksbijdrage Wsw	21.790.231	21.389.000	21.079.000
Loonkostensubsidie	833.933	796.000	931.000
Begeleidingsvergoeding	309.601	627.000	714.000
Gemeentelijke bijdrage	3.550.001	2.450.000	1.050.000
Gemeentelijke bijdrage infrastructuur	530.000	530.000	530.000

2.1.3. Overhead

De kosten van overhead ter uitvoering van het primaire proces van het programma zijn als volgt begroot:

	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Kosten van overhead	9.110.000	9.092.000	8.626.000

Het verschil tussen B2023 en voorgaande jaren bestaat grotendeels uit het vervallen van de dotatie aan de krimpvoorziening vanaf 2023.

2.1.4. Vennootschapsbelasting

Het standpunt dat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom inzake de vennootschapsbelasting inneemt, is dat er geen sprake is van een belastingplicht inzake de vennootschapsbelasting. Het overleg hierover met de belastingdienst heeft geleid tot de bevestiging dat Westrom een beroep kan doen op de subjectvrijstelling van artikel 5 (zgn. SW-vrijstelling).
Westrom is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

[1] Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2021, de herziene begroting 2022 en de conceptbegroting 2023.

2.2 Paragrafen

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen wordt de mate bepaald waarin Westrom in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het om een beleidswijziging vraagt. Dit vermogen hangt af van de middelen waarover Westrom beschikt om niet begrote kosten te dekken en kent de onderdelen:

- Weerstandscapaciteit
- Risico's
- Weerstandscapaciteit versus risico's
- Kengetallen

Weerstandscapaciteit
Bij het beoordelen van mogelijke financiële gevolgen voor Westrom is het financiële weerstands-vermogen van belang. Dit betreft de vrij besteedbare reserves; reserves waaraan door het algemeen bestuur een bestemming is gegeven worden hier niet in meegenomen. Het verloop van de reserves is als volgt:

	Jaarrekening 2021	**Prognose 2022**	**Prognose 2023**
Algemene reserve	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Egalisatiefondsreserve	1.636.383	2.180.573	2.207.573
Gerealiseerd / geraamd resultaat	544.190	27.000	29.000
Totaal	**3.280.573**	**3.307.573**	**3.336.573**

Wanneer in de realisatie het maximum van de algemene reserve en de egalisatiefondsreserve bereikt wordt en er geen andere bestemming aan de winst wordt toegekend (bv. dotatie aan krimpvoorziening), vloeit het overschot terug naar de gemeenten in de vorm van een eenmalige verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Westrom kent tevens bestemmingsreserves voor personele verplichtingen van € 0,42 miljoen en voor de opvang van negatieve effecten van de coronapandemie van € 0,45 miljoen.

Risico's
Risico's die de financiële positie van Westrom kunnen beïnvloeden dienen in beeld te zijn. Hierbij gaat het om risico's welke niet of nauwelijks in te schatten zijn of welke gezien het kostenaspect niet afgedekt kunnen worden. Risico's die afgedekt zijn door middel van voorzieningen of verzekeringen vallen hier niet onder.

De volgende risico's worden onderkend:

- Coronavirus COVID-19

Vanaf maart 2020 is de wereld geconfronteerd met de gevolgen van het Corona-virus.
Westrom heeft ook het afgelopen jaar diverse maatregelen getroffen om aan de richtlijnen van Rijksoverheid/ RIVM te voldoen om op een veilige manier het werk te kunnen voortzetten.
Helaas zijn we ook na de afronding van onze jaarstukken 2021 nog niet geheel van deze situatie bevrijd. In de Decembercirculaire 2021 zijn coronamiddelen ter beschikking gesteld ter hoogte van ca. € 0,5 miljoen, die als incidentele baten zijn toegevoegd aan het exploitatieresultaat. Het bestuur neemt medio 2022 een besluit over de resultaatsbestemming van het resultaat van boekjaar 2021.

Vorig boekjaar is door het bestuur besloten om € 450.000 van de destijds uitgekeerde corona-middelen (€ 1,7 miljoen in BJ2020) te reserveren voor mogelijke toekomstige corona-tegenvallers. Hiervan heeft Westrom in 2021 geen gebruik hoeven te maken. Het bestuur heeft besloten om deze reserve te handhaven voor mogelijke corona-tegenvallers in boekjaar 2022.

- Bedrijfsvoering

Een inventarisatie van de risico's in de bedrijfsvoering bij de operationele divisies van Westrom levert een gekwantificeerd risico op van € 0,90 miljoen. Dit risico wordt veroorzaakt door tegenvallende omzetten, die niet of onvoldoende kunnen worden gecompenseerd.

- Deelnemingen

Door de holdingstructuur loopt Westrom geen direct financieel risico bij de deelnemingen in de diverse samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn de samenwerkingsverbanden voor groen en schoonmaak opgeheven. De financiële afwikkeling loopt nog door tot 2022. Westrom heeft rekening courant vorderingen op Westrom Holding BV en Westrom Groen BV (de aandeelhouders van de samenwerkings-verbanden). De verwachting is dat, in de loop van 2022, Westrom Groen BV de schuld die zij aan Westrom heeft, volledig kan terugbetalen. We nemen dan ook in de begroting 2023 geen risicobedrag meer op voor het risico dat een (gedeelte) van de vordering op Westrom Groen BV bij Westrom GR afgewaardeerd moet worden.

- Omzetbelasting en loonheffing

In het kader van horizontaal toezicht is Westrom in overleg met de belastingdienst over de opzet van een Tax Control Framework, waarbij onder andere risico's met betrekking de omzetbelasting en loonheffing tot de aandachtspunten behoren.

- Oorlog Oekraïne - Rusland

Sinds begin 2022 wordt de wereld geconfronteerd met de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Duidelijk is dat deze oorlog ook grote (financiële) impact heeft op de beschikbaarheid en de prijs van bepaalde grondstoffen (bijv. brandstof) in Europa. Specifieke kostenstijgingen kunnen hiervan het gevolg zijn. Hiertoe nemen we als financieel risico op de begroting een bedrag van € 0,2 miljoen op.

- Inflatie

In maart 2022 is duidelijk geworden dat ten gevolge van de Oekraïne-oorlog de inflatie plots stevig stijgt. Deze stijging kan een risico betekenen voor onze bedrijfskosten met name de reguliere loonkosten. We houden rekening met een bedrag van € 0,3 miljoen.

Het totaal van de gekwantificeerde risico's bedraagt voor 2023 € 1,~~1~~ 4 miljoen.

Weerstandscapaciteit versus risico's

Uit de boven aangegeven risicoanalyse blijkt dat de weerstandscapaciteit in 2023 voldoende is om de geïnventariseerde risico's op te vangen.

Kengetallen

- Netto schuldquote/ Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Deze quote wordt berekend door de vaste schulden, de netto-vlottende schulden en de overlopende passiva op te tellen en de financiële vaste activa (exclusief deelnemingen), uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar, liquide middelen en de overlopende activa ervan af te trekken. Het resultaat wordt gedeeld door het gerealiseerde totaal saldo van de baten. Een netto-schuldquote van 100% betekent dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet.

- Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre Westrom de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal van alle activa.

- Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en lasten en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

Kengetallen	Jaarrekening 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	-13,2%	-16,0%	-16,2%	-16,9%	-17,8%	-18,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-13,2%	-16,0%	-16,2%	-16,9%	-17,8%	-18,9%
Solvabiliteitsratio	50,5%	49,9%	50,3%	50,8%	51,2%	51,7%
Structurele exploitatieruimte	1,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Beoordeling verhouding kengetallen ten opzichte van de financiële positie

Een netto schuldquote tot 100% wordt als goed beoordeeld, erboven niet meer. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is. De verwachting voor 2022 is een continuering van dit beeld. Westrom voldoet aan de norm.

De solvabiliteit wordt in deze als voldoende beoordeeld bij een waarde tenminste tussen de 25% en 40%. Omdat het balanstotaal meer daalt dan het eigen vermogen stijgt het solvabiliteitspercentage. Westrom voldoet aan de norm.

De structurele exploitatieruimte wordt als toereikend gezien als er sprake is van een positieve waarde. Met een verwacht percentage van 0,1% voldoet Westrom aan de norm.

2.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Voor 2022 zijn geen beheerplannen ten behoeve van groot onderhoud opgenomen.

2.2.3. Financiering

Treasury beleid

Op 1 juli 2011 heeft het algemeen bestuur het Treasury statuut vastgesteld. Dit statuut geeft de kaders aan waarbinnen Westrom het financieringsbeleid uitvoert en met voorkomende financieringsrisico's omgaat [2].

[2] De kaders die hieraan ten grondslag liggen zijn vastgelegd in de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden).

Ontwikkeling
De liquiditeitspositie van Westrom is in 2021 licht gedaald ten opzichte van de 2020 (-/- € 318.787). Om in een eventuele liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien bestaat een rekeningcourant-overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten.

Risicobeheer
Het renterisico kent de begrippen kasgeldlimiet en rente-risiconorm.

- Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet dient om de risico's van korte termijnschulden te beperken en grote fluctuaties in de rentelasten te vermijden. Daartoe wordt de werkelijke vlottende schuld getoetst aan een percentage van de omvang van de lasten. Dit percentage (8,20%) is per ministeriële regeling vastgesteld. Uit de tabel blijkt dat Westrom voldoet aan de gestelde eisen.

	Realisatie 2021				Begroting	Begroting
	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	2023
Omvang van de lasten (grondslag)	36.548	36.548	36.548	36.548	35.175	33.961
% toegestane kasgeldlimiet	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet	2.997	2.997	2.997	2.997	2.884	2.785
Omvang vlottende korte schuld	316	647	647	565	1.000	1.000
Vlottende middelen	4.715	4.189	4.371	4.235	2.000	2.000
Netto vlottende middelen	4.398	3.543	3.724	3.670	1.000	1.000
Toegestane kasgeldlimiet	2.997	2.997	2.997	2.997	2.884	2.785
Netto vlottende middelen	4.398	3.543	3.724	3.670	1.000	1.000
Kasgeldruimte	**7.395**	**6.540**	**6.721**	**6.667**	**3.884**	**3.785**

(bedragen x € 1.000)

- Rente-risiconorm

De renterisiconorm dient om de risico's van de lange termijnschuld te beperken door spreiding van de looptijden van leningen. Hierdoor werken veranderingen in de rente vertraagd door op de rentelasten. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en renteherziening gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen. De norm wordt berekend door dit percentage te nemen van de totale vaste schuld per 31-12. Dit percentage is per ministeriële regeling vastgesteld. Uit onderstaande tabel blijkt dat Westrom voldoet aan de gestelde eisen.

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Netto renteherziening op vaste schuld	0	0	0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	0	0	0
Betaalde aflossingen	0	0	0
Herfinanciering	0	0	0
Renterisico op vaste schuld	0	0	0
Stand van de vaste schuld per 31 december	0	0	0
Ministerieel vastgesteld %	20%	20%	20%
Renterisiconorm (minimum € 2.500)	2.500	2.500	2.500
Renterisiconorm	2.500	2.500	2.500
Renterisico op vaste schuld	0	0	0
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	**2.500**	**2.500**	**2.500**

(bedragen x € 1.000)

2.2.4. Bedrijfsvoering

Westrom kent de divisie Bedrijven, de divisie Arbeidsontwikkeling bestaande uit de drie teams Re-integratie, Werkontwikkeling en Diagnose en de ondersteunende stafdiensten Sociale Zaken, Financiën & Informatievoorziening en Facilitaire Zaken.

De divisie Bedrijven biedt een (beschutte) werkplek aan diegenen die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen functioneren. De werkzaamheden binnen deze divisie zijn zeer uiteenlopend en bestrijken assemblage, verpakking, montage, bewerking, textielverzorging en werken op locatie.

Van de divisie Arbeidsontwikkeling beoordeelt en ondersteunt team Diagnose de instroom.
Team Re-integratie verzorgt in het kader van de Wsw de begeleiding van begeleid werkers, individueel gedetacheerden en groepsdetacheringen; het team voert in het kader van de Participatiewet tevens diverse arbeidsontwikkeltrajecten uit. Zij faciliteren het arbeidsmarktfit maken of houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De stafdiensten houden zich onder anderen bezig met personeelsbeleid, financiën, informatievoorziening en faciliteiten. Zij ondersteunen daarmee de organisatie bij de uitvoering van de kerntaken.

2.2.5. Verbonden partijen

Stichtingen
Aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom zijn twee stichtingen gelieerd. Het dagelijks bestuur van Westrom vormt het bestuur; de algemeen directeur van Westrom voert de directie.

- De Stichting Bevordering Werkgelegenheid, Roermond

Deze in 1990 opgerichte stichting is in het leven geroepen om private en publieke middelen gescheiden te houden. Via deze stichting kan (tijdelijk) personeel op basis van het Burgerlijk Wetboek worden aangetrokken. Daarnaast kan deze stichting projecten ondersteunen die de werkgelegenheid bij Westrom kunnen bevorderen.

Stichting Bevordering Werkgelegenheid			
		ultimo 2021	**ultimo 2020**
Eigen vermogen		€ 107.081	€ 107.081
Vreemd vermogen		€ 212.630	€ 200.996
Resultaat 2021	€ 0		

- De Stichting Baanmobiel, Roermond

Deze in 1997 opgerichte stichting is in 2001 aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom gelieerd. De stichting vervult louter de rol van formeel werkgever voor de PW-ers die na 18 juni 2017 een arbeids-overeenkomst hebben gekregen.

Stichting Baanmobiel			
		ultimo 2021	**ultimo 2020**
Eigen vermogen		€ 4.474	€ 4.474
Vreemd vermogen		€ 0	€ 0
Resultaat 2021	€ 0		

Besloten Vennootschappen
De Gemeenschappelijke Regeling Westrom is 100% aandeelhouder van Westrom Holding BV; Westrom Groen BV is een 100% dochtermaatschappij van Westrom Holding BV.

- Westrom Holding BV, Roermond

Met instemming van de raden van de deelnemende gemeenten en onder goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de Gemeenschappelijke Regeling Westrom op 24 juni 2010 de besloten vennootschap Westrom Holding opgericht.

Westrom Holding BV			
		ultimo 2021	**ultimo 2020**
Eigen vermogen		volgt	€ 9.863
Vreemd vermogen		volgt	€ 930.714
Resultaat 2021	volgt		

- Westrom Groen BV, Roermond

Op 9 december 2013 is de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereerden zij als VOF onder de naam Risse-Westrom Groen, tegenwoordig Prio Verve Groen.

In onderling overleg hebben de vennoten besloten om Prio Verve Groen met ingang van 31 december 2018 te ontbinden.

Om de gemeenten de tijd te geven de eigen groenactiviteit voor de toekomst te organiseren, is Westrom vanaf 2019 (tijdelijk) verder gegaan met uitvoering van de groenactiviteit onder de naamstelling “Westrom Groen BV”. Vanaf 2020 hebben de gemeenten Leudal en Roerdalen de groen-activiteit zelf georganiseerd. De gemeente Roermond heeft in 2021 nog gebruik gemaakt van “Westrom Groen BV”. Vanaf 2022 zijn de groen-activiteiten van de gemeente Roermond georganiseerd in Groen & Doen Roermond BV.

Eind 2019 is met de gemeente Roermond de afspraak gemaakt dat de groenactiviteit maximaal één jaar langer (dus t/m het jaar 2021) via Westrom Groen BV kan verlopen. De randvoorwaarden daarbij zijn dat evt. verliezen in Westrom Groen BV in het jaar 2021 volledig gedragen worden door de gemeente Roermond en dat vanaf 2021 ook voor Roermond -conform planning- de hogere detacheringsvergoeding voor de gedetacheerde medewerkers geldt.

Westrom Groen BV			
		ultimo 2021	**ultimo 2020**
Eigen vermogen		volgt	-€ 649.495
Vreemd vermogen		volgt	€ 1.825.166
Resultaat 2021	volgt		

3. Financiële begroting

3.1 Baten en lasten

3.1.1. Overzicht baten en lasten

	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Toegevoegde waarde	8.348.328	8.738.000	9.025.000
Loonkosten regulier	-5.235.520	-5.159.000	-5.096.000
Overige kosten	-4.111.131	-4.283.000	-4.391.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-468.322**	**-174.000**	**68.000**
Loonkosten Wsw	-23.372.956	-22.546.000	-21.521.000
Subsidies Wsw	21.034.472	20.614.000	20.238.000
Subsidieresultaat Wsw	**-2.338.484**	**-1.932.000**	**-1.283.000**
Kosten Begeleid Werken	-341.659	-348.000	-378.000
Subsidies Wsw	755.759	775.000	841.000
Resultaat Begeleid Werken	**414.100**	**427.000**	**463.000**
Loonkosten PW	-887.306	-844.000	-749.000
Loonkostensubsidie PW	282.790	328.000	257.000
Begeleidingsvergoeding PW		304.000	283.000
Subtotaal PW	**-604.516**	**-212.000**	**-209.000**
Loonkosten BuW	-871.278	-717.000	-1.065.000
Loonkostensubsidie BuW	551.144	468.000	674.000
Begeleidingsvergoeding BuW	309.601	323.000	431.000
Subtotaal BuW	**-10.533**	**74.000**	**40.000**
Overige baten en lasten	1.945	-606.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	3.550.001	2.450.000	1.050.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**544.190**	**27.000**	**29.000**
Kosten van overhead	9.110.000	9.092.000	8.626.000

3.2 Grondslagen

Onderstaande uitgangspunten waarop de begroting is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

- De realisatie van circa 668 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 26 fte's Begeleid Werken;
- Uitbesteding re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2021;
- Uitbesteding te plaatsen beschut werk door gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet;
- Ten behoeve van prognose prijspeil 2023, hanteren we een indexering 2,16% voor prijspeil 2022 en 2,5% voor prijspeil 2023 op de loonkosten Wsw ten opzichte van 2021, waarbij het personeelsverloop gerelateerd wordt aan pensioen en 2% extra uitstroom;
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2021 (exclusief de eenmalige coronagelden) eveneens geïndexeerd met resp. 2,16 % en 2,50%;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 1,05 miljoen ter dekking van het exploitatietekort;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een indexering van de reguliere loonkosten met jaarlijks 2,0% ten opzichte van 2021;
- Toepassing van de regeling van het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het loonkostenvoordeel (LKV);

3.3 Toelichting baten en lasten

Toegevoegde waarde
Onder de toegevoegde waarde zijn de opbrengsten geraamd van de operationele activiteiten van Westrom, verminderd met de direct aan deze opbrengsten toe te rekenen kosten. Deze activiteiten bestaan uit industriële werkzaamheden in de divisie Bedrijven, detacheringen via de divisie Arbeidsontwikkeling in het reguliere bedrijfsleven en re-integratietrajecten in het kader van de Participatiewet.

Subsidies
De subsidies bestaan uit de door de gemeenten doorbetaalde Rijkssubsidie Wsw, de loonkostensubsidies op de PW'ers en BuW'ers en de begeleidingsvergoedingen BuW en PW.

Gemeentelijke bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage Wsw wordt binnen Westrom uitgesplitst naar gemeentelijke bijdrage voor de infrastructuur (€ 530.000) en een gemeentelijke bijdrage overig ter dekking van het exploitatietekort van de pijler Wsw.

Loonkosten
De loonkosten bestaan uit de loonkosten voor de Wsw-, PW- en Buw-medewerkers en de reguliere medewerkers die werkzaam zijn bij Westrom. De loonkosten van de doelgroep-medewerkers (Wsw / PW / BuW) zijn – indien van toepassing - gecorrigeerd voor de verwachte korting Lagere Inkomens Voordeel (LIV). Bij de doelgroep PW en BuW wordt rekening gehouden met het terug te ontvangen ziekengeld op basis van de ervaringscijfers van het afgelopen jaar.

Overige kosten
De overige kosten worden gevormd door de kosten voor de infrastructuur en diverse kosten.

3.4 Financiële positie

3.4.1. EMU-saldo

Het exploitatiesaldo (i.e. het saldo van de rekening van baten en lasten) waar decentrale overheden mee werken is een saldo in “baten-lasten” termen. Voor het EMU-saldo zijn echter alleen de transacties met derden relevant.
Om het EMU-saldo vanuit het exploitatiesaldo van gemeenten te berekenen moeten correcties worden doorgevoerd.
Enerzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor lasten en baten die geen transacties met derden betreffen, zoals afschrijvingen en dotaties aan de voorzieningen. Dit zijn immers lasten die niet tot daadwerkelijke uitgaven leiden. Deze worden dus verwijderd. Anderzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor transacties met derden die niet in de exploitatie zijn opgenomen, zoals investeringen in de (im-)materiële vaste activa die direct op de balans worden geactiveerd en/of mutaties in de voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. Deze worden toegevoegd.

	Jaarrekening 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	544.190	27.000	29.000
Mutatie (im)materiële vaste activa	223.396	-52.000	-20.000
Mutatie voorzieningen	995.432	506.000	0
Mutatie voorraden	23.671	-13.775	0
EMU-saldo	**1.292.555**	**598.775**	**49.000**

EMU-norm
Volgens het Groei- en Stabiliteitspact voor euro-voerende landen mag het tekort van de overheid niet boven 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld van de overheid niet boven 60% van het bbp uitkomen. Is dit wel het geval dan moet de overheid inspanningen verrichten om tekort en/of schuld te verlagen.

Het EMU-saldo van de vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden voor het verslagjaar 2022 geraamd op -/- € 6,6 miljard euro (-/- 0,8% van het bbp).
Het saldo overschrijdt de macronorm van – 0,4% van het bbp, die afgesproken is tussen het Rijk en de decentrale overheden.
De raming van het EMU-saldo van -/- 6,6 miljard euro voor het verslagjaar 2022 is een verslechtering ten opzichte van die uit de EMU-enquête 2021 voor het verslagjaar 2022, die -/- 3,9 miljard euro bedroeg.
Zolang het EMU-saldo > € 0 is, is Westrom GR geen onderdeel van het landelijk tekort.

3.4.2. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens de voorschriften van het BBV dient aandacht besteed te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In dit kader volgt hier een opsomming van de niet uit de balans blijkende jaarlijkse verplichtingen voor wat betreft vakantiegeld en vakantiedagen. Voor het niet-gesubsidieerd personeel geldt dat vanaf 2017 geen vakantiegeld verplichtingen meer ontstaan doordat opbouw en uitkering plaatsvinden in hetzelfde boekjaar.

Wsw-medewerkers. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2021**	**Prognose 2022**	**Prognose 2023**
Vakantiegeld	903.825	878.000	850.000
Vakantiedagen	591.000	574.000	556.000
Totaal	1.494.825	1.452.000	1.406.000

Niet-gesubsidieerd personeel. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2021**	**Prognose 2022**	**Prognose 2023**
Vakantiedagen	225.000	217.000	215.000
Totaal	225.000	217.000	215.000

3.4.3. Verloop Vaste activa

Boekwaarde per 31 december 2021		€	681.720
Prognose Investeringen 2022		€	100.000
Prognose Afschrijvingen 2022	-/-	€	152.000
Boekwaarde per 31 december 2022		€	629.720
Prognose Investeringen 2023		€	100.000
Prognose Afschrijvingen 2023	-/-	€	120.000
Boekwaarde per 31 december 2023		**€**	**609.720**

3.4.4. Verloop Financiering

Stand per 31 december 2021		€	0
Aflossing 2022	-/-	€	0
Stand per 31 december 2022		€	0
Aflossing 2023	-/-	€	0
Stand per 31 december 2023		**€**	**0**

3.4.5. Ontwikkeling eigen vermogen

Algemene reserve

Deze reserve is opgebouwd ter dekking van het benodigde weerstandsvermogen.

Stand per 31 december 2021	€	1.100.000
2022:	€	0
Stand per 31 december 2022	€	1.100.000
2023:	€	0
Stand per 31 december 2023	**€**	**1.100.000**

Egalisatiefonds

Dit fonds wordt (tot aan het maximum) opgebouwd door de gerealiseerde exploitatieresultaten.

Stand per 31 december 2021	€	1.636.383
2022: Resultaat 2021	€	544.190
Stand per 31 december 2022	€	2.180.573
2023: Resultaat 2022	€	27.000
Stand per 31 december 2023	**€**	**2.207.573**

Bestemmingsreserve personele verplichtingen

Deze reserve is in het verleden gevormd voor de verplichtingen ten aanzien van het vakantiegeld en de vakantiedagen van het niet-gesubsidieerd personeel. M.i.v. 2017 (vanwege invoering IKB) is deze reserve bestemd voor de vakantiedagen van het niet gesubsidieerd personeel.

Stand per 31 december 2021	€	420.000
2022:	€	0
Stand per 31 december 2022	€	420.000
2023:	€	0
Stand per 31 december 2023	**€**	**420.000**

Bestemmingsreserve corona

Deze reserve is gevormd voor de opvang van eventuele negatieve financiële effecten ten gevolge van de pandemie COVID-19. Jaarlijks beoordelen we of deze reserve is ingezet, moet blijven bestaan of kan vrijvallen. Uiteraard is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de pandemie.

Stand per 31 december 2021	€	450.000
2022:	€	0
Stand per 31 december 2022	€	450.000
2023:	€	0
Stand per 31 december 2023	**€**	**450.000**

Samenvattend ziet het verloop van het eigen vermogen er als volgt uit:

	Jaarrekening 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Algemene reserve	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Egalisatiefondsreserve	1.636.383	2.180.573	2.207.573
Bestemmingsreserves	870.000	870.000	870.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	544.190	27.000	29.000
Totaal	**4.150.573**	**4.177.573**	**4.206.573**

3.5 Meerjarenraming

3.5.1. Meerjarenraming Programmarekening

	Begroting 2023	2024	2025	2026
Toegevoegde waarde	9.025.000	8.841.000	8.541.000	8.227.000
Loonkosten regulier	-5.096.000	-5.056.000	-5.143.000	-5.245.000
Overige kosten	-4.391.000	-4.425.000	-4.436.000	-4.436.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**68.000**	**-110.000**	**-508.000**	**-924.000**
Loonkosten Wsw	-21.521.000	-20.301.000	-18.759.000	-17.129.000
Subsidies Wsw	20.238.000	19.350.000	18.161.000	16.933.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.283.000**	**-951.000**	**-598.000**	**-196.000**
Kosten Begeleid Werken	-378.000	-384.000	-389.000	-396.000
Subsidies Wsw	841.000	854.000	865.000	881.000
Resultaat Begeleid Werken	**463.000**	**470.000**	**476.000**	**485.000**
Loonkosten PW	-749.000	-760.000	-772.000	-783.000
Loonkostensubsidie PW	257.000	261.000	265.000	269.000
Begeleidingsvergoeding PW	283.000	283.000	283.000	283.000
Subtotaal PW	**-209.000**	**-216.000**	**-224.000**	**-231.000**
Loonkosten BuW	-1.065.000	-1.081.000	-1.098.000	-1.114.000
Loonkostensubsidie BuW	674.000	684.000	695.000	705.000
Begeleidingsvergoeding BuW	431.000	431.000	431.000	431.000
Subtotaal BuW	**40.000**	**34.000**	**28.000**	**22.000**
Overige baten en lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000	900.000	950.000	975.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**29.000**	**27.000**	**24.000**	**31.000**
Kosten van overhead	8.626.000	8.586.000	8.673.000	8.775.000

3.5.2. Toelichting

Op basis van de op dit moment bekend zijnde informatie is een meerjarenraming voor de jaren 2023 tot en met 2026 opgesteld. Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met een uitstroom Wsw op basis van pensioen en 2% extra. Voor de jaren 2023 en volgende is het niveau PW en BuW constant gehouden (basis = niveau Januari 2022), omdat de daadwerkelijke instroomcijfers niet bekend zijn.

3.5.3 Eigen vermogen

	Prognose 2023	2024	2025	2026
Stand per primo	4.177.573	4.206.573	4.233.573	4.257.573
Mutaties reserves				
Resultaat	29.000	27.000	24.000	31.000
Stand per ultimo	**4.206.573**	**4.233.573**	**4.257.573**	**4.288.573**

3.5.4 EMU-saldo

	Prognose 2023	2024	2025	2026
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	29.000	27.000	24.000	31.000
Mutatie (im)materiële vaste activa	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Mutatie voorzieningen	0	0	0	0
Mutatie voorraden	0	0	0	0
EMU-saldo	**49.000**	**47.000**	**44.000**	**51.000**

4 Bijlagen

4.1 Gemeentelijke tabellen

De volgende tabellen geven inzichten, onderverdeeld naar gemeenten.

4.1.1. Totale gemeentelijke bijdrage per gemeente

	2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	261.582	235.242	242.522	244.862
Leudal	244.087	229.149	236.979	240.152
Maasgouw	186.548	165.674	171.448	176.202
Roerdalen	186.081	168.897	173.796	174.919
Roermond	701.701	631.038	655.254	668.865
Totaal	**1.580.000**	**1.430.000**	**1.480.000**	**1.505.000**

Met ingang van 2019 wordt het aandeel gemeentelijke bijdrage huisvesting à € 530.000 verdeeld conform een vaste verdeelsleutel (inwoners per gemeente peildatum 1-1-2017 = eind 2016).
De resterende gemeentelijk bijdrage wordt verdeeld naar rato van de loonsom Wsw-ers van het voorbije jaar.

4.1.2. Prognose FTE Wsw inclusief Begeleid Werken per gemeente

	2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	97,2	91,8	84,2	75,8
Leudal	87,7	83,6	78,2	73,1
Maasgouw	67,1	64,0	60,7	58,5
Roerdalen	80,0	75,2	69,3	63,2
Roermond	321,5	302,4	281,1	256,6
Totaal	**653,5**	**617,0**	**573,5**	**527,1**

4.1.3. Bijdrage ten behoeve van financiering Wsw uit participatiebudget per gemeente

	2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	3.145.631	3.036.357	2.753.930	2.593.182
Leudal	2.770.069	2.691.211	2.529.998	2.375.045
Maasgouw	2.258.855	2.154.910	2.091.017	2.054.345
Roerdalen	2.494.188	2.352.384	2.200.670	2.090.726
Roermond	10.410.399	9.968.728	9.450.755	8.700.491
Totaal	**21.079.142**	**20.203.591**	**19.026.369**	**17.813.788**

De Rijkssubsidie Wsw is - met als basis Septembercirculaire 2021 - naar prijspeil 2023 gebracht.

4.1.4. Subsidiesaldo Wsw per deelnemende gemeente.

Subsidiesaldo Wsw resultaten per gemeente gebaseerd op de begrote loonkosten en de te ontvangen geprognotiseerde Rijkssubsidie.

	Loonkosten Wsw 2023	Subsidie Wsw arbeidsovereen-komsten 2023	Subsidie Wsw Begeleid Werken 2023	Subsidie Wsw 2023	Subsidiesaldo Wsw arbeidsovereen-komsten 2023
Echt-Susteren	3.247.173	3.001.088	134.795	3.135.883	-246.085
Leudal	2.796.545	2.632.532	196.133	2.828.665	-164.013
Maasgouw	2.185.353	2.086.738	77.159	2.163.897	-98.614
Roerdalen	2.492.623	2.373.374	207.776	2.581.150	-119.249
Roermond	10.799.261	10.144.478	225.068	10.369.546	-654.783
Totaal	**21.520.956**	**20.238.211**	**840.931**	**21.079.142**	**-1.282.745**

4.1.5. Onderbouwing krimpvoorziening per deelnemende gemeente.

	Basis = Primaire Begroting 2022		Basis = Primaire Begroting 2023			
	Prognose Gem WSW FTE's 2021	Prognose Gem WSW FTE's 2022	Prognose Gem WSW FTE's 2023	Prognose Gem WSW FTE's 2024	Prognose Gem WSW FTE's 2025	Prognose Gem WSW FTE's 2026
Echt-Susteren	113,7	102,6	97,2	91,8	84,2	75,8
Leudal	94,0	88,7	87,7	83,6	78,2	73,1
Maasgouw	77,6	74,0	67,1	64,0	60,7	58,5
Roerdalen	88,4	84,2	80,0	75,2	69,3	63,2
Roermond	365,9	339,4	321,5	302,4	281,1	256,6
Totaal	**739,6**	**689,0**	**653,5**	**617,0**	**573,5**	**527,1**
Delta t.o.v. jaar ervoor		***-50,6***	***-35,5***	***-36,5***	***-43,6***	***-46,3***
Prognose Krimpvoorziening		**506.000**				

In BJ2020 is € 651.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening.
In BJ2021 is € 558.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening (o.b.v. gerealiseerde krimp gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2021 versus BJ2020). Daarnaast is in BJ2021 een bedrag van € 437.432 gedoteerd aan de krimpvoorziening (= besluit resultaatsbestemming BJ2020 medio BJ2021)
Totaal saldo krimpvoorziening ultimo BJ2021 = € 1.646.432

Conform het bestuursbesluit op 10 juni 2021, wordt de dotatie aan de krimpvoorziening voorlopig stilgelegd met ingang van begroting 2023. Dus in BJ2022 wordt voor nu voor de laatste keer gedoteerd aan de krimpvoorziening. Op basis van de geprognotiseerde krimp bedraagt deze dotatie ca. € 506.000. Eind BJ2022 is de definitieve gerealiseerde krimp van het gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2022 versus BJ2021 en de hoogte van de dotatie definitief bekend.

4.1.6. Overzicht van toegerekende baten en lasten per pijler[3].

	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.759.000	486.000	599.000	1.171.000	9.015.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.556.000	-123.000	-116.000	-36.000	-1.831.000
Totaal doorbelastingen	-5.304.000	-420.000	-213.000	-1.179.000	-7.116.000
Resultaat na doorbelastingen	**-101.000**	**-57.000**	**270.000**	**-44.000**	**68.000**
Loonkosten Wsw	-21.521.000				-21.521.000
Subsidies Wsw	20.238.000				20.238.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.283.000**				**-1.283.000**
Kosten Begeleid Werken	-378.000				-378.000
Subsidies Wsw	841.000				841.000
Resultaat Begeleid Werken	**463.000**				**463.000**
Loonkosten PW			-749.000		-749.000
Loonkostensubsidie PW			257.000		257.000
Begeleidingsvergoeding PW			283.000		283.000
Subtotaal PW			**-209.000**		**-209.000**
Loonkosten BuW		-1.065.000			-1.065.000
Loonkostensubsidie BuW		674.000			674.000
Begeleidingsvergoeding BuW		431.000			431.000
Subtotaal BuW		**40.000**			**40.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000				1.050.000
Resultaat	**29.000**	**-17.000**	**61.000**	**-44.000**	**29.000**

[3] Volledigheidshalve: De toewijzing van de toegevoegde waarde aan de pijlers is in tabel 4.1.5 in totaal € 9.015.000. Dit wijkt € 10.000 af van de Toegevoegde Waarde in PB2023. De reden is dat deze omzet gebudgetteerd is onder Staf DBR en dientengevolge via de verdeelsystematiek verdisconteerd is in de post doorbelastingen.

4.1.7. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld.

Taakveld	Benaming	Lasten 2023	Baten 2023
0.4	Overhead	-8.626.000	0
0.7	Algemene uitkering	0	24.304.000
0.10	Mutaties reserves	0	0
6.4	Begeleide participatie	-23.370.000	7.430.000
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.965.000	2.256.000
	Totalen	**-33.961.000**	**33.990.000**
	Saldo		*29.000*

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel
Lasten programma	-25.335.000	0	-25.335.000	-24.169.000	0	-24.169.000	-22.650.000	0	-22.650.000	-21.031.000	0	-21.031.000
Totaal lasten programma's	-25.335.000	0	-25.335.000	-24.169.000	0	-24.169.000	-22.650.000	0	-22.650.000	-21.031.000	0	-21.031.000
Baten programma	10.400.000	0	10.400.000	10.203.000	0	10.203.000	9.881.000	0	9.881.000	9.544.000	0	9.544.000
Totaal baten programma's	10.400.000	0	10.400.000	10.203.000	0	10.203.000	9.881.000	0	9.881.000	9.544.000	0	9.544.000
Saldo van baten en lasten programma's	**-14.935.000**	**0**	**-14.935.000**	**-13.966.000**	**0**	**-13.966.000**	**-12.769.000**	**0**	**-12.769.000**	**-11.487.000**	**0**	**-11.487.000**
Lasten algemeen dekkingsmiddel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten overhead	-8.626.000	0	-8.626.000	-8.586.000	0	-8.586.000	-8.673.000	0	-8.673.000	-8.775.000	0	-8.775.000
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten diverse	-8.626.000	0	-8.626.000	-8.586.000	0	-8.586.000	-8.673.000	0	-8.673.000	-8.775.000	0	-8.775.000
Baten algemeen dekkingsmiddel	23.590.000	0	23.590.000	22.579.000	0	22.579.000	21.466.000	0	21.466.000	20.293.000	0	20.293.000
Baten overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	23.590.000	0	23.590.000	22.579.000	0	22.579.000	21.466.000	0	21.466.000	20.293.000	0	20.293.000
Saldo van diverse	**14.964.000**	**0**	**14.964.000**	**13.993.000**	**0**	**13.993.000**	**12.793.000**	**0**	**12.793.000**	**11.518.000**	**0**	**11.518.000**
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	**29.000**	**0**	**29.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**31.000**	**0**	**31.000**
Stortingen in reserves	0			0			0			0		
Onttrekkingen aan reserves	0			0			0			0		
Geraamd resultaat	**29.000**	**0**	**29.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**31.000**	**0**	**31.000**
Totaal structurele lasten			-33.961.000			-32.755.000			-31.323.000			-29.806.000
Totaal structurele baten			33.990.000			32.782.000			31.347.000			29.837.000
Structurele baten - structurele lasten	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**31.000**

4.2. Overig

Overzicht gebruikte afkortingen

BBV	-	Besluit Begroting en Verantwoording
BuW	-	Beschut werk
Fte	-	Fulltime equivalent
PW	-	Participatiewet
RC	-	Rekening Courant
Wsw	-	Wet sociale werkvoorziening

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2022/G028	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Conceptbegroting 2023 GR Westrom	7-4-2022	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 7 april 2022 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom de bijgevoegde conceptbegroting 2023 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 2 juni 2022, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en op 22 juni 2022 ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur .

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2023 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

bijlage(n): - Aanbiedingsbrief, gedateerd 7 april 2022, conceptbegroting 2023 GR Westrom
- Conceptbegroting 2023 GR Westrom

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Raadsinformatiebrief

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z22-028503	Z22-028503	W. Top
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Zienswijze begroting GR Westrom 2023	26 april 2022	0475-538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

De GR Westrom heeft aan u de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 gestuurd. U bent in de gelegenheid op de conceptbegroting 2023 een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom.

Wij adviseren u om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van 2023 GR Westrom en daarin de onderstaande opmerkingen te verwerken:

De raad constateert dat Westrom een sluitende concept-begroting 2023 (inclusief meerjaren-doorkijk tot en met 2026) voor zienswijze voorlegt. De gemeentelijke bijdragen maken de begroting sluitend.

Het verloop van de gemeentelijke bijdragen laat voor de komende jaren een dalende trend zien ten opzichte van voorgaande begrotingsjaren. De raad vindt dit positief. Daar staat wel tegenover dat het operationeel resultaat de komende jaren in versneld tempo onder druk komt te staan en dat baart zorgen.In de nabije toekomst zijn effecten van de coronapandemie en de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne op humanitair en financieel-economisch gebied zichtbaar. De stijgende inflatie heeft mogelijk invloed op de bedrijfskosten en loonkosten.

Westrom heeft met deze factoren wel rekening gehouden bij de bepaling van de weerstandscapaciteit en risico's , maar dit heeft nog geen financiële doorvertaling gekregen in de voorgelegde begroting.

De raad wil aangeven dat het risico groot is ,dat hierdoor het operationeel resultaat zoals nu opgenomen in de (meerjaren-) begroting onzekerder wordt. Dit kan van negatieve invloed zijn op het exploitatieresultaat van Westrom en de benodigde gemeentelijke bijdragen.

De raad vraagt om alertheid en voorzichtigheid ten aanzien van de (toekomstige) bedrijfsvoering.

De raad heeft vorig jaar in haar zienswijze over de begroting 2022 e.v. aangegeven dat het goed is dat wordt geanticipeerd op een eventuele afschaling van personeel en infrastructuur. Daarmee kan begrotingstechnisch een krimpvoorziening worden ingericht. Dit hangt samen met de besluitvorming van de doorontwikkeling participatiewet

De inrichting en concrete afspraken over de inzet van de krimpvoorziening dient te worden uitgewerkt.

De raad dringt er op aan dat, zodra de besluitvorming over de doorontwikkeling P-wet definitief is, hieraan voortvarend en concreet gestalte wordt gegeven. De uitkomst van de besluitvorming over de doorontwikkeling P-wet kan immers leiden tot een versneld krimpscenario voor Westrom met bijkomende financiële en organisatorische gevolgen. De vorig jaar door Westrom - in het verlengde hiervan - aangekondigde nieuw op te stellen strategienota ziet de raad met belangstelling tegemoet.

Dit in samenhang met een bijbehorend plan van aanpak en financieel meerjarenperspectief ter facilitering van de uiteindelijke krimp c.q. afschaling, waarbij de belangen van de doelgroep steeds goed in beeld dienen te blijven.

Verder merkt de raad op dat het door Westrom in de begroting gehanteerde uitgangspunt dat de uitbesteding van re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2021 blijft, wellicht niet haalbaar is. Dit hangt namelijk nauw samen met de uiteindelijke besluitvorming over de doorontwikkeling van de P-wet en de eventuele gevolgen hiervan voor gemeenten en de Westrom-organisatie.

De raad sluit zijn zienswijze af met de oproep aan Westrom om, indien daar aanleiding toe is, tijdig een begrotingswijziging 2023 voor zienswijze voor te leggen. Dit gegeven de nog niet in de begroting te vertalen onzekerheden als gevolg van corona, de oorlog in Oekraïne en de definitieve besluitvorming over het traject doorontwikkeling P-wet."

Toelichting opzet begroting

Zoals bekend is deze begroting sinds 2020 zo opgezet, dat de bedrijfsvoering transparant is. Om beter inzicht te geven in de financiële resultaten van de verschillende diensten van Westrom, is de begroting onderverdeeld in 4 pijlers.

Deze pijlers zijn als volgt gedefinieerd:
1. WSW (aantallen medewerkers WSW in fte)
2. Beschut (aantallen medewerkers met indicatie beschut in fte)
3. PW-LKS (aantallen PW-medewerkers met LKS met contract bij Westrom in fte)
4. Re-integratie en overige activiteiten in het kader van de P-wet (trajecten e.d.)

De insteek is dat de pijlers 2, 3 en 4 kostendekkend moeten worden georganiseerd. De gemeentelijke bijdrage ziet dan alleen op de pijler WSW, waarvoor rijksmiddelen worden ontvangen door de gemeenten. Dit heeft als gevolg dat de detacheringsvergoedingen voor medewerkers vanuit de pijlers 2, 3 en 4 kostendekkend moeten zijn. Deze zijn verhoogd, omdat dit in het verleden niet het geval was. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente voor trajecten en detacheringen, die zij inkoopt bij de Westrom, een hoger bedrag moet betalen. Maar dat geldt evenzeer voor commerciële partijen die diensten inkopen bij de Westrom.
Het belangrijkste is dat deze aanpassingen een positief effect hebben op de vaste gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar lager.

Toelichting Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 544.190 ten opzichte van een begroot resultaat van € 30.000. Ondanks het feit dat de toegevoegde waarde van de doelgroep-medewerkers achterblijft wordt dit enerzijds vrijwel geheel gecompenseerd door lagere operationele kosten zoals reis- en opleidingskosten en anderzijds door een hogere Rijkssubsidie. Daarnaast zorgt de incidentele coronacompensatie in 2021 voor een fors positief resultaat.

Westrom stelt voor het gerealiseerde resultaat van 2021, conform de richtlijnen, toe te voegen aan de algemene reserve en het egalisatiefonds van Westrom, tenzij het maximum wordt bereikt. Medio mei 2022 wordt een resultaatbestemmingsbesluit voorgelegd aan het algemeen bestuur. Besluitvorming hierover vindt plaats op 22 juni 2022.

Meerjarenbegroting 2023-2026
De meerjarenbegroting is de financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, PW, re-integratie en beschut werk. Hieronder een korte uitleg over de begroting.

Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat daalt onder andere vanwege de effecten van een krimpende doelgroep. Lagere instroom, hogere uitstroom, vergijzing van de populatie. Kortom de toegevoegde waarde staat onder druk. Dit zorgt voor een daling van het operationeel resultaat.

Subsidieresultaat
Het subsidiebedrag per standaardeenheid ontwikkelt zich de komende jaren gunstig. Dit heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat van Westrom.

Begeleidingsvergoeding PW en BuW
Begeleidingsvergoedingen zijn bedoeld ter dekking van de begeleidingskosten en overheadkosten van de pijlers PW en BuW. Tegenover deze begeleidingsvergoedingen staat een daling van de gemeentelijke bijdrage.

Voorziening krimp
Gelet op de hoogte van de krimpvoorziening eind 2021 en de geplande storting in het boekjaar 2022, heeft het bestuur besloten om in de begroting 2023 *niet* te storten in deze voorziening. Of en in welke mate Westrom de opgebouwde krimpvoorziening nodig heeft voor het opvangen van krimpkosten, hangt mede af van de besluitvorming doorontwikkeling Participatiewet en de ontwikkeling van de PW-doelgroep.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage wordt voor 2023 met € 700.000 naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 1.580.000. Voor Roerdalen betekent dit een daling van € 80.950 voor 2023 ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage 2023 in de meerjarenbegroting 2022. Hier staat tegenover dat er een hogere begeleidingsvergoeding PW en BuW betaald moet worden.

Desondanks heeft de voorliggende begroting 2023 van Westrom een gunstig effect op de gemeentelijke begroting.

Gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2023

	2023	2024	2025	2026
1641 Echt-Susteren	261.582	235.242	242.522	244.862
1711 Leudal	244.087	229.149	236.979	240.152
1669 Maasgouw	186.548	165.674	171.448	176.202
957 Roerdalen	**186.081**	**168.897**	**173.796**	**174.919**
1640 Roermond	701.703	631.038	655.255	668.865
	1.580.000	**1.430.000**	**1.480.000**	**1.505.000**

Verschil tussen begroting 2023 -/- mjb 2023 uit PB2022 (voordelig effect op gemeentelijke bijdrage)

	2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	108.091	46.242	31.613	31.613
Leudal	87.926	35.103	23.898	23.898
Maasgouw	74.843	35.616	24.174	24.174
Roerdalen	**80.950**	**33.218**	**21.603**	**21.603**
Roermond	348.190	149.821	98.712	98.711
	700.000	**300.000**	**200.000**	**200.000**

Tariefstijging/daling begeleidingsvergoeding BuW & PW

	2023		2024		2025		2026	
	BuW	PW	BuW	PW	BuW	PW	BuW	PW
Echt-Susteren	-9.643	3.073	-9.643	3.073	-9.643	3.073	-9.643	3.073
Leudal	-11.571	4.098	-11.571	4.098	-11.571	4.098	-11.571	4.098
Maasgouw	-11.571	1.024	-11.571	1.024	-11.571	1.024	-11.571	1.024
Roerdalen	**-7.714**	**1.537**	**-7.714**	**1.537**	**-7.714**	**1.537**	**-7.714**	**1.537**
Roermond	-67.500	11.268	-67.500	11.268	-67.500	11.268	-67.500	11.268
	-108.000	**21.000**	**-108.000**	**21.000**	**-108.000**	**21.000**	**-108.000**	**21.000**

Netto effect op begroting 2023 en verder (gemeentelijke bijdrage -/- begeleidingsvergoeding)

	2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	101.521	39.672	25.043	25.043
Leudal	80.452	27.629	16.424	16.424
Maasgouw	64.296	25.069	13.627	13.627
Roerdalen	**74.772**	**27.040**	**15.425**	**15.425**
Roermond	291.958	93.589	42.480	42.480
	613.000	**213.000**	**113.000**	**113.000**

De aangepaste bijdragen worden verwerkt in de programmabegroting 2023 van Roerdalen.
Het resultaat over 2020 bedraagt € 750.964 ten opzichte van een begroot gerealiseerd totaal van € 47.000. Ondanks corona is het operationeel resultaat ten opzichte van 2019 (€ 263.200) verbeterd. De lagere toegevoegde waarde van de doelgroep-medewerkers is opgevangen en gecompenseerd door lagere operationele kosten en de hogere bijdrage Rijkssubsidie Wsw. Het resultaat ad € 750.964 wordt volgens de richtlijnen van de GR Westrom toegevoegd aan de algemene reserve en het egalisatiefonds.
Als de reserve en het fonds op peil zijn, wordt het restant teruggeven aan de gemeenten door middel van verlaging van de eigen bijdrage. Hiertoe wordt in de tweede helft van 2021 een resultaatbestemmingsbesluit aan het algemeen bestuur van de GR Westrom voorgelegd.

Meerjarenbegroting 2022-2025
De meerjarenbegroting is de resultante en financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, Participatiewet, re-integratie en beschut werk.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): Geen
c.c.:

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR Omnibuzz, gedateerd 6 april 2022; • Uitgangspuntennotitie begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en MJP 2024-2026; • Concept begrotingswijziging 2022-1; • Concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026; • Brief aan B&W, gedateerd 6 april 2021, verzoek om inhoudelijk advies.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling



De gemeente Roerdalen participeert in de GR Omnibuzz.
Bij brief van 6 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz de concept begrotingswijziging 2022-1, de concept begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende stukken kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 22 juni 2022, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 6 april 2022, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 19 van de GR Omnibuzz.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde concept begrotingswijziging 2021-1, concept begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

- kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1 van de GR Omnibuzz.

- kennis te nemen van de concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 van de GR Omnibuzz.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Omnibuzz is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de concept begrotingswijziging 2022-1, de concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 is in artikel 19 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur deze bescheiden, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om uiterlijk 22 juni 2022 zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 6 april 2022 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.



Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Omnibuzz over de voorliggende begrotingswijziging 2022-1, de concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

St. Odiliënberg, 20 april 2022

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta



gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2022/06/02/..**

Onderwerp: Concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 20 april 2022,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 19 van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …….. 2022,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

- Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1 van de GR Omnibuzz;
- Kennis te nemen van de concept begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 van de GR Omnibuzz.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2-6-2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

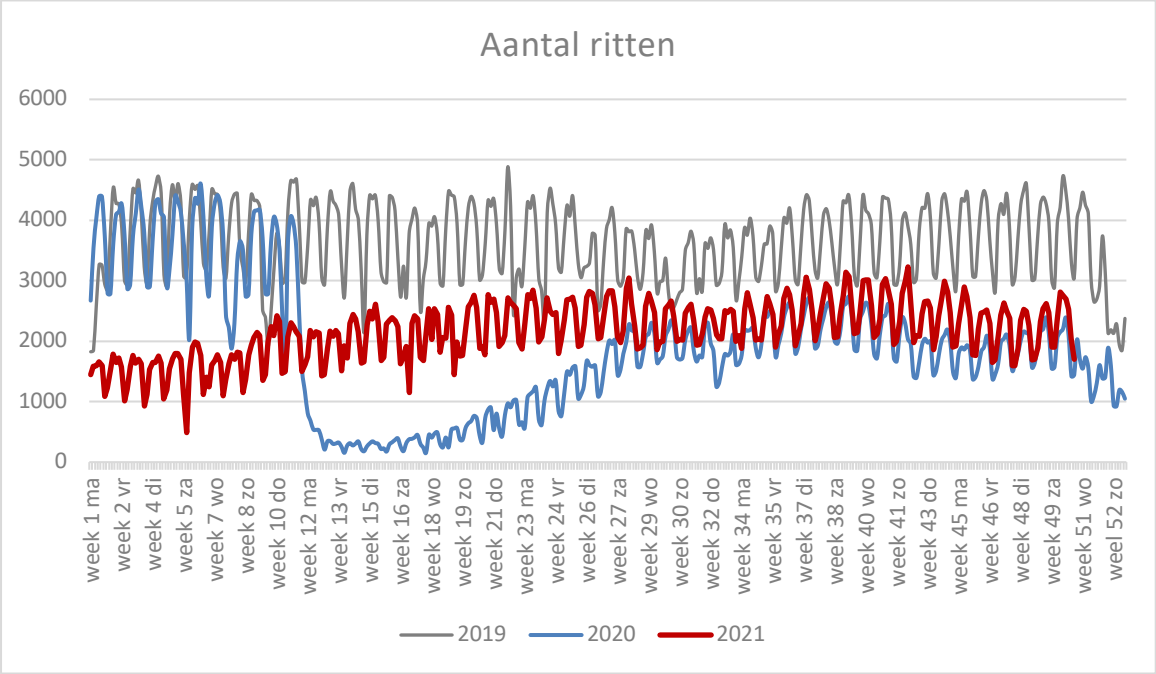
Sittard, 6 april 2022

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

Geachte dames en heren,

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

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



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

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

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

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

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mr. G.M.F. Vreuls	M. Smitsmans-Burhenne
Directeur	Voorzitter

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

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

1 Inleiding

1.1 Doel uitgangspuntennotitie

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

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

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

1.2 Leeswijzer

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

2 Relevante ontwikkelingen

2.1 Impact van COVID-19

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

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

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

2.2 Tekorten aan personeel in de vervoerssector

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

2.3 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

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

2.4 Toename 'kruimelfuncties'

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

2.5 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

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

3 Beleidsmatige uitgangspunten

3.1 Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

3.1.1 Focus op integratie en gebruik voorliggende voorzieningen

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

3.1.2 Optimaliseren Voor Elkaar Pas

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

3.2 Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

3.2.1 Efficiënt Omnibuzz vervoer

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

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

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

3.2.2 Mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer

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

3.2.3 Invulling andere vervoersbehoeften

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

3.3 Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

3.3.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

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

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

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

3.3.2 Aanpassing verdeelsystematiek

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

3.3.3 Digitalisering en compliance

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

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

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

3.3.4 Het applicatielandschap als basis

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

4 Financiële uitgangspunten

4.1 Financiële uitgangspunten begroting 2022-1

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

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

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

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

4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2023

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

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

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

4.3 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026

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

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2022-1





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

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

3. De beleidsbegroting 16

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

4. Financiële begroting 32

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

5. Bijlagen 50

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 50
5.2 Staat van reserves 50

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

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

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


120
omnibuzz
KS-780-V

2

Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

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

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

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

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

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

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

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

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

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

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

2.1.2 Slim vervoer

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

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

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

2.1.4 Regiemodel

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

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

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

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

2.2 Relevante ontwikkelingen

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

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

2.2.2 Vervoersresultaat

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

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

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

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

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

2.2.3 Bonus malus

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

2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

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

2.2.5 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

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

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

2.2.6 Cao

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

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

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

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

2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

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



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

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

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

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

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

2.3.3 Ik wil vervoer

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

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

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

2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

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

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

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

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

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

2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

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

2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

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

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

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

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

2.5.2 Contractbeheer

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

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

2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg

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

2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek

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

2.5.5 Relatiebeheer gemeenten

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

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

2.5.6 Digitalisering en compliance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.7 Bedrijfsvoering

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

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

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

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

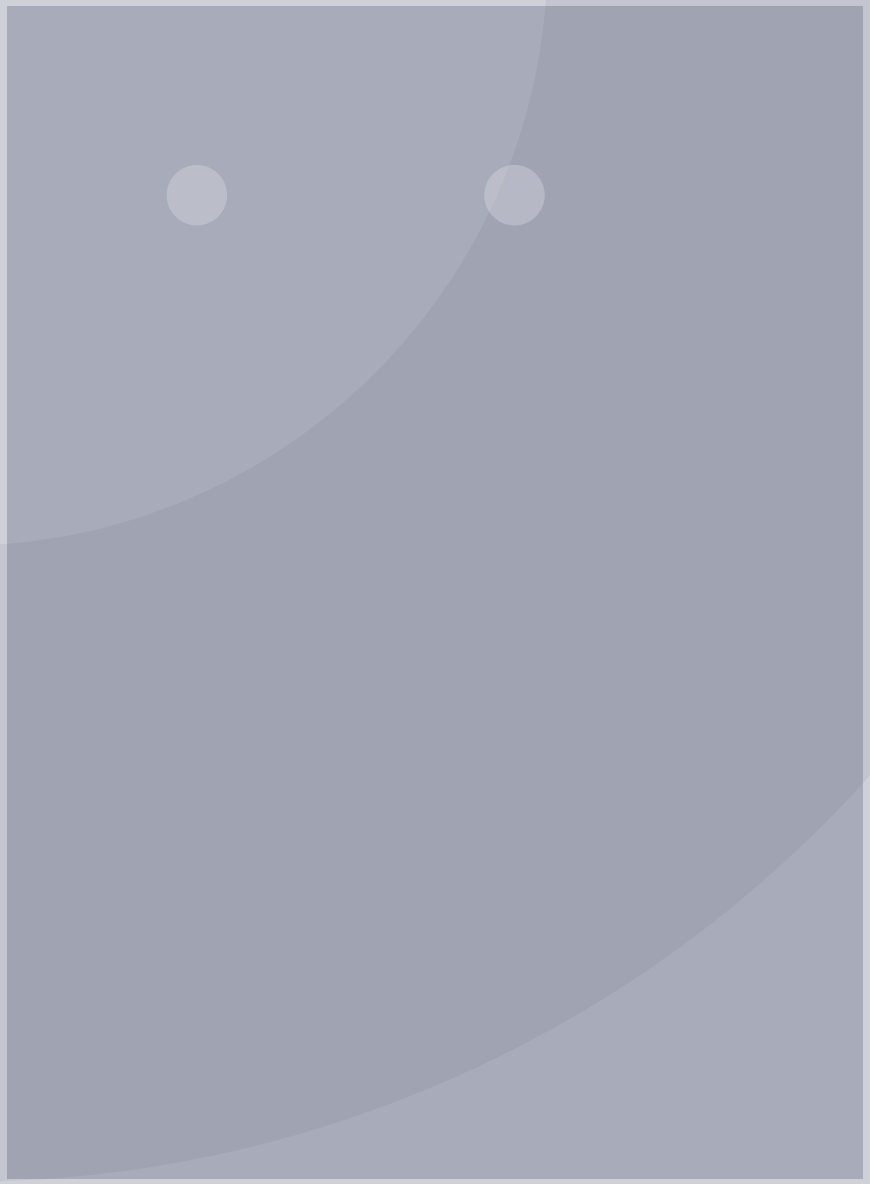
2.5.8 Het applicatielandschap als basis

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

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

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

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



3

De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

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

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

3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?

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

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

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

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

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

Tabel Begroting 2022-1

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4 Beleidsindicatoren

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

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

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

3.1.5 Paragrafen

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.1.6 Weerstandsvermogen en risicomanagement

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

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

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

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

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

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

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

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

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

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

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

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

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

Geprognosticeerde balans 2022-1

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

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

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

Kengetallen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7 Financiering

Treasury

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

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

Kasgeldlimiet

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

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

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

Renterisiconorm

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

Schatkistbankieren

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

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

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

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

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

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

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

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

Economische vooruitzichten

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

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

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

3.1.8 Bedrijfsvoering

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

Kwaliteit en klantgerichtheid

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

Professionaliteit

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

Doelmatigheid

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

Lerende organisatie

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

Good governance

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

Belastingdienst

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

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

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

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

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

Structuur werkorganisatie

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

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

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

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

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

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

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

Afdeling Uitvoering

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

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

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

Afdeling Bedrijfsvoering

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

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

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

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

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

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

Functie	Fte
Projectleider	0,50

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

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

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

4

Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

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

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

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

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

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

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

Beleidsindicatoren

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

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

Overzicht van baten en lasten per taakveld

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

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

4.2 Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

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

Tabel Vervoersvolume 2022-1

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

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

Tabel Vervoerskosten 2022-1

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

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

Tabel Vervoerskorting in verband met NEA-index 2022-1

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

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

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

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

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



Tabel Vervoersresultaat 2022-1

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

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

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

4.2.2 Kosten regie en planning

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

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

Tabel kosten Regie en Planning 2022-1

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

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

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

4.2.3 Bedrijfsvoeringkosten

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

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

Tabel Bedrijfsvoeringkosten 2022-1

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

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

4.2.4 Tabel Eindresultaat

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

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

4.2.5 Eindresultaat IV3

Tabel IV3 - 2022-1

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

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

4.2.6 Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

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

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

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

4.3.1 Analyse vervoersresultaat

Tabel vervoersresultaat

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

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

Deze daling is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

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

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

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

4.3.2 Totaalanalyse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5

Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

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

5.2 Staat van reserves

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

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

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

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

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

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

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

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

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

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

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

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

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000





omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER



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

V1.00 - 202204

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2023

Meerjarenperspectief 2024 - 2026





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

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

3. De beleidsbegroting 16

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

4. Financiële begroting 32

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

5. Bijlagen 62

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 62
5.3 Opbouw algemene reserve 64

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

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

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


omnibuzz

2

Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

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

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

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

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

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

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

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

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

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

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

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

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

2.1.2 Slim vervoer

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

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

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

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

2.1.4 Regiemodel

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

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

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

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

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

2.2 Relevante ontwikkelingen

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

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

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

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

2.2.2 Vervoersresultaat

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Bonus malus

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

2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

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

2.2.5 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

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

2.2.6 Cao

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

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

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

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

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

2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

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

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

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

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

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

2.3.3 Ik wil vervoer

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

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

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

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

2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

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

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

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

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

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

2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

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

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

2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

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

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

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

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

2.5.2 Contractbeheer

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

2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg

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

2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek

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

2.5.5 Relatiebeheer gemeenten

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

2.5.6 Digitalisering en compliance

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

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

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

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

2.5.7 Bedrijfsvoering

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

2.5.8 Het applicatielandschap als basis

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

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


SAMEN
ONDER
EEN DAK
WONEN
omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER
Notenboomlaan

3

De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

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

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

3.1.2 Wat gaan wij hiervoor doen?

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

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

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

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

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

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

Tabel begroting 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4 Beleidsindicatoren

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

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

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

3.2 Paragrafen

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

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

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

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

3.2.2 Risicomanagement

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

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

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

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

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

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

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

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

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

Geprognosticeerde balans 2023

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

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

Kengetallen

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

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

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

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

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

Tabel begrotingsjaar 2023

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

Tabel begrotingsjaar 2024-2026

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

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

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

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

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

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

3.2.3 Financiering

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

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

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

Kasgeldlimiet

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

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

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

Renterisiconorm

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

Schatkistbankieren

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

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

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

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

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

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

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

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

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

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

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

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

3.2.4 Bedrijfsvoering

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

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

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

Kwaliteit en klantgerichtheid

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

Professionaliteit

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

Doelmatigheid

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

Lerende organisatie

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

Good governance

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

Belastingdienst

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

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

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

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

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

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

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

Structuur werkorganisatie
De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

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

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

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

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

De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam van Omnibuzz.

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

Afdeling uitvoering

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

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal.

Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software.

Afdeling bedrijfsvoering

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt 16,04 fte.

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

Staffuncties

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

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht.

Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

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

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



4

Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Aan de begroting 2023 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

Het algemeen bestuur heeft op 8 december 2021 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026:

1. In een normale situatie worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2023 is dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet realistisch. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden.
2. In eerdere begrotingen is er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.
3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2022 (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addenda op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.
4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, de addenda op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2023 wordt bepaald.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz en niet verwerkt in de begrotingen of jaarrekening.
6. De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals bij de beheerskosten en de salariskosten ook plaatsvindt.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie 'Afrekensystematiek' op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

10 De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
11 In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om de afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering te wijzigen. Zodra het bestuurlijke besluitvormingsproces hierover heeft plaatsgevonden, zal dit verwerkt worden in een begrotingswijziging.
13 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026:
14 Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd.
15 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

Er is in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:

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

Beleidsindicatoren

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

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

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

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

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

4.3 Toelichting op de baten en lasten

4.3.1 Vervoerskosten en baten

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

Tabel Vervoersvolume 2023

Gemeente	Zones 1 jan t/m 31 dec 2019	Zones 2023	Opslag	Totaal aantal zones2023 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	49.695	49.695	0%	49.695	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	118.871	0%	118.871	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	32.816	0%	32.816	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	26.054	0%	26.054	174	5.071	226
Brunssum	140.785	140.785	0%	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	117.327	0%	117.327	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	87.370	0%	87.370	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	65.181	0%	65.181	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	56.825	0%	56.825	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	436.406	0%	436.406	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	97.094	0%	97.094	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	292.881	0%	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	214.957	0%	214.957	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	91.368	0%	91.368	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	87.447	0%	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	701.034	0%	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	104.627	0%	104.627	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	37.151	0%	37.151	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	95.568	0%	95.568	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	49.714	0%	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	162.009	0%	162.009	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	31.768	0%	31.768	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	397.219	0%	397.219	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	56.053	0%	56.053	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	37.502	0%	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	80.595	0%	80.595	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	292.181	0%	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	87.616	0%	87.616	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	39.637	0%	39.637	1.225	6.521	549
Weert	93.771	93.771	0%	93.771	1.595	18.271	1.360
Totaal	4.181.522	4.181.522		4.181.522	179.624	1.021.393	46.627

Tabel vervoersresultaat 2023

Gemeente	Zones 2023	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 240.198	€ 3.536	€ 5.568	€ 1.619	€ 250.922
Beekdaelen	€ 574.557	€ 4.443	€ 13.880	€ 2.044	€ 594.925
Beesel	€ 158.614	€ 4.627	€ 5.785	€ 1.080	€ 170.107
Bergen	€ 125.931	€ 211	€ 2.467	€ 552	€ 129.160
Brunssum	€ 680.477	€ 8.854	€ 18.507	€ 3.671	€ 711.510
Echt-Susteren	€ 567.094	€ 4.688	€ 11.411	€ 3.539	€ 586.732
Eijsden-Margraten	€ 422.299	€ 4.258	€ 11.133	€ 2.738	€ 440.427
Gennep	€ 315.049	€ 3.930	€ 9.353	€ 1.341	€ 329.673
Gulpen-Wittem	€ 274.661	€ 4.232	€ 9.874	€ 2.062	€ 290.829
Heerlen	€ 2.109.347	€ 9.640	€ 35.021	€ 13.613	€ 2.167.621
Horst aan de Maas	€ 469.299	€ 5.742	€ 12.249	€ 2.054	€ 489.344
Kerkrade	€ 1.415.626	€ 11.976	€ 29.911	€ 5.757	€ 1.463.270
Landgraaf	€ 1.038.984	€ 9.173	€ 22.489	€ 5.948	€ 1.076.594
Leudal	€ 441.623	€ 1.009	€ 7.176	€ 2.223	€ 452.030
Maasgouw	€ 422.671	€ 1.965	€ 8.574	€ 2.765	€ 435.975
Maastricht	€ 3.388.413	€ 49.406	€ 107.669	€ 17.374	€ 3.562.861
Meerssen	€ 505.709	€ 6.582	€ 15.017	€ 2.450	€ 529.758
Nederweert	€ 179.568	€ 908	€ 1.662	€ 725	€ 182.863
Peel en Maas	€ 461.923	€ 7.434	€ 15.508	€ 2.103	€ 486.968
Roerdalen	€ 240.290	€ 2.410	€ 6.914	€ 696	€ 250.310
Roermond	€ 783.062	€ 1.049	€ 13.697	€ 4.658	€ 802.466
Simpelveld	€ 153.549	€ 1.735	€ 3.249	€ 1.834	€ 160.368
Sittard-Geleen	€ 1.919.938	€ 38.804	€ 50.562	€ 11.006	€ 2.020.310
Stein	€ 270.929	€ 2.456	€ 9.337	€ 1.908	€ 284.630
Vaals	€ 181.264	€ 1.044	€ 4.236	€ 1.632	€ 188.176
Valkenburg aan de Geul	€ 389.552	€ 3.394	€ 8.931	€ 2.623	€ 404.501
Venlo	€ 1.412.242	€ 18.342	€ 34.847	€ 8.451	€ 1.473.883
Venray	€ 423.488	€ 2.254	€ 9.766	€ 2.760	€ 438.268
Voerendaal	€ 191.583	€ 1.483	€ 3.172	€ 1.341	€ 197.580
Weert	€ 453.237	€ 1.931	€ 8.888	€ 3.322	€ 467.379
Totaal	€ 20.211.178	€ 217.516	€ 496.857	€ 113.891	€ 21.039.441

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 die in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Voor een vergelijking tussen het verwachte

vervoersresultaat 2023 en het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43.

4.3.2 Kosten regie en planning

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

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

In 2022 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.



Tabel kosten regie en planning 2023

Gemeente	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 30.149	€ -	€ 30.149
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 65.844	€ -	€ 65.844
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 23.745	€ -	€ 23.745
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 21.229	€ -	€ 21.229
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 55.859	€ -	€ 55.859
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 60.080	€ -	€ 60.080
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 51.586	€ -	€ 51.586
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 34.726	€ -	€ 34.726
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 29.808	€ -	€ 29.808
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 173.675	€ -	€ 173.675
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 65.856	€ -	€ 65.856
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 111.742	€ -	€ 111.742
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 89.356	€ -	€ 89.356
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 60.827	€ -	€ 60.827
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 46.583	€ -	€ 46.583
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 268.883	€ -	€ 268.883
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 43.414	€ -	€ 43.414
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 27.686	€ -	€ 27.686
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 66.489	€ -	€ 66.489
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 31.028	€ -	€ 31.028
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 107.904	€ -	€ 107.904
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 18.865	€ -	€ 18.865
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 189.659	€ -	€ 189.659
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 39.936	€ -	€ 39.936
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 21.759	€ -	€ 21.759
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 32.134	€ -	€ 32.134
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 193.651	€ -	€ 193.651
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 61.504	€ -	€ 61.504
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 21.245	€ -	€ 21.245
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 78.820	€ -	€ 78.820
Totaal	1.110.087	38.406	100,00%	100,00%	100,00%	€ 2.124.045	€ -	€ 2.124.045

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar 'Afdeling uitvoering' op pagina 28. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in 'Tabel vervoersresultaat 2023' op pagina 36.

4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten

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

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

Tabel bedrijfsvoeringkosten 2023

	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 18.666	€ 32.486	€ 192	€ 51.343
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 40.765	€ 70.946	€ 419	€ 112.130
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 14.701	€ 25.585	€ 151	€ 40.438
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 13.143	€ 22.874	€ 135	€ 36.152
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 34.583	€ 60.188	€ 355	€ 95.126
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 37.197	€ 64.735	€ 382	€ 102.314
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 31.938	€ 55.584	€ 328	€ 87.850
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 21.500	€ 37.417	€ 221	€ 59.138
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 18.455	€ 32.118	€ 190	€ 50.763
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 107.525	€ 187.133	€ 1.105	€ 295.763
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 40.773	€ 70.959	€ 419	€ 112.151
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 69.182	€ 120.401	€ 711	€ 190.294
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 55.322	€ 96.280	€ 569	€ 152.171
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 37.659	€ 65.541	€ 387	€ 103.587
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 28.840	€ 50.193	€ 296	€ 79.329
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 166.471	€ 289.719	€ 1.711	€ 457.901
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 26.879	€ 46.778	€ 276	€ 73.933
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 17.141	€ 29.832	€ 176	€ 47.149
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 41.165	€ 71.642	€ 423	€ 113.230
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 19.210	€ 33.433	€ 197	€ 52.840
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 66.806	€ 116.266	€ 687	€ 183.758
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 11.680	€ 20.327	€ 120	€ 32.127
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 117.422	€ 204.356	€ 1.207	€ 322.984
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 24.725	€ 43.031	€ 254	€ 68.011
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 13.472	€ 23.445	€ 138	€ 37.055
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 19.895	€ 34.624	€ 204	€ 54.723
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 119.893	€ 208.657	€ 1.232	€ 329.783
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 38.078	€ 66.270	€ 391	€ 104.740
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 13.153	€ 22.891	€ 135	€ 36.180
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 48.799	€ 84.928	€ 502	€ 134.229
Totaal	1.110.087	43.008	100%	100%	100%	€ 1.315.040	€ 2.288.637	€ 13.517	€ 3.617.195

In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 'Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022' op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 in het meerjarenperspectief.

4.3.4 Tabel eindresultaat 2023

Gemeente	2023	
Beek	€	332.415
Beekdaelen	€	772.899
Beesel	€	234.290
Bergen	€	186.542
Brunssum	€	862.496
Echt-Susteren	€	749.126
Eijsden-Margraten	€	579.863
Gennep	€	423.537
Gulpen-Wittem	€	371.401
Heerlen	€	2.637.059
Horst aan de Maas	€	667.351
Kerkrade	€	1.765.307
Landgraaf	€	1.318.120
Leudal	€	616.444
Maasgouw	€	561.888
Maastricht	€	4.289.645
Meerssen	€	647.105
Nederweert	€	257.698
Peel en Maas	€	666.688
Roerdalen	€	334.179
Roermond	€	1.094.129
Simpelveld	€	211.360
Sittard-Geleen	€	2.532.953
Stein	€	392.577
Vaals	€	246.990
Valkenburg aan de Geul	€	491.358
Venlo	€	1.997.317
Venray	€	604.512
Voerendaal	€	255.005
Weert	€	680.428
Totaal	€	26.780.680

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt.

4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2023	Eindresultaat begroting 2023
Beek	1,42%	€ 294.512	€ 37.902	€ 332.415	€ 332.415
Beekdaelen	3,10%	€ 690.123	€ 82.776	€ 772.899	€ 772.899
Beesel	1,12%	€ 204.438	€ 29.852	€ 234.290	€ 234.290
Bergen	1,00%	€ 159.853	€ 26.688	€ 186.542	€ 186.542
Brunssum	2,63%	€ 792.272	€ 70.224	€ 862.496	€ 862.496
Echt-Susteren	2,83%	€ 673.596	€ 75.530	€ 749.126	€ 749.126
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 515.011	€ 64.852	€ 579.863	€ 579.863
Gennep	1,63%	€ 379.880	€ 43.656	€ 423.537	€ 423.537
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 333.927	€ 37.474	€ 371.401	€ 371.401
Heerlen	8,18%	€ 2.418.722	€ 218.337	€ 2.637.059	€ 2.637.059
Horst aan de Maas	3,10%	€ 584.560	€ 82.791	€ 667.351	€ 667.351
Kerkrade	5,26%	€ 1.624.829	€ 140.478	€ 1.765.307	€ 1.765.307
Landgraaf	4,21%	€ 1.205.786	€ 112.335	€ 1.318.120	€ 1.318.120
Leudal	2,86%	€ 539.975	€ 76.470	€ 616.444	€ 616.444
Maasgouw	2,19%	€ 503.325	€ 58.562	€ 561.888	€ 561.888
Maastricht	12,66%	€ 3.951.616	€ 338.029	€ 4.289.645	€ 4.289.645
Meerssen	2,04%	€ 592.526	€ 54.578	€ 647.105	€ 647.105
Nederweert	1,30%	€ 222.892	€ 34.806	€ 257.698	€ 257.698
Peel en Maas	3,13%	€ 583.100	€ 83.588	€ 666.688	€ 666.688
Roerdalen	1,46%	€ 295.172	€ 39.008	€ 334.179	€ 334.179
Roermond	5,08%	€ 958.476	€ 135.653	€ 1.094.129	€ 1.094.129
Simpelveld	0,89%	€ 187.644	€ 23.717	€ 211.360	€ 211.360
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.294.521	€ 238.432	€ 2.532.953	€ 2.532.953
Stein	1,88%	€ 342.371	€ 50.206	€ 392.577	€ 392.577
Vaals	1,02%	€ 219.635	€ 27.355	€ 246.990	€ 246.990
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 450.960	€ 40.397	€ 491.358	€ 491.358
Venlo	9,12%	€ 1.753.866	€ 243.450	€ 1.997.317	€ 1.997.317
Venray	2,90%	€ 527.191	€ 77.320	€ 604.512	€ 604.512
Voerendaal	1,00%	€ 228.296	€ 26.708	€ 255.005	€ 255.005
Weert	3,71%	€ 581.338	€ 99.090	€ 680.428	€ 680.428
Totaal	100%	€ 24.110.415	€ 2.670.265	**€ 26.780.680**	**€ 26.780.680**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2023	Eindresultaat MJP 2023	Verschil	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 332.415	€ 319.776	€ 12.639	€ 12.443	€ 195
Beekdaelen	€ 772.899	€ 743.470	€ 29.429	€ 29.211	€ 218
Beesel	€ 234.290	€ 226.448	€ 7.842	€ 8.060	€ -218
Bergen	€ 186.542	€ 179.451	€ 7.090	€ 6.724	€ 366
Brunssum	€ 862.496	€ 830.918	€ 31.578	€ 32.977	€ -1.399
Echt-Susteren	€ 749.126	€ 718.682	€ 30.445	€ 29.552	€ 892
Eijsden-Margraten	€ 579.863	€ 554.568	€ 25.295	€ 23.507	€ 1.788
Gennep	€ 423.537	€ 407.138	€ 16.399	€ 16.239	€ 159
Gulpen-Wittem	€ 371.401	€ 358.146	€ 13.255	€ 13.683	€ -428
Heerlen	€ 2.637.059	€ 2.519.384	€ 117.675	€ 111.863	€ 5.811
Horst aan de Maas	€ 667.351	€ 637.154	€ 30.197	€ 27.247	€ 2.950
Kerkrade	€ 1.765.307	€ 1.689.192	€ 76.115	€ 73.756	€ 2.359
Landgraaf	€ 1.318.120	€ 1.262.333	€ 55.787	€ 54.162	€ 1.625
Leudal	€ 616.444	€ 594.080	€ 22.364	€ 22.199	€ 166
Maasgouw	€ 561.888	€ 536.665	€ 25.223	€ 23.352	€ 1.871
Maastricht	€ 4.289.645	€ 4.117.076	€ 172.569	€ 172.893	€ -324
Meerssen	€ 647.105	€ 620.753	€ 26.351	€ 26.078	€ 273
Nederweert	€ 257.698	€ 250.002	€ 7.697	€ 8.258	€ -561
Peel en Maas	€ 666.688	€ 637.062	€ 29.626	€ 26.902	€ 2.724
Roerdalen	€ 334.179	€ 322.742	€ 11.438	€ 11.794	€ -357
Roermond	€ 1.094.129	€ 1.063.631	€ 30.497	€ 34.493	€ -3.995
Simpelveld	€ 211.360	€ 205.279	€ 6.081	€ 6.884	€ -803
Sittard-Geleen	€ 2.532.953	€ 2.420.868	€ 112.085	€ 105.653	€ 6.431
Stein	€ 392.577	€ 382.333	€ 10.244	€ 11.947	€ -1.703
Vaals	€ 246.990	€ 238.472	€ 8.519	€ 8.818	€ -299
Valkenburg aan de Geul	€ 491.358	€ 468.127	€ 23.231	€ 21.563	€ 1.668
Venlo	€ 1.997.317	€ 1.945.725	€ 51.592	€ 61.019	€ -9.427
Venray	€ 604.512	€ 582.235	€ 22.276	€ 21.854	€ 423
Voerendaal	€ 255.005	€ 245.680	€ 9.324	€ 9.455	€ -130
Weert	€ 680.428	€ 674.316	€ 6.112	€ 13.889	€ -7.777
Totaal	€ 26.780.680	€ 25.751.707	€ 1.028.973	€ 1.026.475	€ 2.498

4.4 Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gestegen met € 1.028,973,– ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een stijging van het vervoersresultaat € 1.017.351,– Naast de stijging van het vervoersresultaat stijgen de kosten voor de lonen € 28.788 ,– en stijgen de kosten voor kapitaal € 26,-. Naast deze stijgingen dalen de kosten voor regie € 944,– als ook de beheerkosten met € 16.247,-.

De stijging van het vervoersresultaat van € 1.017.351,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekend gemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 maar vervolgens ook op het vervoersresultaat van 2023. Dit effect van de NEA-index is dubbel. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat hoger ligt dan in 2022. Uiteraard is er ook gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer van 2019 in plaats van 95% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis wordt gebruikt.

De stijging van de loonkosten € 28.788,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. Vanaf 1 april 2022 is er een cao-stijging van toepassing. De impact van deze stijging heeft geleid tot een stijging van de loonkosten.

De stijging van de kapitaalkosten € 26,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten.

De daling van de regiekosten € 944,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies.

De beheerkosten dalen per saldo met € 16.247,-.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- De automatiseringskosten stijgen met € 3.500,-.
- We verwachten een hogere tegemoetkoming in onze telefoonkosten. Een stijging van € 3.100,-.
- We verwachten een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren. Een daling van € 3.500,-.
- Daling van de woonwerk vergoeding € 4.500,-.
- Diverse taxipoints worden vernieuwd. Deze afschrijving wordt vanaf 2023 ingerekend à € 3.700,-.
- Een daling van de applicatiekosten van € 13.450,-.
- Wij verwachten met het opstarten van werken op kantoor, de verwachte kosten hiervan bedragen € 1.100,-. Tijdens de thuiswerkperiode zijn allerlei zaken stilgelegd die weer opgestart moeten worden zoals de aanschaf van diverse kantoorbenodigdheden.

4.5 Meerjarenraming 2024-2026

4.5.1 Beleidsindicatoren

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

Indicator	2024	2025	2026	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	0,054	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	0,054	0,054	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,30	€ 3,37	€ 3,42	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	1,7%	1,7%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,6%	9,5%	9,4%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2024 tot en met 2026 gemiddeld 9,4% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma

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

Tabel begroting 2024

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2024	Eindresultaat begroting 2024
Beek	1,42%	€ 303.879	€ 38.500	€ 342.378	€ 342.378
Beekdaelen	3,10%	€ 712.220	€ 84.081	€ 796.301	€ 796.301
Beesel	1,12%	€ 210.852	€ 30.322	€ 241.174	€ 241.174
Bergen	1,00%	€ 164.785	€ 27.109	€ 191.894	€ 191.894
Brunssum	2,63%	€ 818.257	€ 71.330	€ 889.587	€ 889.587
Echt-Susteren	2,83%	€ 695.296	€ 76.720	€ 772.016	€ 772.016
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 531.425	€ 65.874	€ 597.299	€ 597.299
Gennep	1,63%	€ 392.092	€ 44.344	€ 436.436	€ 436.436
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 344.683	€ 38.065	€ 382.748	€ 382.748
Heerlen	8,18%	€ 2.497.953	€ 221.778	€ 2.719.730	€ 2.719.730
Horst aan de Maas	3,10%	€ 602.962	€ 84.096	€ 687.058	€ 687.058
Kerkrade	5,26%	€ 1.678.208	€ 142.692	€ 1.820.899	€ 1.820.899
Landgraaf	4,21%	€ 1.245.197	€ 114.105	€ 1.359.302	€ 1.359.302
Leudal	2,86%	€ 556.974	€ 77.675	€ 634.649	€ 634.649
Maasgouw	2,19%	€ 519.487	€ 59.485	€ 578.972	€ 578.972
Maastricht	12,66%	€ 4.081.524	€ 343.356	€ 4.424.880	€ 4.424.880
Meerssen	2,04%	€ 611.909	€ 55.439	€ 667.347	€ 667.347
Nederweert	1,30%	€ 229.829	€ 35.355	€ 265.183	€ 265.183
Peel en Maas	3,13%	€ 601.431	€ 84.905	€ 686.336	€ 686.336
Roerdalen	1,46%	€ 304.533	€ 39.622	€ 344.156	€ 344.156
Roermond	5,08%	€ 988.652	€ 137.791	€ 1.126.443	€ 1.126.443
Simpelveld	0,89%	€ 193.622	€ 24.091	€ 217.712	€ 217.712
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.368.905	€ 242.189	€ 2.611.095	€ 2.611.095
Stein	1,88%	€ 353.106	€ 50.998	€ 404.104	€ 404.104
Vaals	1,02%	€ 226.643	€ 27.786	€ 254.429	€ 254.429
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 465.740	€ 41.034	€ 506.774	€ 506.774
Venlo	9,12%	€ 1.809.203	€ 247.287	€ 2.056.490	€ 2.056.490
Venray	2,90%	€ 543.722	€ 78.539	€ 622.261	€ 622.261
Voerendaal	1,00%	€ 235.623	€ 27.129	€ 262.752	€ 262.752
Weert	3,71%	€ 599.223	€ 100.652	€ 699.875	€ 699.875
Totaal	100%	€ 24.887.934	€ 2.712.348	**€ 27.600.282**	**€ 27.600.282**

Tabel begroting 2025

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2025	Eindresultaat begroting 2025
Beek	1,42%	€ 313.797	€ 39.426	€ 353.223	€ 353.223
Beekdaelen	3,10%	€ 735.582	€ 86.103	€ 821.685	€ 821.685
Beesel	1,12%	€ 217.666	€ 31.052	€ 248.718	€ 248.718
Bergen	1,00%	€ 170.048	€ 27.761	€ 197.808	€ 197.808
Brunssum	2,63%	€ 845.567	€ 73.046	€ 918.613	€ 918.613
Echt-Susteren	2,83%	€ 718.202	€ 78.566	€ 796.767	€ 796.767
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 548.798	€ 67.459	€ 616.256	€ 616.256
Gennep	1,63%	€ 404.989	€ 45.411	€ 450.399	€ 450.399
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 356.038	€ 38.980	€ 395.018	€ 395.018
Heerlen	8,18%	€ 2.581.249	€ 227.112	€ 2.808.361	€ 2.808.361
Horst aan de Maas	3,10%	€ 622.499	€ 86.119	€ 708.618	€ 708.618
Kerkrade	5,26%	€ 1.734.286	€ 146.124	€ 1.880.410	€ 1.880.410
Landgraaf	4,21%	€ 1.286.653	€ 116.850	€ 1.403.503	€ 1.403.503
Leudal	2,86%	€ 575.021	€ 79.543	€ 654.564	€ 654.564
Maasgouw	2,19%	€ 536.561	€ 60.916	€ 597.476	€ 597.476
Maastricht	12,66%	€ 4.217.980	€ 351.615	€ 4.569.595	€ 4.569.595
Meerssen	2,04%	€ 632.292	€ 56.772	€ 689.065	€ 689.065
Nederweert	1,30%	€ 237.214	€ 36.205	€ 273.419	€ 273.419
Peel en Maas	3,13%	€ 620.899	€ 86.947	€ 707.847	€ 707.847
Roerdalen	1,46%	€ 314.454	€ 40.575	€ 355.029	€ 355.029
Roermond	5,08%	€ 1.020.687	€ 141.105	€ 1.161.793	€ 1.161.793
Simpelveld	0,89%	€ 199.950	€ 24.670	€ 224.620	€ 224.620
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.447.305	€ 248.015	€ 2.695.319	€ 2.695.319
Stein	1,88%	€ 364.515	€ 52.224	€ 416.739	€ 416.739
Vaals	1,02%	€ 234.058	€ 28.454	€ 262.512	€ 262.512
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 481.277	€ 42.021	€ 523.298	€ 523.298
Venlo	9,12%	€ 1.867.918	€ 253.235	€ 2.121.153	€ 2.121.153
Venray	2,90%	€ 561.289	€ 80.428	€ 641.717	€ 641.717
Voerendaal	1,00%	€ 243.364	€ 27.782	€ 271.146	€ 271.146
Weert	3,71%	€ 618.321	€ 103.073	€ 721.393	€ 721.393
Totaal	100%	€ 25.708.477	€ 2.777.589	**€ 28.486.066**	**€ 28.486.066**

Tabel begroting 2026

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2026	Eindresultaat begroting 2026
Beek	1,42%	€ 323.800	€ 40.115	€ 363.916	€ 363.916
Beekdaelen	3,10%	€ 759.188	€ 87.609	€ 846.797	€ 846.797
Beesel	1,12%	€ 224.513	€ 31.595	€ 256.108	€ 256.108
Bergen	1,00%	€ 175.310	€ 28.246	€ 203.556	€ 203.556
Brunssum	2,63%	€ 873.347	€ 74.324	€ 947.671	€ 947.671
Echt-Susteren	2,83%	€ 741.387	€ 79.939	€ 821.326	€ 821.326
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 566.330	€ 68.638	€ 634.968	€ 634.968
Gennep	1,63%	€ 418.035	€ 46.205	€ 464.240	€ 464.240
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 367.531	€ 39.662	€ 407.192	€ 407.192
Heerlen	8,18%	€ 2.665.950	€ 231.084	€ 2.897.034	€ 2.897.034
Horst aan de Maas	3,10%	€ 642.147	€ 87.625	€ 729.772	€ 729.772
Kerkrade	5,26%	€ 1.791.356	€ 148.679	€ 1.940.035	€ 1.940.035
Landgraaf	4,21%	€ 1.328.783	€ 118.893	€ 1.447.676	€ 1.447.676
Leudal	2,86%	€ 593.170	€ 80.934	€ 674.105	€ 674.105
Maasgouw	2,19%	€ 553.827	€ 61.981	€ 615.808	€ 615.808
Maastricht	12,66%	€ 4.356.874	€ 357.764	€ 4.714.638	€ 4.714.638
Meerssen	2,04%	€ 653.012	€ 57.765	€ 710.777	€ 710.777
Nederweert	1,30%	€ 244.617	€ 36.838	€ 281.455	€ 281.455
Peel en Maas	3,13%	€ 640.471	€ 88.468	€ 728.939	€ 728.939
Roerdalen	1,46%	€ 324.452	€ 41.285	€ 365.737	€ 365.737
Roermond	5,08%	€ 1.052.906	€ 143.573	€ 1.196.479	€ 1.196.479
Simpelveld	0,89%	€ 206.335	€ 25.101	€ 231.437	€ 231.437
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.526.799	€ 252.352	€ 2.779.151	€ 2.779.151
Stein	1,88%	€ 375.975	€ 53.138	€ 429.113	€ 429.113
Vaals	1,02%	€ 241.543	€ 28.952	€ 270.495	€ 270.495
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 497.077	€ 42.756	€ 539.833	€ 539.833
Venlo	9,12%	€ 1.927.004	€ 257.663	€ 2.184.667	€ 2.184.667
Venray	2,90%	€ 578.936	€ 81.835	€ 660.770	€ 660.770
Voerendaal	1,00%	€ 251.192	€ 28.268	€ 279.460	€ 279.460
Weert	3,71%	€ 637.401	€ 104.875	€ 742.276	€ 742.276
Totaal	100%	€ 26.539.267	€ 2.826.161	**€ 29.365.429**	**€ 29.365.429**

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen.

Activa	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €	Passiva	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa							
	238.630	213.635	188.641	Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Financiële vaste activa				Egalisatiereserve	-	-	-
	-	-	-	Bestemmingsreserve	53.876	47.751	41.626
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
Totaal vaste activa	238.630	213.635	188.641	Totaal vaste passiva	953.876	947.751	941.626
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	221.209	223.896	219.481				
Liquide middelen	4.952.127	5.143.906	5.235.277	Overige schulden	1.274.061	1.342.078	1.357.353
Overlopende activa	137.313	170.856	172.709	verlopende passiva	3.321.341	3.462.463	3.517.129
Totaal vlottende activa	5.310.649	5.538.658	5.627.467	Totaal vlottende passiva	4.595.402	4.804.541	4.874.482
Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108	Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108



4.5.3 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV'er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast.

Tabel vervoersvolume 2024-2026

	2024				2025				2026			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toe-slagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toeslag-en laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toe-slagen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	49.695	2.920	11.447	663	49.695	2.920	11.447	663	49.695	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	3.669	28.534	837	118.871	3.669	28.534	837	118.871	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	3.821	11.893	442	32.816	3.821	11.893	442	32.816	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	174	5.071	226	26.054	174	5.071	226	26.054	174	5.071	226
Brunssum	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	3.871	23.458	1.449	117.327	3.871	23.458	1.449	117.327	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	3.516	22.886	1.121	87.370	3.516	22.886	1.121	87.370	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	3.245	19.228	549	65.181	3.245	19.228	549	65.181	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	3.495	20.299	844	56.825	3.495	20.299	844	56.825	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	7.961	71.994	5.573	436.406	7.961	71.994	5.573	436.406	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	4.742	25.180	841	97.094	4.742	25.180	841	97.094	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	7.575	46.231	2.435	214.957	7.575	46.231	2.435	214.957	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	833	14.751	910	91.368	833	14.751	910	91.368	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	5.435	30.870	1.003	104.627	5.435	30.870	1.003	104.627	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	750	3.416	297	37.151	750	3.416	297	37.151	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	6.139	31.880	861	95.568	6.139	31.880	861	95.568	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	866	28.157	1.907	162.009	866	28.157	1.907	162.009	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	1.433	6.679	751	31.768	1.433	6.679	751	31.768	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	32.044	103.940	4.506	397.219	32.044	103.940	4.506	397.219	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	2.028	19.195	781	56.053	2.028	19.195	781	56.053	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	2.803	18.360	1.074	80.595	2.803	18.360	1.074	80.595	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	1.861	20.077	1.130	87.616	1.861	20.077	1.130	87.616	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	1.225	6.521	549	39.637	1.225	6.521	549	39.637	1.225	6.521	549
Weert	93.771	1.595	18.271	1.360	93.771	1.595	18.271	1.360	93.771	1.595	18.271	1.360
Totaal	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627

Tabel vervoersresultaat 2024-2026

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 in 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel vervoersvolume 2024-2026' op pagina 50. De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen.

	2024				2025				2026			
	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ 248.605	€ 3.660	€ 5.763	€ 1.676	€ 257.306	€ 3.788	€ 5.965	€ 1.735	€ 266.312	€ 3.920	€ 6.174	€ 1.796
Beekdaelen	€ 594.667	€ 4.598	€ 14.366	€ 2.116	€ 615.480	€ 4.759	€ 14.869	€ 2.190	€ 637.022	€ 4.926	€ 15.389	€ 2.267
Beesel	€ 164.166	€ 4.789	€ 5.988	€ 1.117	€ 169.912	€ 4.957	€ 6.197	€ 1.157	€ 175.859	€ 5.130	€ 6.414	€ 1.197
Bergen	€ 130.338	€ 218	€ 2.553	€ 571	€ 134.900	€ 226	€ 2.642	€ 591	€ 139.622	€ 234	€ 2.735	€ 612
Brunssum	€ 704.294	€ 9.164	€ 19.155	€ 3.800	€ 728.944	€ 9.485	€ 19.826	€ 3.933	€ 754.457	€ 9.817	€ 20.520	€ 4.070
Echt-Susteren	€ 586.942	€ 4.852	€ 11.811	€ 3.663	€ 607.485	€ 5.021	€ 12.224	€ 3.791	€ 628.747	€ 5.197	€ 12.652	€ 3.924
Eijsden-Margraten	€ 437.079	€ 4.407	€ 11.523	€ 2.834	€ 452.377	€ 4.561	€ 11.926	€ 2.933	€ 468.210	€ 4.721	€ 12.343	€ 3.036
Gennep	€ 326.076	€ 4.067	€ 9.681	€ 1.388	€ 337.488	€ 4.209	€ 10.020	€ 1.436	€ 349.301	€ 4.357	€ 10.370	€ 1.487
Gulpen-Wittem	€ 284.274	€ 4.380	€ 10.220	€ 2.134	€ 294.224	€ 4.534	€ 10.578	€ 2.208	€ 304.521	€ 4.692	€ 10.948	€ 2.286
Heerlen	€ 2.183.174	€ 9.978	€ 36.247	€ 14.089	€ 2.259.585	€ 10.327	€ 37.516	€ 14.582	€ 2.338.670	€ 10.688	€ 38.829	€ 15.093
Horst aan de Maas	€ 485.724	€ 5.943	€ 12.678	€ 2.126	€ 502.725	€ 6.151	€ 13.121	€ 2.201	€ 520.320	€ 6.367	€ 13.580	€ 2.278
Kerkrade	€ 1.465.173	€ 12.395	€ 30.958	€ 5.959	€ 1.516.454	€ 12.829	€ 32.042	€ 6.167	€ 1.569.529	€ 13.278	€ 33.163	€ 6.383
Landgraaf	€ 1.075.348	€ 9.494	€ 23.276	€ 6.156	€ 1.112.986	€ 9.826	€ 24.091	€ 6.371	€ 1.151.940	€ 10.170	€ 24.934	€ 6.594
Leudal	€ 457.079	€ 1.044	€ 7.427	€ 2.301	€ 473.077	€ 1.081	€ 7.687	€ 2.381	€ 489.635	€ 1.118	€ 7.956	€ 2.464
Maasgouw	€ 437.464	€ 2.034	€ 8.874	€ 2.862	€ 452.775	€ 2.105	€ 9.185	€ 2.962	€ 468.623	€ 2.179	€ 9.506	€ 3.066
Maastricht	€ 3.507.007	€ 51.135	€ 111.437	€ 17.982	€ 3.629.752	€ 52.924	€ 115.338	€ 18.612	€ 3.756.794	€ 54.777	€ 119.374	€ 19.263
Meerssen	€ 523.409	€ 6.812	€ 15.542	€ 2.536	€ 541.729	€ 7.050	€ 16.086	€ 2.624	€ 560.689	€ 7.297	€ 16.649	€ 2.716
Nederweert	€ 185.852	€ 940	€ 1.720	€ 751	€ 192.357	€ 973	€ 1.780	€ 777	€ 199.090	€ 1.007	€ 1.842	€ 804
Peel en Maas	€ 478.090	€ 7.694	€ 16.051	€ 2.177	€ 494.824	€ 7.964	€ 16.613	€ 2.253	€ 512.142	€ 8.242	€ 17.194	€ 2.332
Roerdalen	€ 248.700	€ 2.494	€ 7.156	€ 721	€ 257.405	€ 2.581	€ 7.407	€ 746	€ 266.414	€ 2.672	€ 7.666	€ 772
Roermond	€ 810.470	€ 1.085	€ 14.176	€ 4.821	€ 838.836	€ 1.123	€ 14.673	€ 4.990	€ 868.195	€ 1.163	€ 15.186	€ 5.164
Simpelveld	€ 158.923	€ 1.796	€ 3.363	€ 1.899	€ 164.486	€ 1.859	€ 3.480	€ 1.965	€ 170.243	€ 1.924	€ 3.602	€ 2.034
Sittard-Geleen	€ 1.987.136	€ 40.162	€ 52.331	€ 11.392	€ 2.056.686	€ 41.567	€ 54.163	€ 11.790	€ 2.128.670	€ 43.022	€ 56.059	€ 12.203
Stein	€ 280.412	€ 2.542	€ 9.664	€ 1.974	€ 290.226	€ 2.631	€ 10.002	€ 2.044	€ 300.384	€ 2.723	€ 10.353	€ 2.115
Vaals	€ 187.608	€ 1.080	€ 4.384	€ 1.689	€ 194.175	€ 1.118	€ 4.538	€ 1.748	€ 200.971	€ 1.157	€ 4.697	€ 1.809
Valkenburg aan de Geul	€ 403.186	€ 3.513	€ 9.244	€ 2.715	€ 417.298	€ 3.636	€ 9.567	€ 2.810	€ 431.903	€ 3.763	€ 9.902	€ 2.909
Venlo	€ 1.461.671	€ 18.984	€ 36.067	€ 8.747	€ 1.512.829	€ 19.649	€ 37.329	€ 9.053	€ 1.565.778	€ 20.336	€ 38.636	€ 9.370
Venray	€ 438.310	€ 2.332	€ 10.108	€ 2.857	€ 453.650	€ 2.414	€ 10.462	€ 2.957	€ 469.528	€ 2.499	€ 10.828	€ 3.060
Voerendaal	€ 198.289	€ 1.535	€ 3.283	€ 1.388	€ 205.229	€ 1.589	€ 3.398	€ 1.436	€ 212.412	€ 1.645	€ 3.517	€ 1.487
Weert	€ 469.101	€ 1.999	€ 9.199	€ 3.438	€ 485.519	€ 2.069	€ 9.521	€ 3.559	€ 502.512	€ 2.141	€ 9.854	€ 3.683
Totaal	€ 20.918.569	€ 225.129	€ 514.247	€ 117.877	€ 21.650.719	€ 233.008	€ 532.245	€ 122.003	€ 22.408.494	€ 241.164	€ 550.874	€ 126.273

Kosten regie en planning 2024-2026

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

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

		2024		2025		2026	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,42%	€ 30.716	€ -	€ 31.295	€ -	€ 31.885	€ -
Beekdaelen	3,10%	€ 67.082	€ -	€ 68.346	€ -	€ 69.634	€ -
Beesel	1,12%	€ 24.192	€ -	€ 24.648	€ -	€ 25.112	€ -
Bergen	1,00%	€ 21.628	€ -	€ 22.036	€ -	€ 22.451	€ -
Brunssum	2,63%	€ 56.910	€ -	€ 57.981	€ -	€ 59.074	€ -
Echt-Susteren	2,83%	€ 61.210	€ -	€ 62.362	€ -	€ 63.538	€ -
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 52.556	€ -	€ 53.546	€ -	€ 54.556	€ -
Gennep	1,63%	€ 35.379	€ -	€ 36.045	€ -	€ 36.725	€ -
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 30.369	€ -	€ 30.941	€ -	€ 31.524	€ -
Heerlen	8,18%	€ 176.941	€ -	€ 180.273	€ -	€ 183.672	€ -
Horst aan de Maas	3,10%	€ 67.095	€ -	€ 68.358	€ -	€ 69.647	€ -
Kerkrade	5,26%	€ 113.844	€ -	€ 115.988	€ -	€ 118.174	€ -
Landgraaf	4,21%	€ 91.037	€ -	€ 92.751	€ -	€ 94.500	€ -
Leudal	2,86%	€ 61.971	€ -	€ 63.138	€ -	€ 64.329	€ -
Maasgouw	2,19%	€ 47.459	€ -	€ 48.353	€ -	€ 49.264	€ -
Maastricht	12,66%	€ 273.940	€ -	€ 279.099	€ -	€ 284.361	€ -
Meerssen	2,04%	€ 44.231	€ -	€ 45.064	€ -	€ 45.913	€ -
Nederweert	1,30%	€ 28.207	€ -	€ 28.738	€ -	€ 29.280	€ -
Peel en Maas	3,13%	€ 67.740	€ -	€ 69.016	€ -	€ 70.317	€ -
Roerdalen	1,46%	€ 31.612	€ -	€ 32.207	€ -	€ 32.814	€ -
Roermond	5,08%	€ 109.934	€ -	€ 112.004	€ -	€ 114.116	€ -
Simpelveld	0,89%	€ 19.220	€ -	€ 19.582	€ -	€ 19.951	€ -
Sittard-Geleen	8,93%	€ 193.226	€ -	€ 196.865	€ -	€ 200.576	€ -
Stein	1,88%	€ 40.687	€ -	€ 41.454	€ -	€ 42.235	€ -
Vaals	1,02%	€ 22.169	€ -	€ 22.586	€ -	€ 23.012	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 32.738	€ -	€ 33.355	€ -	€ 33.984	€ -
Venlo	9,12%	€ 197.293	€ -	€ 201.009	€ -	€ 204.798	€ -
Venray	2,90%	€ 62.661	€ -	€ 63.841	€ -	€ 65.044	€ -
Voerendaal	1,00%	€ 21.645	€ -	€ 22.052	€ -	€ 22.468	€ -
Weert	3,71%	€ 80.303	€ -	€ 81.815	€ -	€ 83.358	€ -
Totaal	100,00%	€ 2.163.997	€ -	€ 2.204.747	€ -	€ 2.246.313	€ -

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 27.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoersresultaat 2024-2026’ op pagina 50.

4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026

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

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



		2024			2025			2026		
	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,42%	€ 18.878	€ 32.885	€ 195	€ 19.372	€ 33.564	€ 198	€ 19.374	€ 34.255	€ 201
Beekdaelen	3,10%	€ 41.228	€ 71.818	€ 425	€ 42.307	€ 73.302	€ 432	€ 42.310	€ 74.810	€ 438
Beesel	1,12%	€ 14.868	€ 25.900	€ 153	€ 15.257	€ 26.435	€ 156	€ 15.259	€ 26.979	€ 158
Bergen	1,00%	€ 13.293	€ 23.155	€ 137	€ 13.640	€ 23.634	€ 139	€ 13.641	€ 24.120	€ 141
Brunssum	2,63%	€ 34.976	€ 60.927	€ 361	€ 35.891	€ 62.186	€ 366	€ 35.894	€ 63.466	€ 372
Echt-Susteren	2,83%	€ 37.619	€ 65.531	€ 388	€ 38.603	€ 66.885	€ 394	€ 38.607	€ 68.261	€ 400
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 32.301	€ 56.267	€ 333	€ 33.146	€ 57.430	€ 338	€ 33.149	€ 58.611	€ 343
Gennep	1,63%	€ 21.744	€ 37.877	€ 224	€ 22.313	€ 38.660	€ 228	€ 22.315	€ 39.455	€ 231
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 18.665	€ 32.513	€ 193	€ 19.153	€ 33.185	€ 195	€ 19.155	€ 33.868	€ 198
Heerlen	8,18%	€ 108.747	€ 189.432	€ 1.122	€ 111.592	€ 193.348	€ 1.139	€ 111.601	€ 197.325	€ 1.156
Horst aan de Maas	3,10%	€ 41.236	€ 71.831	€ 425	€ 42.315	€ 73.316	€ 432	€ 42.318	€ 74.824	€ 438
Kerkrade	5,26%	€ 69.968	€ 121.881	€ 722	€ 71.798	€ 124.400	€ 733	€ 71.804	€ 126.959	€ 744
Landgraaf	4,21%	€ 55.951	€ 97.463	€ 577	€ 57.414	€ 99.478	€ 586	€ 57.419	€ 101.524	€ 595
Leudal	2,86%	€ 38.087	€ 66.346	€ 393	€ 39.084	€ 67.718	€ 399	€ 39.087	€ 69.111	€ 405
Maasgouw	2,19%	€ 29.168	€ 50.809	€ 301	€ 29.931	€ 51.860	€ 305	€ 29.934	€ 52.926	€ 310
Maastricht	12,66%	€ 168.362	€ 293.279	€ 1.737	€ 172.766	€ 299.341	€ 1.763	€ 172.781	€ 305.498	€ 1.789
Meerssen	2,04%	€ 27.184	€ 47.353	€ 280	€ 27.895	€ 48.332	€ 285	€ 27.897	€ 49.326	€ 289
Nederweert	1,30%	€ 17.336	€ 30.198	€ 179	€ 17.789	€ 30.823	€ 182	€ 17.791	€ 31.457	€ 184
Peel en Maas	3,13%	€ 41.633	€ 72.522	€ 429	€ 42.722	€ 74.021	€ 436	€ 42.725	€ 75.544	€ 442
Roerdalen	1,46%	€ 19.429	€ 33.844	€ 200	€ 19.937	€ 34.543	€ 203	€ 19.938	€ 35.254	€ 206
Roermond	5,08%	€ 67.565	€ 117.695	€ 697	€ 69.332	€ 120.127	€ 707	€ 69.338	€ 122.598	€ 718
Simpelveld	0,89%	€ 11.813	€ 20.577	€ 122	€ 12.122	€ 21.002	€ 124	€ 12.123	€ 21.434	€ 126
Sittard-Geleen	8,93%	€ 118.756	€ 206.867	€ 1.225	€ 121.862	€ 211.143	€ 1.243	€ 121.873	€ 215.486	€ 1.262
Stein	1,88%	€ 25.006	€ 43.560	€ 258	€ 25.660	€ 44.460	€ 262	€ 25.663	€ 45.375	€ 266
Vaals	1,02%	€ 13.625	€ 23.734	€ 141	€ 13.981	€ 24.224	€ 143	€ 13.982	€ 24.722	€ 145
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 20.121	€ 35.049	€ 208	€ 20.647	€ 35.774	€ 211	€ 20.649	€ 36.510	€ 214
Venlo	9,12%	€ 121.255	€ 211.221	€ 1.251	€ 124.427	€ 215.587	€ 1.270	€ 124.438	€ 220.022	€ 1.289
Venray	2,90%	€ 38.511	€ 67.084	€ 397	€ 39.518	€ 68.471	€ 403	€ 39.522	€ 69.879	€ 409
Voerendaal	1,00%	€ 13.303	€ 23.173	€ 137	€ 13.651	€ 23.651	€ 139	€ 13.652	€ 24.138	€ 141
Weert	3,71%	€ 49.354	€ 85.972	€ 509	€ 50.645	€ 87.749	€ 517	€ 50.649	€ 89.554	€ 525
Totaal	100%	€ 1.329.981	€ 2.316.763	€ 13.720	€ 1.364.770	€ 2.364.647	€ 13.926	€ 1.364.886	€ 2.413.290	€ 14.135

4.5.5 Eindresultaat 2024-2026

	2024	2025	2026	Totaal
Beek	€ 342.378	€ 353.223	€ 363.916	€ 1.059.517
Beekdaelen	€ 796.301	€ 821.685	€ 846.797	€ 2.464.783
Beesel	€ 241.174	€ 248.718	€ 256.108	€ 746.000
Bergen	€ 191.894	€ 197.808	€ 203.556	€ 593.258
Brunssum	€ 889.587	€ 918.613	€ 947.671	€ 2.755.871
Echt-Susteren	€ 772.016	€ 796.767	€ 821.326	€ 2.390.109
Eijsden-Margraten	€ 597.299	€ 616.256	€ 634.968	€ 1.848.524
Gennep	€ 436.436	€ 450.399	€ 464.240	€ 1.351.075
Gulpen-Wittem	€ 382.748	€ 395.018	€ 407.192	€ 1.184.958
Heerlen	€ 2.719.730	€ 2.808.361	€ 2.897.034	€ 8.425.125
Horst aan de Maas	€ 687.058	€ 708.618	€ 729.772	€ 2.125.449
Kerkrade	€ 1.820.899	€ 1.880.410	€ 1.940.035	€ 5.641.345
Landgraaf	€ 1.359.302	€ 1.403.503	€ 1.447.676	€ 4.210.481
Leudal	€ 634.649	€ 654.564	€ 674.105	€ 1.963.317
Maasgouw	€ 578.972	€ 597.476	€ 615.808	€ 1.792.256
Maastricht	€ 4.424.880	€ 4.569.595	€ 4.714.638	€ 13.709.113
Meerssen	€ 667.347	€ 689.065	€ 710.777	€ 2.067.189
Nederweert	€ 265.183	€ 273.419	€ 281.455	€ 820.058
Peel en Maas	€ 686.336	€ 707.847	€ 728.939	€ 2.123.122
Roerdalen	€ 344.156	€ 355.029	€ 365.737	€ 1.064.921
Roermond	€ 1.126.443	€ 1.161.793	€ 1.196.479	€ 3.484.714
Simpelveld	€ 217.712	€ 224.620	€ 231.437	€ 673.769
Sittard-Geleen	€ 2.611.095	€ 2.695.319	€ 2.779.151	€ 8.085.565
Stein	€ 404.104	€ 416.739	€ 429.113	€ 1.249.956
Vaals	€ 254.429	€ 262.512	€ 270.495	€ 787.436
Valkenburg aan de Geul	€ 506.774	€ 523.298	€ 539.833	€ 1.569.905
Venlo	€ 2.056.490	€ 2.121.153	€ 2.184.667	€ 6.362.310
Venray	€ 622.261	€ 641.717	€ 660.770	€ 1.924.748
Voerendaal	€ 262.752	€ 271.146	€ 279.460	€ 813.358
Weert	€ 699.875	€ 721.393	€ 742.276	€ 2.163.544
Totaal	€ 27.600.282	€ 28.486.066	€ 29.365.429	€ 85.451.776

4.5.6 Eindresultaat IV3

Tabel begroting 2024

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2024	Eindresultaat begroting 2024
Beek	1,42%	€ 303.879	€ 38.500	€ 342.378	€ 342.378
Beekdaelen	3,10%	€ 712.220	€ 84.081	€ 796.301	€ 796.301
Beesel	1,12%	€ 210.852	€ 30.322	€ 241.174	€ 241.174
Bergen	1,00%	€ 164.785	€ 27.109	€ 191.894	€ 191.894
Brunssum	2,63%	€ 818.257	€ 71.330	€ 889.587	€ 889.587
Echt-Susteren	2,83%	€ 695.296	€ 76.720	€ 772.016	€ 772.016
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 531.425	€ 65.874	€ 597.299	€ 597.299
Gennep	1,63%	€ 392.092	€ 44.344	€ 436.436	€ 436.436
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 344.683	€ 38.065	€ 382.748	€ 382.748
Heerlen	8,18%	€ 2.497.953	€ 221.778	€ 2.719.730	€ 2.719.730
Horst aan de Maas	3,10%	€ 602.962	€ 84.096	€ 687.058	€ 687.058
Kerkrade	5,26%	€ 1.678.208	€ 142.692	€ 1.820.899	€ 1.820.899
Landgraaf	4,21%	€ 1.245.197	€ 114.105	€ 1.359.302	€ 1.359.302
Leudal	2,86%	€ 556.974	€ 77.675	€ 634.649	€ 634.649
Maasgouw	2,19%	€ 519.487	€ 59.485	€ 578.972	€ 578.972
Maastricht	12,66%	€ 4.081.524	€ 343.356	€ 4.424.880	€ 4.424.880
Meerssen	2,04%	€ 611.909	€ 55.439	€ 667.347	€ 667.347
Nederweert	1,30%	€ 229.829	€ 35.355	€ 265.183	€ 265.183
Peel en Maas	3,13%	€ 601.431	€ 84.905	€ 686.336	€ 686.336
Roerdalen	1,46%	€ 304.533	€ 39.622	€ 344.156	€ 344.156
Roermond	5,08%	€ 988.652	€ 137.791	€ 1.126.443	€ 1.126.443
Simpelveld	0,89%	€ 193.622	€ 24.091	€ 217.712	€ 217.712
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.368.905	€ 242.189	€ 2.611.095	€ 2.611.095
Stein	1,88%	€ 353.106	€ 50.998	€ 404.104	€ 404.104
Vaals	1,02%	€ 226.643	€ 27.786	€ 254.429	€ 254.429
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 465.740	€ 41.034	€ 506.774	€ 506.774
Venlo	9,12%	€ 1.809.203	€ 247.287	€ 2.056.490	€ 2.056.490
Venray	2,90%	€ 543.722	€ 78.539	€ 622.261	€ 622.261
Voerendaal	1,00%	€ 235.623	€ 27.129	€ 262.752	€ 262.752
Weert	3,71%	€ 599.223	€ 100.652	€ 699.875	€ 699.875
Totaal	100%	€ 24.887.934	€ 2.712.348	**€ 27.600.282**	**€ 27.600.282**

Tabel begroting 2025

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2025	Eindresultaat begroting 2025
Beek	1,42%	€ 313.797	€ 39.426	€ 353.223	€ 353.223
Beekdaelen	3,10%	€ 735.582	€ 86.103	€ 821.685	€ 821.685
Beesel	1,12%	€ 217.666	€ 31.052	€ 248.718	€ 248.718
Bergen	1,00%	€ 170.048	€ 27.761	€ 197.808	€ 197.808
Brunssum	2,63%	€ 845.567	€ 73.046	€ 918.613	€ 918.613
Echt-Susteren	2,83%	€ 718.202	€ 78.566	€ 796.767	€ 796.767
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 548.798	€ 67.459	€ 616.256	€ 616.256
Gennep	1,63%	€ 404.989	€ 45.411	€ 450.399	€ 450.399
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 356.038	€ 38.980	€ 395.018	€ 395.018
Heerlen	8,18%	€ 2.581.249	€ 227.112	€ 2.808.361	€ 2.808.361
Horst aan de Maas	3,10%	€ 622.499	€ 86.119	€ 708.618	€ 708.618
Kerkrade	5,26%	€ 1.734.286	€ 146.124	€ 1.880.410	€ 1.880.410
Landgraaf	4,21%	€ 1.286.653	€ 116.850	€ 1.403.503	€ 1.403.503
Leudal	2,86%	€ 575.021	€ 79.543	€ 654.564	€ 654.564
Maasgouw	2,19%	€ 536.561	€ 60.916	€ 597.476	€ 597.476
Maastricht	12,66%	€ 4.217.980	€ 351.615	€ 4.569.595	€ 4.569.595
Meerssen	2,04%	€ 632.292	€ 56.772	€ 689.065	€ 689.065
Nederweert	1,30%	€ 237.214	€ 36.205	€ 273.419	€ 273.419
Peel en Maas	3,13%	€ 620.899	€ 86.947	€ 707.847	€ 707.847
Roerdalen	1,46%	€ 314.454	€ 40.575	€ 355.029	€ 355.029
Roermond	5,08%	€ 1.020.687	€ 141.105	€ 1.161.793	€ 1.161.793
Simpelveld	0,89%	€ 199.950	€ 24.670	€ 224.620	€ 224.620
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.447.305	€ 248.015	€ 2.695.319	€ 2.695.319
Stein	1,88%	€ 364.515	€ 52.224	€ 416.739	€ 416.739
Vaals	1,02%	€ 234.058	€ 28.454	€ 262.512	€ 262.512
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 481.277	€ 42.021	€ 523.298	€ 523.298
Venlo	9,12%	€ 1.867.918	€ 253.235	€ 2.121.153	€ 2.121.153
Venray	2,90%	€ 561.289	€ 80.428	€ 641.717	€ 641.717
Voerendaal	1,00%	€ 243.364	€ 27.782	€ 271.146	€ 271.146
Weert	3,71%	€ 618.321	€ 103.073	€ 721.393	€ 721.393
Totaal	100%	€ 25.708.477	€ 2.777.589	**€ 28.486.066**	**€ 28.486.066**

Tabel begroting 2026

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2026	Eindresultaat begroting 2026
Beek	1,42%	€ 323.800	€ 40.115	€ 363.916	€ 363.916
Beekdaelen	3,10%	€ 759.188	€ 87.609	€ 846.797	€ 846.797
Beesel	1,12%	€ 224.513	€ 31.595	€ 256.108	€ 256.108
Bergen	1,00%	€ 175.310	€ 28.246	€ 203.556	€ 203.556
Brunssum	2,63%	€ 873.347	€ 74.324	€ 947.671	€ 947.671
Echt-Susteren	2,83%	€ 741.387	€ 79.939	€ 821.326	€ 821.326
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 566.330	€ 68.638	€ 634.968	€ 634.968
Gennep	1,63%	€ 418.035	€ 46.205	€ 464.240	€ 464.240
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 367.531	€ 39.662	€ 407.192	€ 407.192
Heerlen	8,18%	€ 2.665.950	€ 231.084	€ 2.897.034	€ 2.897.034
Horst aan de Maas	3,10%	€ 642.147	€ 87.625	€ 729.772	€ 729.772
Kerkrade	5,26%	€ 1.791.356	€ 148.679	€ 1.940.035	€ 1.940.035
Landgraaf	4,21%	€ 1.328.783	€ 118.893	€ 1.447.676	€ 1.447.676
Leudal	2,86%	€ 593.170	€ 80.934	€ 674.105	€ 674.105
Maasgouw	2,19%	€ 553.827	€ 61.981	€ 615.808	€ 615.808
Maastricht	12,66%	€ 4.356.874	€ 357.764	€ 4.714.638	€ 4.714.638
Meerssen	2,04%	€ 653.012	€ 57.765	€ 710.777	€ 710.777
Nederweert	1,30%	€ 244.617	€ 36.838	€ 281.455	€ 281.455
Peel en Maas	3,13%	€ 640.471	€ 88.468	€ 728.939	€ 728.939
Roerdalen	1,46%	€ 324.452	€ 41.285	€ 365.737	€ 365.737
Roermond	5,08%	€ 1.052.906	€ 143.573	€ 1.196.479	€ 1.196.479
Simpelveld	0,89%	€ 206.335	€ 25.101	€ 231.437	€ 231.437
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.526.799	€ 252.352	€ 2.779.151	€ 2.779.151
Stein	1,88%	€ 375.975	€ 53.138	€ 429.113	€ 429.113
Vaals	1,02%	€ 241.543	€ 28.952	€ 270.495	€ 270.495
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 497.077	€ 42.756	€ 539.833	€ 539.833
Venlo	9,12%	€ 1.927.004	€ 257.663	€ 2.184.667	€ 2.184.667
Venray	2,90%	€ 578.936	€ 81.835	€ 660.770	€ 660.770
Voerendaal	1,00%	€ 251.192	€ 28.268	€ 279.460	€ 279.460
Weert	3,71%	€ 637.401	€ 104.875	€ 742.276	€ 742.276
Totaal	100%	€ 26.539.267	€ 2.826.161	**€ 29.365.429**	**€ 29.365.429**

4.5.7 Rekening per programma 2024-2026

Tabel programma IV3 2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.887.934	€ 24.887.934
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.720	€ 13.720
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.951.654	€ -	€ -24.951.654
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.648.628	€ 2.648.628	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 27.600.282	€ 27.600.282	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 27.607.231	€ 27.600.282	€ -6.949

Tabel programma IV3 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 25.708.477	€ 25.708.477
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.926	€ 13.926
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 25.772.403	€ -	€ -25.772.403
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.713.663	€ 2.713.663	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 28.486.066	€ 28.486.066	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 28.493.015	€ 28.486.066	€ -6.949

Tabel programma IV3 2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 26.539.267	€ 26.539.267
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 14.135	€ 14.135
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 26.603.402	€ -	€ -26.603.402
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.762.027	€ 2.762.027	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 29.365.429	€ 29.365.429	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve			
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 29.372.378	€ 29.365.429	€ -6.949

5

Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	122.600	-	-	122.600	10,00%	20.063	12.260	-	102.537	90.277
Hardware	29.790	-	-	29.790	33,33%	14.552	15.238	-	15.238	-
Inrichting en verbouwing	92.630	-	-	92.630	4,00%	4.398	3.705	-	88.232	84.527
Technische installaties	59.936	-	-	59.936	6,67%	5.452	3.998	-	54.483	50.485
Software	50.314	-	-	50.314	10,00%	6.949	5.031	-	43.365	38.334
Totaal Wmo-vervoer	355.270	-	-	355.270		51.414	40.232	-	303.856	263.624
Totaal-generaal	355.270	-	-	355.270		51.414	40.232	-	303.856	263.624

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024-2026

Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Programma Wmo-vervoer	2024	2025	2026
Inventaris	78.017	65.757	53.497
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	80.822	77.117	73.412
Technische installaties	46.488	42.490	38.492
Software	33.303	28.271	23.240
Totaal Wmo-vervoer	238.630	213.635	188.641
Totaal-generaal	238.630	213.635	188.641

5.2 Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2023

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2022	Reserves na bestemming ultimo 2022
Reserves								
Algemene reserve	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserve personeel	29.377	-	-	-	29.377	-	-	29.377
Bestemming ICT	36.749	-	-	6.125	30.624	-	-	30.624
Totaal Reserves	966.126	-	-	6.125	960.001	-	-	960.001

Tabel Staat van reserves 2024-2026

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2024	Reserves na bestemming ultimo 2025	Reserves na bestemming ultimo 2026
Reserves			
Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Bestemmingsreserve personeel	29.377	29.377	29.377
Bestemming ICT	24.499	18.374	12.249
Totaal algemene reserves	953.876	947.751	941.626

5.3 Opbouw algemene reserve

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

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

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

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

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning

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

Risico	Kans	Benodigde eerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000


120
omnibuzz



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

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

V1.00 - 202204

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2022/G026	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz	6-4-2022	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 6 april 2022 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz onder andere de navolgende bescheiden ontvangen:
- Aanbiedingsbrief, gedateerd 6 april 2022;
- Uitgangspuntennotitie begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023;
- Concept begrotingswijziging 2022-1;
- Concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 22 juni 2022, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal eventueel kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende bescheiden een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

bijlage(n):
- Aanbiedingsbrief, gedateerd 6 april 2022;
- Uitgangspuntennotitie begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023;
- Concept begrotingswijziging 2022-1;
- Concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z22-028517-D175003

uw kenmerk
2022/G026

contactpersoon
Sonja Thissen

onderwerp
Zienswijze begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz

datum
26 april 2022

telefoon
0475 - 538 888

VERZONDEN 29 APR 2022



Beste leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024- 2026 naar voren brengen.

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026.

Toelichting
In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2021 als uitgangspunt voor de begroting 2022 genomen. Vanwege de coronacrisis en het hierdoor gedaalde vervoersvolume in 2021 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 95% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen. De basis is derhalve het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente in 2019, verminderd met een afslag op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen.

Voor de begroting 2023 wordt normaal het daadwerkelijk verreden aantal zones uit 2021 als uitgangspunt genomen. Ook hiervoor geldt dat vanwege de COVID-19 crisis dit niet mogelijk is. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het jaar 2019 aangehouden. Voor het jaar 2022 en 2023 wordt geen opslagpercentage t.b.v. de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 van 3,5%. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in 2022 voor de laatste keer in mindering gebracht op de vervoerskosten. Daarmee is de volledige korting over drie jaren verwerkt en is er vanaf 2023 geen sprake meer van een kortingspercentage en zal het reguliere vervoerstarief gelden. De geactualiseerde vervoerskosten 2022, aandeel Roerdalen,

bedragen in begrotingswijziging 2022-1 afgerond € 227.500 en dalen daarmee ten opzichte van de basis begroting 2022 met afgerond € 6.000.

Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele CAO-informatie. Vanaf 1 april 2022 is er een CAO-stijging lonen. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt hierbij uitgegaan van een percentage van 2%.

In begrotingswijziging 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen in de bedrijfsvoeringkosten verwerkt. Per saldo dalen de kosten voor regie en planning, aandeel Roerdalen voor 2022 afgerond met € 1.200; de kosten voor bedrijfsvoering stijgen afgerond met € 200.

De algemene reserve per 1 januari 2022 bedraagt € 900.000. De minimale omvang van de reserve is 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.

Financiële verantwoording
De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in de eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Het totale resultaat is gestegen ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. De stijging zit in het vervoersresultaat en de loonkosten.

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen voor Roerdalen weergegeven. Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

Gemeentelijke bijdrage 2022-2026	***2022 bw 1***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz	310.195	334.179	344.156	355.029	365.737
Begroting Roerdalen	317.170	322.730	327.180	330.850	330.850
Meer uitgaven (m.u.v. 2022)	*6.975*	*-11.449*	*-16.976*	*-24.179*	*-34.887*
Eigen bijdrage reizigers					
Prognose afgegeven door Omnibuzz	37.470	40.245	41.100	42.000	42.900
Begroting Roerdalen	33.290	33.630	33.960	34.300	34.300
Meer inkomsten	*4.180*	*6.615*	*7.140*	*7.700*	*8.600*
Effect op begroting Roerdalen	***11.155***	***-4.834***	***-9.836***	***-16.479***	***-26.287***

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage: Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

In de ontwikkeling in het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door COVID-19 is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-)keuzes. De belangrijkste ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

1. *Tekorten aan personeel in de vervoerssector*

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

2. *Groeiende zorgbehoefte bij klanten*

Door de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep kost het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen gemiddeld meer tijd.

3. *Toename 'kruimelfuncties'*

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

4. *Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz*

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

5. *Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren*

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

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	J.C.L. Westhelle-Aelen
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette, gedateerd 7 april 2022; • Conceptbegroting 2023 GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette; • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 13 april 2022
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.
Bij brief van 7 april 2022 (ontvangen 13 april 2022) heeft het Dagelijks Bestuur van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette de Conceptbegroting 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de Conceptbegroting 2022 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk vrijdag 3 juni 2022, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 24 juni 2022 hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 13 april 2022, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde stukken.



Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 25 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om zienswijze(n) kenbaar te maken met betrekking tot de Conceptbegroting 2023.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde Conceptbegroting 2023, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de Conceptbegroting 2023 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende Conceptbegroting 2023 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de Conceptbegroting 2023 is in artikel 25 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks de conceptbegroting vóór 15 april toezendt aan de deelnemende gemeenteraden. Vervolgens kunnen de deelnemende gemeenteraden binnen acht weken na de ontvangst gebruik maken van de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om uiterlijk vrijdag 3 juni 2022, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 13 april 2022 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde Conceptbegroting 2023. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.



Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette over de voorliggende Conceptbegroting 2023 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 20 april 2022

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De burgemeester,

mr. M.P. de Boer-Beerta



gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2022/06/02/..**

Onderwerp: Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 20 april 2022,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 25 van gemeenschappelijke regeling D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van …… 2022,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de Conceptbegroting 2023 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2-6-2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan de raden van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo als Nederlandse deelnemers van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (verbonden partij)

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
		LR/22-M087	7.04.2021

onderwerp
Verslag van werkzaamheden 2021
Jaarverslag 2021
Conceptbegroting 2023

doorkiesnummer
0(031) 475 – 386491

bijlage(n)
4

Geachte dames en heren

Het dagelijks bestuur van het D-NL Grenspark Maas-Swalm Nette heeft op 1 april j.l. het verslag van werkzaamheden 2021, jaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld.

Op grond van artikel 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling dienen de ontwerpbegrotingen aan de raden van de deelnemers van het openbaar lichaam te worden toegezonden. De deelnemers hebben daarbij tot 8 weken na ontvangst de mogelijkheid hun zienswijze/bezwaren aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.
Het dagelijks bestuur is voornemens het verslag van werkzaamheden 2021 (bijlage 1) en het financieel jaarverslag 2021 (bijlage 2) te agenderen voor de vergadering van het AB op **vrijdag 24 juni 2022** en de conceptbegroting 2023 (bijlage 3) ter vaststelling aan te bieden.

Hiermede verzoek ik de Nederlandse deelnemers van het openbaar lichaam D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette een eventuele zienswijze of commentaar op de conceptbegroting 2022 **uiterlijk vrijdag 3 juni 2022** schriftelijk aan het secretariaat in Roermond kenbaar te maken. Eventuele financieel-technische vragen kunnen **uiterlijk 27 mei 2022** ingediend te worden.

In bijlage 4 is de conceptagenda voor de vergadering van het algemeen bestuur **op vrijdag 24 juni 2022** opgenomen.

Met vriendelijke groeten

Ir. André Claassen
secretaris

Bijlagen
1 verslag van werkzaamheden 2021
2 jaarrekening 2021
3 conceptbegroting 2023
4 conceptagenda vergadering algemeen bestuur op 24 juni 2022

Ter kennisname: leden en adviserende leden van het algemeen bestuur

Grenspark Maas-Swalm-Nette
Kapellerpoort 1
NL-6041 HZ Roermond

Tel. + 31 475 386 480
info@grenspark-msn.nl
MwSt. / BTW NL8108.88.270.B01

www.grenspark-msn.de
www.naturpark-msn.nl

Concept Begroting 2023
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette

Inhoudsopgave

Concept Begroting 2023 D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette 1

1 Inleiding 3

2. Doelstellingen en beleid 3

3. Uitgangspunten opstelling begroting 2023 - 2026 5

4 Programmabegroting 2023 7

5. Paragrafen 7

5.1 Paragraaf Financiële structuur 7

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement 8

5.3 Paragraaf Financiering 9

5.4 Paragraaf Bedrijfsvoering (Overhead) 10

5.5 Paragraaf verbonden partijen 11

6. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 11

6.1 Begroting 11

6.2 Toelichting op baten en lasten 2022 13

7 Balansprognose 14

Bijlage 1: werkzaamheden 2023 16

1 Inleiding

Voor u ligt de conceptbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN).
De begroting 2023 is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).
De conceptbegroting is op 1 april 2022 door het dagelijks bestuur vastgesteld en is vervolgens voor eventueel commentaar/zienswijze aan de deelnemers toegezonden. Het dagelijks bestuur is voornemens de begroting 2023 op 24 juni 2022 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.

2. Doelstellingen, beleid en activiteiten

Het beoogde **maatschappelijke effect van grenspark MSN** is:

- Verhogen van de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking.
- Het leveren van kwalitatief hoge adviezen. Dat wil zeggen: efficiënt, professioneel, deskundig, relevant en binnen gestelde termijnen.
- Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap en van de recreatieve en toeristische infrastructuur.
- Vergroten grensoverschrijdend maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijk kwaliteitsbehoud.
- Verhoging van de kennis en recreatief en toeristische gebruik van de andere kant van de grens.

De **doelgroep** is:

- Gemeentebesturen Nederlandse deelnemers, algemeen bestuur Duitse deelnemer Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en overige bestuurders.
- Alle burgers als (potentiële) gebruiker van de openbare ruimte en aanbieders van evenementen als excursies, wandel en fietstochten en aanverwante evenementen op het gebied van natuur en landschap, cultuurgeschiedenis en milieueducatie.
- Medewerkers van de deelnemers.
- Stakeholders van het Grenspark MSN met name op het gebied van behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie.

Het **beleid** van Grenspark MSN is vastgelegd in:

- De Gemeenschappelijke Regeling Grenspark MSN in werking getreden op 1 juli 2016. Deze is gebaseerd op de eerdere regeling van juni 2002. In de regeling is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd te Roermond. Het ambtsgebied wordt gevormd door het grondgebied van de Nederlandse deelnemende gemeenten en het ambtsgebied van het Zweckverband Naturpark-Schwalm-Nette als Duitse deelnemer.

Grenspark MSN werkt in alle opzichten klantgericht (bestuurders, burgers en medewerkers van de deelnemers, de provincie Limburg, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de stakeholders). Grenspark MSN moet als Gemeenschappelijke Regeling in staat zijn om als zelfstandige organisatie deze rol te vervullen. Daartoe behoort een goed geëquipeerde organisatie qua personeel en qua huisvesting.

De verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats door middel van het verslag van werkzaamheden en het jaarverslag, die ieder jaar in het vroege voorjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette wordt gezonden en die daarna in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van het Grenspark MSN worden vastgesteld.

Prioriteiten in het programma en het taakveld zijn:

- Organiseren grensoverschrijdende projecten
- Advisering bestuurders en medewerkers van deelnemers, burgers en stakeholders
- Voorlichting, public relations en faciliteren samenwerking

Onderstaande tabel geeft de kwalitatieve doelen voor elke prioriteit weer.

Prioriteit	**Kwalitatieve doelstelling**	**Kwantitatieve doelstelling**
Projecten	Aanvragen subsidies en financiering en uitvoering van (grensoverschrijdende) projecten.	Gemiddeld een projectaanvraag en projectrealisatie per jaar.
Advisering	Het Grenspark MSN geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie over relevante thema's en over de Nederlands-Duitse samenwerking meer algemeen.	Binnen de projecten vindt jaarlijkse advisering van bestuurders in project begeleidende stuurgroepen plaats. Verder vindt projectgebonden gemiddeld elk kwartaal advisering van medewerkers van deelnemers en stakeholders plaats in werkgroepen. Voor het overige wordt wekelijks (en binnen projecten dagelijks aan projectpartners) gevraagd en ongevraagd onbezoldigd advies over grensoverschrijdende aangelegenheden gegeven aan bestuurders, burgers en medewerkers deelnemers en stakeholders.
Voorlichting, pr en facilitering	Het Grenspark MSN verzorgt een adequate voorlichting en pr binnen de projecten en borgt de daaruit voortvloeiende PR.	In samenwerking met de deelnemers, stakeholders en burgers wordt jaarlijks een programma van evenementen (ca. 600) opgesteld en door het Grenspark MSN tweetalig op de website openbaar gemaakt. Het Grenspark MSN onderhoudt een website met algemene en projectinformatie die regelmatig wordt geactualiseerd en maakt gebruik van social media met postings van actualiteiten. Het aantal bezoeken aan de

		website is een goede indicator voor de voorlichting en communicatie Bij de uitvoering van de projecten worden bij de start en het afsluiten van projecten regelmatige bijeenkomsten georganiseerd (gemiddeld een per jaar) voor o.a. subsidiegevers, bestuurders, projectpartners en pers.

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken zijn met name:

- In samenwerking met deelnemers en partners: opstellen projectaanvragen, financiering en cofinanciering van projecten, coördinatie en uitvoering grensoverschrijdende projecten.
- Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in verband met de uitvoering en realisatie van projecten.
- Opstellen jaarverslagen en begrotingen.
- Onderhouden tweetalige websites en permanente actualisering
- Promotie van gerealiseerde PR instrumenten
- Voorlichting via social media met actuele postings en persbijeenkomsten.
- In samenwerking met deelnemers en stakeholders jaarlijks aanbod aan tweetalige evenementenkalender voor natuur- en landschapsbelevenissen, cultuurgeschiedenis en milieueducatie activiteiten.
- Coördinatie beheer en onderhoud en promotie van de premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld in samenwerking met Duitse deelnemer en Routebureau Noord en Midden Limburg. Beheer en onderhoud van de betreffende website en beschikbaar stellen en actualiseren routekaartjes.
- Faciliteren van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.
- Beheer van de app en internetsite: “Langs sporen – biografie van een landschap”.
- Publicatie en promotie van een toeristische wandelkaart voor het ambtsgebied.

Het werkplan in bijlage 1 geeft de prioritaire werkzaamheden voor het jaar 2023 in overzichtsvorm weer.

3. Uitgangspunten opstelling begroting 2023 - 2026

3.1 Deelnemers en activiteiten

Het openbaar lichaam Grenspark MSN is per 1 juni 2002 opgericht. De vigerende gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Grenspark MSN is op 1 juli 2016 in werking getreden. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en de Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo.

Doel van de gemeenschappelijke regeling is de grensoverschrijdende samenwerking voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie en voorlichting.
Taak van het openbaar lichaam is de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit.

Alle activiteiten m.b.t doel en taak van Grenspark MSN zijn ondergebracht in het Programma: **grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting**.

3.2 Programma: grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting.

De werkzaamheden binnen dit programma zijn ondergebracht in één taakveld: landschap, toerisme, marketing.

In de periode 2023-2026 worden de actuele INTERREG projecten verder uitgevoerd en zal acquisitie gepleegd worden voor verdere grensoverschrijdende samenwerking en projecten conform de programmadoelen. Gepland is in de periode 2023-2026 zo mogelijke een nieuw project per jaar te starten.
Naast de verdere uitvoering van de lopende projecten zullen de volgende reeds ontwikkelde communicatie en marketing instrumenten in 2023-2026 worden voortgezet:
programma van evenementen zoals de fiets- en wandelexcursies, websites, social media, natuurwerkdag en netwerk bijeenkomsten van natuur- en landschapsgidsen en routescouts.

3.3 Overhead

De bedrijfsvoering is voor een belangrijk deel gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg en het Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutzes van de deelstaat NRW. Voor de bedrijfsvoering 2023 wordt ervan uitgegaan dat voor de periode 2023-2026 de subsidies opnieuw worden beschikt. In overeenkomst daarmee heeft het algemeen bestuur in 2021 de financiële bijdrage van de deelnemers voor de periode 2023-2026 in principe besloten.
De gezamenlijke bijdragen van de subsidiërende overheden en de bijdrage van de deelnemers zijn met € 180.000 enigszins hoger dan de eerdere subsidieperiode 2019-2022.

Bij de kosten van de bedrijfsvoering is rekening gehouden met een jaarlijks CAO ontwikkeling van gemiddeld 1,5%. Omdat de huidige bezetting lager is dan voorheen is er meer administratieve ondersteuning nodig, deze is ingeschat op de realisatie van 2021. De website heeft nodig een herziening nodig. Daardoor zijn de overheadkosten gestegen in vergelijking met de vorige periode 2019-2022.

4 Programmabegroting

Grenspark MSN heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één programma “Grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting”. Het programma ondersteunt de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling: behartiging van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en de ordening daarvan, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard. Alle werkzaamheden binnen dit programma vallen onder het taakveld: toerisme (landschap en marketing).

Het Grenspark MSN heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de voornoemde gebieden. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak daartoe vooral projecten uit. Het Grenspark MSN vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt binnen deze taak doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden.

De bedrijfsvoering is onder de paragraaf overhead opgenomen.

5. Paragrafen

5.1 Paragraaf Financiële structuur

De huidige financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). De hoogte van de jaarlijkse begroting is door het Algemeen bestuur vastgesteld op 25 juni 2021 vastgesteld op € 240.000, onder voorwaarde dat zowel deelstaat NRW en provincie Limburg subsidie toekent voor de corresponderende bedragen. De subsidie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincie Limburg zijn gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor 2023-2026. De beschikking van NRW is reeds in 2021 ontvangen. De aanvraag bij provincie Limburg is (per 1 april 2022) in voorbereiding en wordt in de zomer van 2022. Met de ontvangst van de subsidiebeschikkingen wordt aan genoemde voorwaarde voldaan.

De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden berekend op basis van de oppervlakte (50%) en het aantal inwoners (50%) van de deelnemende gemeentes.

De betreffende bijdragen zijn voor de periode 2023-2026 door het algemeen bestuur op 24 juni 2022 besloten, een overzicht is opgenomen in bijlage 2.

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

Weerstandsvermogen

Uitgangspunt voor het opnemen van voorzieningen en reserves:
Bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode wordt de subsidie aan het Grenspark MSN naar rato gekort. Daarom kan een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode niet persé aan de algemene reserve of de bestemmingsreserve worden toegevoegd.

Het Algemeen Bestuur heeft op 12 mei 2017 besloten een maximumplafond van € 50.000,- in de exploitatiereserve te storten. Om risico's in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur op 12 mei 217 besloten om een maximumplafond van € 40.000 als het totaal aan bestemmingsreserves in te stellen.
Op balansdatum is er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over een langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden.

Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Zie 5.1. Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG programma's Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG V-A programma Nederland-Deutschland als onderdeel van de Europese structuurfondsen liep aanvankelijk van 2014-2020 maar is in verband met Corona verlengt tot in 2022. Met name in de overgangsperioden tussen twee programma's is realisatie van grensoverschrijdende projecten daardoor mogelijk beperkt. Inhoud en subsidiemogelijkheden van de nieuwe INTERREG programma's 2021-2027 zijn thans nog niet operationeel en worden eind april 2022 bekendgemaakt.

Het succes en de mogelijkheden voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten wordt beïnvloed door:

- Stand van de economie.
- Overeenkomsten van de doelstellingen van het Grenspark met doelstellingen van de Europese, nationale en provinciale subsidieprogramma's.
- De mogelijkheden van eventuele projectpartners al of niet eigen middelen bij te kunnen dragen aan grensoverschrijdende projecten.

Risicomanagement

In geval van uittreding zijn uittredende deelnemers tegenover het openbaar lichaam aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen naar rato van de bijdrage van de deelnemers. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor lange termijnschulden uit ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam, is beperkt tot de concrete bedragen, die tot het tijdstip van de feitelijke uittreding naar rato zijn ontstaan. Conform de regeling kan

uittreding slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en dient altijd per 31 december te geschieden.

Verplichte kengetallen

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie voor de deelnemers van het Grenspark MSN worden zowel in de begroting als jaarrekening de relevante financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van het Grenspark MSN. De kengetallen voor de netto schuldquota, gecorrigeerd voor leningen, voor de grondexploitatie en voor de belastingcapaciteit zijn niet aan de orde en daarom niet opgenomen.

De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte het Grenspark MSN beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Kengetallen geven inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Ze vormen een basis voor de beoordeling, hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de relevante financiële kengetallen.

Financiële kengetallen	Streef-waarde	Jaar-rekening 2021	Jaar-rekening 2020	Begroting 2022	Concept begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Netto schuldquote	<=0%	-6,2%	1,8%	-12,4%	-4,2%	-4,0%	-2,5%	-5,8%
Solvabiliteitsratio	>=20%	39,7%	-1,6%	27,5%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
Structurele exploitatieruimte	>=0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%

(1) Een negatieve netto schuldquote betekent een overschot.
(2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs.
(3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0 % zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) te dekken.

5.3 Paragraaf Financiering

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico's. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.
Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. De interne financiering is nodig omdat

de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering.

Renterisiconorm
Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, zij het dat een minimum geldt van € 2,5 miljoen. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen. Omdat Grenspark MSN geen langlopende leningen heeft is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

Kasgeldlimiet
Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,5%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van €72.038 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van € 300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat er een financieringsoverschot is.

5.4 Paragraaf Bedrijfsvoering (Overhead)

Algemeen
Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren.
Het Grenspark MSN heeft een formatie van 1,57 fte, verdeeld over twee personen. De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. De secretaris heeft een Nederlandse universitaire opleiding en is van het mannelijke geslacht. De projectmedewerkster heeft een Duitse universitaire opleiding en promotie en is van het vrouwelijk geslacht.
Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van de Stichting Ons WCL en op basis gewerkte uren afgerekend.
In verband met de mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van stoppen subsidieringen en/of de uittreding van een gemeente, wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden tot 2 personen met een maximale formatie van 2,00. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur van externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Vooralsnog wordt in de begroting 2023 geen rekening gehouden met boventallige medewerkers en/of tijdelijke uitbreiding van de formatie.
De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd.
Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR).

Functioneren
Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers.
Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt tevens de opleidingsbehoefte besproken.

Automatisering
Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt. De computers worden gemiddeld elke vier jaar vervangen. Voor het beheer van de internetsite en de opgenomen databestanden zijn beheerscontracten met externe adviseurs gesloten.

Huisvesting
Het Grenspark MSN is huurder van een bedrijfsruimte in het bedrijfsverzamelgebouw Kapellerpoort 1 in Roermond. Gebaseerd op een overeenkomst met de Stichting Ons WCL worden een server en kopieerapparaat gemeenschappelijk gebruikt en de lopende kosten op basis van gebruik gedeeld.

5.5 Paragraaf verbonden partijen

Grenspark MSN is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de 7 deelnemende Nederlandse gemeenten in Limburg en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Grenspark MSN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Grenspark MSN is lid van de EUROPARC federatie, de Europese koepelorganisatie van natuur- en nationale parken in Europa, waarvoor contributie verschuldigd is. Aan de jaarvergaderingen van de organisatie wordt regelmatig deelgenomen.

6. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

6.1 Begroting

De op de volgende pagina weergegeven begroting 2023 is op 24 juni 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Begroting 2022-2023 en raming 2024-2026 (bedragen in €)

Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting.

Taakveld natuur, landschap, toerisme en marketing

		Jaarrekening 2021	Begroting 2022*	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
SALDO VAN BATEN EN LASTEN							
Lasten							
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	1.000	-	-	-	-
2	INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	-	-	-	-	-	-
3	INTERREG V A project natuur- en Bosbrandpreventie	8.879	-	-	-	-	-
4	Provincie regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	66.735	34.000	380.000	375.000	775.000	370.000
5	Grensoverschrijdend netwerk Ruiterroutes	8.487	-	220.000	270.000	400.000	-
6	Transitie Nationaal Park de Meinweg	-	20.000	3.000	-	-	-
7	Aankoop wandelkaart en wandelboeken	12.783	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Overige projectuitgaven (o.a. eigen aandeel INTERREG V-A)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal lasten		**96.884**	**59.000**	**607.500**	**649.500**	**1.179.500**	**374.500**
Baten							
1	INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld	-	-	-	-	-	-
2	INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	-	-	-	-	-	-
3	INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie	50.866	-	-	-	-	-
4	Provincie regie Natuur- en Bosbrandbeheersing	107.191	46.000	400.000	400.000	800.000	400.000
5	INTERREG P2P Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterpaden	22.183	-	250.000	300.000	430.000	-
6	Transitie Nationaal Park de Meinweg	10.000	40.000	13.000	-	-	-
7	Opbrengsten wandelkaart en wandelboek	7.402	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Overige projectinkomsten	-	45.000	2.500	7.500	7.500	36.500
Totaal baten		**197.642**	**132.000**	**667.500**	**709.500**	**1.239.500**	**438.500**
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		**100.758**	**73.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**64.000**
Programma resultaat		**100.758**	**73.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**64.000**

Overhead

		Jaarrekening 2021	Begroting 2022*	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
SALDO VAN BATEN EN LASTEN							
Lasten							
1	Personeelskosten	180.106	196.000	180.000	183.000	186.000	189.000
2	Huisvestingskosten	8.961	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
3	Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie	14.780	7.500	12.000	12.500	13.000	13.500
4	Informatie- en communicatietechnologie (ICT)	5.984	10.000	20.000	16.000	12.000	12.000
5	Bedrijfsvoering (accountant, kantoor, verzekeringen, etc.)	20.228	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Afschrijvingen	1.309	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal lasten		**231.368**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**244.000**
Baten							
1	Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Gemeente Beesel	1.274	1.274	1.378	1.378	1.378	1.378
3	Gemeente Echt-Susteren	3.747	3.747	4.090	4.090	4.090	4.090
4	Gemeente Leudal	5.257	5.257	5.710	5.710	5.710	5.710
5	Gemeente Maasgouw	2.386	2.386	2.606	2.606	2.606	2.606
6	Gemeente Roerdalen	2.888	2.888	3.138	3.138	3.138	3.138
7	Gemeente Roermond	4.338	4.338	4.742	4.742	4.742	4.742
8	Gemeente Venlo	7.610	7.610	8.336	8.336	8.336	8.336
9	Subsidie NRW	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Subsidie Provincie Limburg	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Overige inkomsten	-	2.000	-	-	-	-
Totaal baten		**165.000**	**167.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Resultaat overhead		**-66.368**	**-73.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-64.000**
Eindresultaat		**34.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.2 Toelichting op baten en lasten 2023-2026

Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting

Baten

- Het project Transitie Nationaal Park de Meinweg loopt december 2023 af.
- Het project Natuurbrandmanagement is in voorbereiding, de INTERREG VI subsidie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 aangevraagd. De verwachte begroting van het project is € 2.000.000,
- Het project Realisatie ligt in concept gereed (vastgesteld door AB op 25 juni 2021). Zodra de subsidievoorwaarden van INTERREG VI bekend gemaakt worden (april 2022) kunnen laatste wijzigingen doorgevoerd worden. De aanvraag wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 ingediend. De conceptbegroting bedraagt € 980.000.
- Naar verwachting worden er in 2026 nog 1 of enkele projecten ingediend.

Bedrijfsvoering (Overhead)

Lasten

- 1. Personeelskosten
  Naar aanleiding van de personeelswissel in 2021 is de salarisontwikkeling opnieuw geraamd. Bij succesvolle acquisitie van twee beoogde INTERREG projecten zal de werktijd van huidige medewerkers uitgebreid worden tot maximaal 2,00 fte. Verwacht wordt dat de salariskosten zullen stijgen met circa 2% per jaar.

Baten

- 1. t/m 8. Bijdrage deelnemers
  De bijdrage van de deelnemers ter hoogte van € 60.000 is gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur van 25 juni 2021 de deelnemersbijdrage voor de periode 2023-2026 vast te stellen op € 55.000/jaar.
- 9. en 10. Subsidies Nordrhein-Westfalen en provincie Limburg.
  De subsidies van het Land NRW en de provincie Limburg zijn gebaseerd op de in 2021/2022 afgegeven subsidiebeschikkingen voor de periode 2023-2026. De aanvraag bij provincie Limburg is in voorbereiding. Verwacht wordt dat de beschikking afgegeven wordt voor het Algemeen bestuur op 24 juni 2022.

7 Balansprognose

Met de geprognosticeerde balans wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling van de reserves en eventuele voorzieningen in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans en de meerjarenraming is in onderstaande tabel weergegeven (bedragen in €)

ACTIVA ULTIMO JAAR						
Omschrijving	**Jaar-rekening 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	4.018	1.219	2.500	2.500	2.500	2.500
Financiële vaste activa	735	735	735	735	735	735
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen	30.187	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Liquide middelen	45.258	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
TOTAAL ACTIVA	**80.198**	**141.954**	**143.235**	**143.235**	**143.235**	**143.235**
PASSIVA ULTIMO JAAR						
Exploitatiereserve	28.849	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bestmmingsreserve algemene projecten	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve herdruk wandelboeken en -kaarten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kortlopende schulden	48.349	102.954	104.235	104.235	104.235	104.235
TOTAAL PASSIVA	**80.198**	**141.954**	**143.235**	**143.235**	**143.235**	**143.235**

Het Dagelijks bestuur,

Roermond, 1. April 2022

Bijlage 1: werkzaamheden 2023

1 Werkzaamheden t.b.v. het functioneren van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

- ✓ Opstellen verslag van werkzaamheden 2021 en jaarverslag 2021
- ✓ Opstellen begroting en plan van werkzaamheden 2023
- ✓ Organisatie 43e en 44e vergadering van het Algemeen Bestuur en vergaderingen van het Dagelijks Bestuur

2 Voorlichting en communicatie

- ✓ Het beheer en actualisatie van de presentatie op de websites en app
- ✓ Redactie en vertaling van het evenementenprogramma 2022 op de website
- ✓ Onderhouden actieve contacten met de pers en media, (project-)lezingen, artikelen, etc.
- ✓ Deelname workshops, ledenvergadering EUROPARC federatie en TransParcNet etc.
- ✓ Organisatie internationale natuurwerkdag 2022

3 Projecten

3.1 Water.Wandel.Wereld

- ✓ Promotie en marketing van de gecertificeerde wandelroutes
- ✓ Ondersteuning acquisitie en uitbreiding nieuwe gecertificeerde routes

3.2 Project Realisatie Netwerk Grensoverschrijdende Ruiterroutes binnen het INTERREG VI programma Deutschland-Nederland 2021-2027

- ✓ Aanvraag project en begeleiding uitvoering 2022-2025 met projectpartners.
- ✓ Organisatie werkgroepen, projectgroepen en tussentijdse rapportages
- ✓ Projectvoorlichting en communicatie

3.3 Project Regie Natuurbrandbeheersing provincie Limburg

- ✓ Eerste kwartaal 2023 projectafsluiting en eindafrekenin.

3.4 Project NP Meinweg Nieuwe stijl

- ✓ Participatie als projectpartner, coördinatie deelprojecten en inbreng grensoverschrijdende aspecten.

3.5 Project Natuurbrandmanagement binnen het INTERREG VI programma Deutschland-Nederland 2021-2027

- ✓ Aanvraag project en begeleiding uitvoering 2022-2026 met projectpartners
- ✓ Organisatie werkgroepen, projectgroepen en tussentijdse rapportages
- ✓ Projectvoorlichting en communicatie

3.6 Boek Natuur voor elkaar in Grenspark Maas-Swalm-Nette

- ✓ Vermarkting en voorlichting

3.7 Projectacquisitie

✓ Planning en opstelling van subsidieaanvragen op basis van inventarisatie van deelnemers en potentiele projectpartners.

3.8 Hercertificering Transboundary Park

✓ Om de titel “Transboundary Park” te behouden zal EUROPARC federation ieder 3e jaar een certificering uitvoeren met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking.

4 Advisering van de deelnemers, overheden en organisaties bij de planning en realisatie van grensoverschrijdende projecten en grensoverschrijdende zaken

✓ Gevraagd en ongevraagd advies (incl. lezingen en voorlichting) geven ter verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van informatie conform de doelstellingen van het Grenspark MSN.

Bijlage 2. Overzicht jaarlijkse bijdrage deelnemers

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2022/G030	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Conceptbegroting 2023 GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette	13-4-2022	0475 - 538 830



Geacht college,

Bij brief van 7 april 2022 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette de conceptbegroting 2023 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om tot uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 eventueel zienswijze(n) ten aanzien van de conceptbegroting 2023 kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur ter behandeling op 24 juni 2022.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende Conceptbegroting 2022 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

bijlage(n): Aanbiedingsbrief 7 april 2022 met conceptbegroting 2023

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z22-028670-D175347	2022/G030	Silvia de Rooi
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Verzoek inhoudelijk advies conceptbegroting GR D-Nl Grenspark Maas- Swalm-Nette	3 mei 2022	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,



Op 13 april 2022 hebben wij uw brief ontvangen waarin u ons vraagt u te adviseren over eventuele zienswijzen op de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) D_NL Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN).

Wij adviseren u om:

1. Geen zienswijze over de voorgelegde concept begroting 2023 van de GR Grenspark Maas-Swalm-Nette kenbaar te maken.

Toelichting op het advies

In artikel 25 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling D-NL Maas-Swalm-Nette staat dat de gemeenteraad zienswijzen over de ontwerpbegroting kan indienen. Vaststelling van zowel de begroting als het verslag van werkzaamheden en het jaarverslag gebeurt door het Algemeen Bestuur van GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette. Voor de gemeente Roerdalen is het voornemen dat wethouder J. Westhelle-Aelen deelneemt het Algemeen Bestuur.

We staan stil bij de beleidsmatige verantwoording, de financiële verantwoording, de risico's en de financiële effecten voor de gemeente Roerdalen. We betrekken hierbij ook het jaarverslag van 2021 om een beeld te geven van de werkzaamheden die het Grenspark Maas-Salm Nette uitvoert.

Beleidsmatige verantwoording

Verslag van werkzaamheden 2021
Het Grenspark Maas-Swalm-Nette draagt met haar projecten
bij aan de versterking van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van natuur, cultuur en landschap. Dit gebeurt door het uitvoeren van projecten. Ook promoten ze gerealiseerde

producten en projecten.
In 2021 heeft het Grenspark Maas-Swalm-Nette vooral gewerkt aan onderstaande producten en activiteiten:

- **Voorlichting en communicatie**
    - Website en evenementen
    - Internationale natuurwerkdag
    - Water wandel wereld
    - Boek "Natuur voor elkaar"
    - Transboundery Park certificering, Europarc
- **Projecten**
    - Realisatie grensoverschrijdende ruiterroutes
    - Regie natuurbrandbeheersing provincie Limburg
    - Transitie Nationaal Park De Meinweg nieuwe Stijl
    - Experts Meeting Landschap 2022

Voor meer informatie zie verslag van werkzaamheden 2021, bijlage 2

Financiële verantwoording 2021
Omdat in 2021 bestaande projecten afliepen en de nieuwe Interregperiode pas in (eind) 2022 begint waren de projectinkomsten zeer laag ingeschat. Het aflopende project natuur-en bosbrandpreventie heeft ook in 2021 nog voor inkomsten gezorgd.
Het project Provinciale bosbrandpreventie was ten tijde van de begroting nog niet bekend, evenals de Transitie van NP de Meinweg. Hierdoor zijn de projectinkomsten groten dan begroot. Uiteraard zijn de bijbehorende projectkosten hierdoor ook groter dan begroot.
Het exploitatieresultaat 2021 is € 34.390, -. Voor meer informatie zie bijlage 3: Financieel jaarverslag 2021.

Conceptbegroting 2023
De conceptbegroting 2023 is volgens de beleidsmatige en financiële regels opgesteld.
De gevraagde jaarlijkse bijdrage is €2.888, - conform de meerjarenbegroting.
Het project Transitie Nationaal Park de Meinweg loopt december 2023 af.
Het project Natuurbrandmanagement is in voorbereiding en daar zal in 2022 subsidie voor aangevraagd worden. Verwachte begroting van het project is € 2.000.000, -. Uitvoering zal tot en met 2026 plaatsvinden. Voor het project Netwerk Grensoverschrijdende Ruiterroutes zal ook in 2022 subsidie worden aangevraagd en de uitvoering zal plaatsvinden tot en met 2025.
Voor meer informatie zie conceptbegroting 2023, bijlage 4.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er vindt geen verrekening plaats voor eventuele tekorten of overschotten.

Conclusie
Door bovenstaande ontwikkelingen en risico's trekken we de conclusie dat het jaarverslag 2021 en de conceptbegroting 2023 een goed beeld geven van de werkzaamheden en de financiële positie van het Grenspark Maas-Swalm-Nette. De gevraagde bijdrage 2023 is conform de meerjarenbegroting.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief: Grenspark Maas-Swalm-Nette, 7-4-2022
2. Verslag werkzaamheden 2021
3. Financieel jaarverslag 2021
4. Conceptbegroting 2023

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z21-022849
Onderwerp:	Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorpspark Schepersheuvel
Datum:	12 april 2022
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	- In te stemmen met de voorgestelde uitvoering en het voor deze werkzaamheden benodigde budget van € 420.000 beschikbaar te stellen. - De 12e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
Bijlage(n):	

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorpspark Schepersheuvel.

2. Inleiding

Op de voormalige voetbalvelden aan de Schepersheuvel in Sint Odiliënberg wordt door de gemeenschap (inwoners, verenigingen en ondernemers) samen met de gemeente sinds enkele jaren nagedacht en gesproken over een nieuwe invulling van deze vrijgekomen accommodatie. De bedoeling is om het gebied om te vormen tot een dorpspark, opgebouwd uit deelplannen. Het dorpspark ontwikkelt zich steeds verder door de realisatie van enkele deelplannen en onze en uw besluiten, waar nodig in dit verband.

Een van de deelplannen is de realisatie van een kindercentrum door kinderopvangorganisatie Wee-Play. Zij wil een stuk grond kopen om daarop te bouwen. Wij hebben op 15 maart 2022 besloten om het stuk grond te willen verkopen aan Wee-Play voor het beoogde doel. Uw raad heeft op 3 februari 2022 verklaart geen bedenkingen te hebben tegen de ontwikkeling van een kindercentrum op deze locatie, als onderdeel van de totale herbestemming van het gebied tot dorpspark. Wee-Play heeft een Omgevingsvergunning aangevraagd; die procedure loopt nog.

Daarnaast wordt voor deze ontwikkeling ook gewerkt aan de ontsluiting van de Bosserveldweg (locatie nieuwe gebouw) op de Schaapsweg en de aanleg van een parkeervoorziening bij het kindercentrum. Ook moet er een nieuwe riolering worden aangelegd vanaf het kindercentrum

naar de openbare weg. Een tweede deelplan omvat de parkeervoorziening rondom het dorpspark en ten behoeve van evenementen. Hiervan is de gemeente de initiatiefnemer. De huidige parkeerplaatsen naast sporthal De Roerparel zijn te smal volgens de huidige normen. Sinds enkele jaren worden grotere (muziek)evenementen achter de Roerparel georganiseerd. Dit is een goeie plek, waarvoor breed draagvlak is, maar moet worden aangepast om het geschikt te maken als evenemententerrein. Daaronder valt ook de toegang tot het terrein en de ontsluiting van en langs het terrein vanaf de parkeerplaatsen achter het gemeentehuis en de Roerparel.

Voor beide deelplannen zijn tekeningen gemaakt en kosten begroot. Deze gegevens zijn aan dit voorstel toegevoegd als Bijlage 1 t/m 4.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering en het voor deze werkzaamheden benodigde budget van € 420.000 beschikbaar te stellen.
2. De 12e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

4. Argumenten

De uitvoering van de herinrichting van de parkeervoorziening en aanleg van de riolering en ontsluiting is een logische volgende stap in de ontwikkeling van het totale gebied tot dorpspark. Op onderdelen hebben wij eerder al besluiten genomen, met instemming of informeren van uw raad waar nodig. De verstrekking van het budget dat nodig is om ons besluit uit te voeren is uw bevoegdheid.

Met de herinrichting van de parkeervoorziening op verschillende plekken in het gebied rond het dorpspark en het gemeentehuis komen we weer een stap dichter bij het eindplaatje. De uitvoering is in deze fase noodzakelijk, omdat Wee-Play hiermee verder kan met de realisatie van haar plan en het evenemententerrein achter de sporthal kan daarna direct volwaardig in gebruik worden genomen.

We nemen gelijk ook de aanleg van parkeerplaatsen met oplaadpunt achter het gemeentehuis mee ten behoeve van elektrische voertuigen en de bouw van een containerberging voor het plaatsen van afvalcontainers. Door de herinrichting van het trottoir met parkeerplaatsen achter de sporthal wordt deze strook verbreed. Daardoor kunnen auto's, fietsers en voetgangers elkaar veiliger en gemakkelijker passeren en is de sporthal beter en zonder hinder voor ander verkeer bereikbaar voor leveranciers en aannemers die in de sporthal moeten zijn.

5. Kanttekeningen

1.1. *Als de verkoop van de grond aan Wee-Play alsnog niet doorgaat of de Omgevingsvergunning wordt niet verleend, gaan we onnodige kosten maken voor deze herinrichtingwerkzaamheden.* De herinrichting van de parkeervoorziening gaan we in elk geval doen, omdat er daarvoor ook andere redenen zijn. Deze zijn in dit voorstel toegelicht (evenemententerrein, toegangsweg naar gemeentehuis, normen voor parkeervakken etc.).

6. Financiën

De totale kosten voor uitvoering van deze plannen bedragen circa € 540.000 exclusief btw. Daarvan is € 230.000 voor de herinrichting van de parkeervoorziening bij en achter het gemeentehuis en de sporthal, inclusief de overdekte containerstalling en elektrische laadpalen. Een bedrag van € 190.000 is voor de inrichting van de ontsluiting van en het parkeren in de Bosserveldweg. Ongeveer € 120.000 is nodig voor het vervangen van het riool. Dit laatste bedrag wordt betaald uit het hiervoor in de begroting beschikbare rioleringsbudget.

Per saldo is € 420.000 extra budget nodig. De kapitaallasten voor dit project worden afgeschreven over 40 jaar en bedragen jaarlijks € 10.500. De hiervoor benodigde begrotingswijziging 2022 nr.12 is toegevoegd aan dit voorstel.

7. Communicatie

Uw besluit is openbaar en wordt actief gedeeld met Wee-Play en de andere bij het dorpspark betrokken partners en initiatiefnemers.
Over de ontwikkeling van de locatie als dorpspark wordt al sinds de start van het initiatief informatie gedeeld met uw raad en de omgeving. Onlangs is er een nieuwsbrief gemaakt over de actuele situatie van de deelplannen en het beoogde totaalplan.

8. Planning en uitvoering

Na positieve besluitvorming door uw raad, wordt gestart met de uitvoering. De planning is om de werkzaamheden in Q3 en Q4 dit jaar uit te voeren.

9. Privacy

Met dit voorstel worden geen persoonsgegevens verwerkt.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Dit voorstel is opgesteld met inbreng van (beleids)medewerkers vastgoed, verkeer, openbare werken en bedrijfsvoering/financiën.
Dit voorstel past in het Beleidsplan wegbeheer 2022-2026.

11. Bijlagen

1. Ontwerp ontsluiting, parkeren en riolering Wee-Play
2. Kostenraming ontsluiting, parkeren en riolering Wee-Play
3. Ontwerp parkeren evenemententerrein en gemeentehuis
4. Kostenraming parkeren evenemententerrein en gemeentehuis
5. 12e Begrotingswijziging
6. Nieuwsbrief Dorpspark maart 2022 nr.12

Sint Odiliënberg, 12 april 2022

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit Jaar 2022/06/02

Zaaknummer:Z21-022849
Onderwerp: Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorpspark Schepersheuvel

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2022,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering en het voor deze werkzaamheden benodigde budget van € 420.000 beschikbaar te stellen.

2. De 12e begrotingswijziging 2022 1-1 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Schaapsweg

Bosserveldweg

41

43

45

46

37

28

39

41

Legenda

- Aan te brengen betonstraatstenen KF (rijbaan)
- Aan te brengen betonstraatstenen KF (parkeren)
- Aan te brengen betontegels
- Aan te brengen asfaltverharding
- Aan te brengen beplanting
- Inritten particulieren
- Aan te brengen gemengd riool
- Aan te brengen inspectieput

gemeente roerdalen

Schaapsweg 20 6077 CG St. Odiliënberg

tel. 0475-538888 Fax 0475-538899

De gemeente Roerdalen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze tekening anders dan voor het doel waarvoor deze tekening is opgesteld.

PROJECT

Ontsluiting en inrichting WeePlay
Bosserveldweg te Sint Odiliënberg

Schetsontwerp

Uitbesteding:

Getekend:	P. Cruts
Proj. leider:	J. Claassen
Akkoord:	
Schaal: 1:200	Formaat: A1
Datum:	09 - 02 - 2022
Besteksnr.	
Tekeningnr.	B.01

Opdrachtgever: Gemeente Roerdalen		Datum:	14 januari 2022	
		Dossiernr.:	21-004-ODL	
Project: Raming WeePlay		Status:	CONCEPT	
		Niveau raming:	± 40%	
Onderdeel: Globale kostenraming		Opgesteld door:	P. Cruts	

Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Prijs per eenheid in Euro	Totalen in Euro
Opruimingen:				
Opbreken betonstraatstenen KF, hergebruik	m2	340,00	€ 4,00	€ 1.360,00
Opbreken betontegels, trottoir, hergebruik	m2	35,00	€ 4,00	€ 140,00
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	375,00	€ 1,50	€ 562,50
Opbreken trottoirband 180/200 inclusief afvoeren	m	20,00	€ 7,50	€ 150,00
Opbreken opsluitband 100 x 200 inclusief afvoeren	m	20,00	€ 7,50	€ 150,00
Opbreken opsluitband 200 x 200 inclusief afvoeren	m	110,00	€ 7,50	€ 825,00
Opbreken molgoot 5 strek betonstraatstenen KF inclusief afvoeren	m	80,00	€ 6,50	€ 520,00
Zagen teerhoudende asfaltverharding, aanname dikte 0,18 m	m	25,00	€ 8,00	€ 200,00
Opbreken teerhoudende asfaltverharding, aanname dikte 0,18 m	m2	215,00	€ 6,00	€ 1.290,00
Vervoeren teerhoudende asfaltverharding inclusief stortkosten	ton	100,00	€ 15,00	€ 1.500,00
Verwijderen fundering rijbaan inclusief stortkosten	m2	100,00	€ 18,50	€ 1.850,00
Maaien bermen	are	17,00	€ 100,00	€ 1.700,00
Frezen bermen	are	17,00	€ 250,00	€ 4.250,00
Te rooien haag, h=1,0 m, b=0,5m inclsuief afvoeren	m	40,00	€ 7,50	€ 300,00
Grondwerk:				
Grond ontgraven sleuf hoofdriool DWA	m3	455,00	€ 9,00	€ 4.095,00
Grond ontgraven sleuf hoofdriool RWA	m3	100,00	€ 9,00	€ 900,00
Grond ontgraven sleuf kolkaansluitingen	m3	15,00	€ 9,00	€ 135,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet toegangsweg, dikte 380 mm	m3	320,00	€ 7,50	€ 2.400,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeervakken, dikte 380 mm	m3	200,00	€ 7,50	€ 1.500,00
Grond ontgraven t.b.v. (verbreding) cunet toegangsweg, dikte 380 mm	m3	85,00	€ 7,50	€ 637,50
Aanvullen sleuf hoofdriool DWA met uitkomende grond	m3	434,00	€ 8,00	€ 3.472,00
Aanvullen sleuf hoofdriool RWA met uitkomende grond	m3	94,00	€ 8,00	€ 752,00
Aanvullen sleuf kolkaansluitingen met uitkomende grond	m3	14,00	€ 8,00	€ 112,00
Graven en aanvullen werkgat t.b.v. inspectieputten	st	7,00	€ 500,00	€ 3.500,00
Graven en aanvullen werkgat t.b.v. kolken	st	4,00	€ 50,00	€ 200,00
Vervoeren en afvoeren van overtollige grond inclusief storten, klasse industrie	m3	633,00	€ 17,00	€ 10.761,00
Riolering:				
Lev. + aanbr. inspectieput beton	st	7,00	€ 1.250,00	€ 8.750,00
Lev. + aanbr. straatkolken	st	4,00	€ 375,00	€ 1.500,00
Lev. + aanbr. betonbuis diameter 200 mm DWA	m	60,00	€ 55,00	€ 3.300,00
Lev. + aanbr. betonbuis diameter 250 mm DWA	m	120,00	€ 60,00	€ 7.200,00
Lev. + aanbr. betonbuis diameter 250 mm RWA	m	45,00	€ 60,00	€ 2.700,00
Lev. + aanbr. PVC buis diameter 160 mm, kolkaansluiting	m	20,00	€ 25,00	€ 500,00
Lev. + aanbr. PVC hulpstukken, kolkaansluiting	st	28,00	€ 15,00	€ 420,00
Lev. + aanbr. putrand inclusief deksel	st	7,00	€ 450,00	€ 3.150,00
Maken aansluiting op bestaande inspectieput, diameter 250 mm	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
Opnieuw stellen straatkolken	st	2,00	€ 175,00	€ 350,00
Funderingen:				
Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5, fundering toegangsweg, dik 250 mm	m2	900,00	€ 6,50	€ 5.850,00
Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5, fundering parkeerplaats, dik 250 mm	m2	500,00	€ 6,50	€ 3.250,00
Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5, verbreding fundering toegangsweg, dik 250 mm	m2	210,00	€ 6,50	€ 1.365,00
Verhardingen:				
Lev. + aanbr. straatlaag, dik 50 mm	m2	1524,00	€ 5,00	€ 7.620,00
Lev. + aanbr. uitvullaag t.b.v. bestaande straatlaag, dik 25 mm	m2	340,00	€ 3,00	€ 1.020,00
Aanbrengen betonstraatstenen KF, hergebruik, verbreding toegangsweg	m2	270,00	€ 8,50	€ 2.295,00
Aanbrengen betontegels, trottoir, hergebruik	m2	30,00	€ 12,50	€ 375,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, toegangsweg	m2	800,00	€ 16,50	€ 13.200,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, parkeerplaatsen	m2	500,00	€ 16,50	€ 8.250,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, verbreding toegangsweg	m2	250,00	€ 16,50	€ 4.125,00
Lev. + aanbr. betontegels	m2	5,00	€ 22,50	€ 112,50
Frezen aansluiting asfalt bestaand op nieuw	m2	27,50	€ 22,50	€ 618,75
Lev. + aanbr. asfaltverharding, onderlaag	m2	250,00	€ 65,00	€ 16.250,00
Lev. + aanbr. asfaltverharding, tussenlaag	m2	250,00	€ 85,00	€ 21.250,00
Lev. + aanbr. asfaltverharding, toplaag	m2	277,50	€ 120,00	€ 33.300,00
Leveren + aanbrengen kleeflaag t.b.v. asfaltverharding	m2	527,50	€ 1,00	€ 527,50
Lev. + aanbr. trottoirband 180/200 x 250 mm	m	20,00	€ 25,00	€ 500,00
Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, parkeerplaats	m	260,00	€ 15,00	€ 3.900,00
Lev. + aanbr. opsluitband 200 x 200 mm	m	120,00	€ 20,00	€ 2.400,00
Lev. + aanbr. molgoot 5 strek betonstraatstenen KF	m	85,00	€ 22,50	€ 1.912,50
Opnieuw stellen bandenlijnen, trottoirband 130/150 x 250 mm	m	60,00	€ 9,50	€ 570,00
Opnieuw stellen bandenlijnen, opsluitbanden 200 x 200 mm	m	110,00	€ 9,50	€ 1.045,00
Bijkomende werkzaamheden:				
Uitvoeren bodemonderzoek	EUR	1,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Aanvragen kabels en leidinginformatie inclusief verwerken van afwijkingen	EUR	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Aanvragen aansluitingen nutsvoorzieningen	EUR	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Uitvoeren onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (onderzoek NGE)	EUR	1,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Stelpost onvoorzien	EUR	1,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Subtotaal				**€ 252.118,25**
Totaal eenmalige kosten (aan- en afvoer / werkterrein, e.d.)	pct	5,00		€ 12.605,91
Uitvoeringskosten	pct	6,00		€ 15.127,10
Algemene kosten	pct	5,00		€ 12.605,91
Winst en risico	pct	4,00		€ 10.084,73
Afronding	EUR			€ 7.458,10
TOTALE KOSTEN - exclusief BTW				**€ 310.000,00**

Uitbreiding parkeerplaatsen t.b.v. elektrische voertuigen inclusief het aanbrengen van een oplaadpunt. Containerberging aanbrengen t.b.v. het plaatsen van diverse afvalcontainers.

Bestaande parkeerplaats blijft gehandhaafd. Parkeerplaats wordt opnieuw ingericht, zoveel als mogelijk met behulp van de bestaande materialen.

Langs de sporthal wordt er een nieuw trottoir aangelegd. Langs de andere zijde van de rijbaan worden de nieuwe parkeerplaatsen aangebracht. De bestaande rijbaan wordt breder gemaakt i.v.m. het in- en uitrijden van de nieuwe parkeerplaatsen.

Aantal parkeerplaatsen
bestaande situatie: 26 stuks
Aantal parkeerplaatsen
nieuwe situatie: 53 stuks

Nieuwe greppel aanleggen t.b.v. de afvoer van regenwater en aansluiten op de bestaande buffer. Bestaande buffer dient gedeeltelijk aangepast te worden i.v.m. de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen.

Nieuwe toegang tot het evenemententerrein

Bestaande parkeerplaats blijft gehandhaafd. Parkeerplaats wordt opnieuw ingericht, zoveel als mogelijk met behulp van de bestaande materialen. De nieuwe inrichting zal voldoen aan de norm (2,50 m) voor de breedte van de parkeerplaatsen.

Aantal parkeerplaatsen
bestaande situatie: 112 stuks
Aantal parkeerplaatsen
nieuwe situatie: 101 stuks

Legenda

- Bestaande bebouwing
- Kadastrale grens
- Bestaande haag
- Bestaande kantverharding
- Bestaande te handhaven boom
- Te rooien boom
- Nieuwe kantverharding / ontwerp
- Rijbaan, betonstraatstenen
- Parkeervakken, betonstraatstenen
- Trottoir, straatbakstenen
- MVP Mindervalide parkeerplaats

gemeente roerdalen
Schaapsweg 20 6077 CG St. Odiliënberg
tel. 0475-538888 Fax 0475-538899

De gemeente Roerdalen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze tekening anders dan voor het doel waarvoor deze tekening is opgemaakt.

PROJECT

Herinrichting parkeerplaatsen
Schepersheuvel te Sint Odiliënberg

Ontwerp

Uitbesteding:

Getekend:	P. Cruts
Proj. leider:	J. Claassen
Akkoord:	
Schaal: 1:200	Formaat: A0
Datum:	29-11-2021
Besteksnr.	21-004-ODL
Tekeningnr.	B.01

Opdrachtgever: Gemeente Roerdalen		Datum:	29 november 2021	
		Dossiernr.:	21-060-ODL	
Project: Herinrichting parkeerplaatsen gemeentehuis		Status:	CONCEPT	
		Niveau raming:	± 40%	
Onderdeel: Globale kostenraming		Opgesteld door:	P. Cruts	

Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Prijs per eenheid in Euro	Totalen in Euro
Opruimingen:				
Opbreken betonstraatstenen KF, toegangsweg gemeentehuis, hergebruik	m2	1035,00	€ 4,00	€ 4.140,00
Opbreken straatbakstenen DF, trottoir langs gemeentehuis, hergebruik	m2	190,00	€ 5,00	€ 950,00
Opbreken betonstraatstenen KF, parkeerterrein, hergebruik	m2	2600,00	€ 4,00	€ 10.400,00
Opbreken straatbakstenen DF, trottoir parkeerterrein, hergebruik	m2	25,00	€ 5,00	€ 125,00
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	3080,00	€ 1,50	€ 4.620,00
Opbreken grindlaag parkeerplaats inclusief afvoeren	m2	345,00	€ 7,50	€ 2.587,50
Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, toegangsweg, hergebruik	m	125,00	€ 7,50	€ 937,50
Maaien bermen	are	6,65	€ 285,00	€ 1.895,25
Frezen bermen	are	6,65	€ 12,50	€ 83,13
Te rooien haag inclusief afvoeren	m	15,00	€ 7,50	€ 112,50
Te rooien boom inclusief afvoeren	st	1,00	€ 500,00	€ 500,00
Grondwerk:				
Grond ontgraven sleuf riool	m3	30,00	€ 9,00	€ 270,00
Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/wadi, toegangsweg	m	60,00	€ 3,50	€ 210,00
Grond ontgraven t.b.v. verbreding cunet toegangsweg, dikte 380 mm	m3	80,00	€ 7,50	€ 600,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeervakken, dikte 380 mm	m3	125,00	€ 7,50	€ 937,50
Grond ontgraven t.b.v. cunet trottoir dikte 380 mm	m3	60,00	€ 7,50	€ 450,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaats, rijbaan, dikte 330 mm	m3	55,00	€ 7,50	€ 412,50
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaats, parkeervakken, dikte 330 mm	m3	60,00	€ 7,50	€ 450,00
Grond ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaats, trottoir, dikte 230 mm	m3	25,00	€ 7,50	€ 187,50
Aanvullen sleuf riool met uitkomende grond	m3	30,00	€ 8,00	€ 240,00
Dempen bestaande watergang/wadi, toegangsweg	m3	30,00	€ 7,00	€ 210,00
Aanvullen cunet parkeervakken met uitkomende grond	m3	60,00	€ 12,50	€ 750,00
Vervoeren en afvoeren van overtollige grond inclusief storten, klasse industrie	m3	345,00	€ 17,00	€ 5.865,00
Riolering:				
Lev. + aanbr. PVC inspectieput diam. 600 mm incl. putdeksel en toebehoren	st	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Lev. + aanbr. PVC rioolbuis diam. 200 mm	m	15,00	€ 20,00	€ 300,00
Maken aansluiting op bestaande inspectieput	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
Funderingen:				
Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5, fundering toegangsweg en trottoir, dik 250 mm	m2	685,00	€ 6,50	€ 4.452,50
Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5, fundering parkeerplaats, dik 250 mm	m2	345,00	€ 6,50	€ 2.242,50
Lev. + aanbr. zand voor zandbed fundering trottoir parkeerplaats, dik 150 mm	m3	15,00	€ 17,00	€ 255,00
Verhardingen:				
Lev. + aanbr. straatlaag, dik 50 mm	m2	1030,00	€ 5,00	€ 5.150,00
Lev. + aanbr. uitvullaag t.b.v. bestaande straatlaag, dik 25 mm	m2	3850,00	€ 3,00	€ 11.550,00
Aanbr. betonstraatstenen KF, toegangsweg gemeentehuis, hergebruik, 20% breuk	m2	828,00	€ 8,50	€ 7.038,00
Aanbr. straatbakstenen DF, trottoir langs gemeentehuis, hergebruik, 20% breuk	m2	152,00	€ 12,50	€ 1.900,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, verbreding toegangsweg gemeentehuis	m2	787,00	€ 16,50	€ 12.985,50
Lev. + aanbr. straatbakstenen DF, trottoir langs gemeentehuis	m2	163,00	€ 45,00	€ 7.335,00
Aanbr. betonstraatstenen KF, parkeerterrein, hergebruik, 20% breuk	m2	2080,00	€ 8,50	€ 17.680,00
Aanbr. straatbakstenen DF, trottoir parkeerterrein, hergebruik, 20% breuk	m2	20,00	€ 12,50	€ 250,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, parkeerterrein	m2	520,00	€ 16,50	€ 8.580,00
Lev. + aanbr. straatbakstenen DF, trottoir parkeerterrein	m2	5,00	€ 45,00	€ 225,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, rijbaan parkeerplaats	m2	130,00	€ 16,50	€ 2.145,00
Lev. + aanbr. betonstraatstenen KF, parkeervakken parkeerplaats	m2	135,00	€ 16,50	€ 2.227,50
Lev. + aanbr. straatbakstenen DF, trottoir parkeerplaats	m2	80,00	€ 45,00	€ 3.600,00
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, toegangsweg, hergebruik, 20% breuk	m	100,00	€ 12,00	€ 1.200,00
Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, toegangsweg gemeentehuis	m	105,00	€ 15,00	€ 1.575,00
Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, parkeerplaats	m	130,00	€ 15,00	€ 1.950,00
Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm, parkeerterrein	m	80,00	€ 9,50	€ 760,00
Bijkomende werkzaamheden:				
Leveren + aanbrengen containerstalling	EUR	1,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Leveren + aanbrengen toegangspoort tot evenemententerrein	EUR	1,00	€ 750,00	€ 750,00
Leveren + aanbrengen trapveld inclusief alle bijkomende werkzaamheden	EUR	1,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Verplaatsen lichtmast	EUR	1,00	€ 750,00	€ 750,00
Uitvoeren bodemonderzoek	EUR	1,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Aanvragen kabels en leidinginformatie inclusief verwerken van afwijkingen	EUR	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Stelpost onvoorzien	EUR	1,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Subtotaal				**€ 175.884,38**
Totaal eenmalige kosten (aan- en afvoer / werkterrein, e.d.)	pct	5,00		€ 8.794,22
Uitvoeringskosten	pct	6,00		€ 10.553,06
Algemene kosten	pct	5,00		€ 8.794,22
Winst en risico	pct	4,00		€ 7.035,38
Afronding	EUR			€ 8.938,75
TOTALE KOSTEN - exclusief BTW				**€ 220.000,00**

BEGROTINGSWIJZIGING ***Provincie Limburg*** ***Dienstjaar: 2022*** ***Wijziging nr.: 12***

Gemeente ROERDALEN

De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: (Bedragen * € 1.000,-)

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering Dorpspark Scherpersheuvel								
Investeringen								
Investeringen	420							
Sluitrekening investeringen		420						
Programma's								
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen								
Kapitaallasten			11		11		11	
8, Algemene middelen								
Resultaat				11		11		11
Bedrijfsvoering (Kapitaallasten)								
Hogere kapitaallasten			11		11		11	
Doorbelasting kapitaallasten				11		11		11
	420	420	22	22	22	22	22	22

Toelichting op de begrotingswijziging

Voor een toelichting m.b.t. deze 12e wijziging voor het jaar 2022, verwijzen we naar het raadsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2022

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten

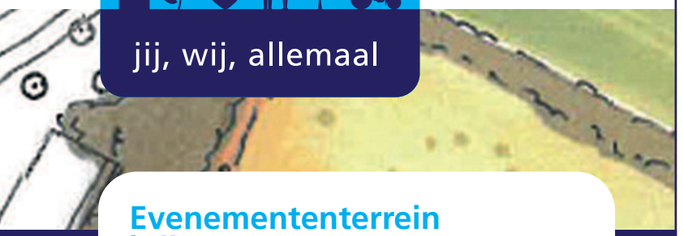
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg

Datum van inzending:
kenmerk:

SAMEN DOEN!

jij, wij, allemaal



Samen doen

Op weg naar een gelukkig Roerdalen. Waar mensen zich thuis voelen, tevreden zijn, mee doen en iets willen betekenen voor de ander. Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente werken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerdalen. Zoals een dorpspark voor Sint Odiliënberg. Doet u mee? Kijk voor meer informatie op www.roerdalen.nl/samendoen

Uitgave maart 2022. Voor alle inwoners van Sint Odiliënberg. Coördinatie: gemeente Roerdalen in samenwerking met alle betrokkenen. Meer info: samendoen@roerdalen.nl

Evenemententerrein krijgt vorm

De organisatie van Rock am Roer valt sinds 2015 onder Stichting **"Belaef Berg"**. Een stichting die tot doel heeft evenementen te organiseren in Berg. Wij geven als stichting steun aan initiatieven in de Bergse gemeenschap. Dat kan in diverse vormen, door ondersteuning bij de organisatie of door financieel een steentje bij te dragen. Inmiddels zijn wij in samenwerking met de gemeente Roerdalen gestart met de aanleg van een aantal voorzieningen op het evenemententerrein achter de sporthal. Denk hierbij aan permanente stroomvoorziening en rioolaansluiting, een evenementen-wateraansluiting en een goede afsluitbare toegang tot het terrein. Het beheer van deze voorzieningen zal bij Stichting Belaef Berg komen te liggen zodat de gemeente Roerdalen hier geen periodieke kosten aan heeft. Op deze manier is het zowel voor Rock am Roer maar ook voor alle andere verenigingen of initiatieven eenvoudiger om een klein of groot evenement te organiseren op deze locatie. Het terrein krijgt de bestemming evenementen maar evenementenvergunningen zullen altijd via de gemeente Roerdalen aangevraagd dienen te worden.

Rick Tinnemans, cie Techniek Rock am Roer
Stichting Belaef Berg



Kinderboerderij op zoek naar vrijwilligers

"Kinderboerderij het Brombemke aan het Sittert verhuist naar het Dorpspark. Daar wordt de ruimte voor de dieren twee keer zo groot. Een kinderboerderij maakt de omgeving leefbaar. Het is een plek waar jong en oud samen komen met als verbindend onderdeel de dieren. Kinderboerderij het Brombemke is op zoek naar vrijwilligers. Mensen die een hart voor dieren hebben. Mensen die zich willen inzetten als bestuurslid, dierenverzorger of voor onderhoud. Samen met anderen uit het dorp de dieren verzorgen en voeren, zorgen dat de wei er goed bijligt of onderhoud plegen aan verblijven. U doet iets samen met anderen waar het hele dorp plezier van heeft. Uiteindelijk is de kinderboerderij een sociale ontmoetingsplaats. Wilt u zich inzetten voor de kinderboerderij? Neem dan contact op met kinderboerderij@wee-play.nl."



Petra Bours,
Voorzitter Stichting Kinderboerderij 't Brombemke

SAMEN DOEN!

jij, wij, allemaal

nieuwsbrief
Dorpspark Schepersheuvel



Beste dorpsgenoten

"Ruim 3 jaar geleden was de eerste dorpsbijeenkomst. Waar inwoners, verenigingen en ondernemers droomden van een dorpspark. Een plek terug naar de natuurlijke staat. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en recreëren. Sindsdien is er veel gebeurd. Het beheer en onderhoud van het terrein is overgedragen aan Yuverta, voorheen Citaverde college. Het dorpspark kreeg een open karakter nadat de hekwerken en gebouwen verdwenen.



Veel inwoners zijn betrokken bij het proces en realisatie. Sint Odiliënberg kan trots zijn op wat tot nu toe is bereikt. Verschillende plannen kunnen dit jaar worden afgerond. Inwoners krijgen uiteindelijk een dorpspark bedacht en gerealiseerd door diezelfde inwoners. Iets om trots op te zijn. Maar dan start ook een andere fase; de instandhouding en onderhoud. Daarvoor kunnen vrijwilligers zich nog steeds melden bij één van de werkgroepen of via samendoen@roerdalen.nl. Ieders inbreng is waardevol en nemen we mee. Hierdoor gaat het wat minder snel maar worden de plannen alleen maar beter!"

Paul Arns, Dorpscontactpersoon gemeente Roerdalen

Het dorpspark krijgt steeds meer vorm



"Onze leerlingen zijn flink aan de slag geweest. Er loopt nu een onverhard wandelpad door het dorpspark. Precies op de plek waar vroeger schaapkuddes liepen. Het wordt dan ook het 'veepad' genoemd. Aan de voetsporen te zien, wordt er al volop gebruik van gemaakt! Van boomstammen maken we bankjes. Zo kunnen wandelaars even rusten en blijft het park een natuurlijke omgeving. Langs het hekwerk van Jong Nederland, hondenspeelveld en de handboogvereniging planten we dit voorjaar hagen en een bosplantsoen. Zo zorgen we voor een mooi natuurlijk aangezicht én helpen we de insecten en dieren aan nog meer beschutte plekjes.

Guido Roumen, Docent Hoveniersopleidingen Yuverta

Planten en dieren in het park



"Ik ben bioloog en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het dorpspark.
Het gebied verandert van sportveld met een gemaaid grasveld naar een ruiger terrein. Het krijgt een natuurlijker uiterlijk en de begroeiing is ruiger. Langs het wandelpad worden dit voorjaar brede stroken bloemenmengsel ingezaaid. Dat was ook een wens van inwoners. Het zijn soorten die thuishoren op droge heideachtige grond. De zaden zijn in deze streek geoogst. Knoopkruid, grote pimpernel, margriet, klaproos en grassoorten trekken insecten aan zoals bijen en wespen. Meer insecten zorgen op hun beurt weer voor vogels en kleine zoogdieren zoals eekhoorns en muizen."

Jac Mulders, Bioloog

SAMEN DOEN!

jij, wij, allemaal

Parkeren bij het dorpspark

De bestaande parkeerplaats Schepersheuvel blijft. De gemeente wil deze opnieuw inrichten. De parkeervakken worden breder. De weg naar het gemeentehuis wordt breder en aan de zijkanten komen extra parkeerplaatsen. Ook is er aandacht voor invalide parkeerplaatsen en elektrische laadpalen. In het voorjaar komt het parkeerplan in de gemeenteraad.



Wee-Play kinderopvang gaat verhuizen

De vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van Wee-Play Kinderopvang zit in de laatste fase. Met een beetje geluk staat hier dit jaar een houten gebouw. Helemaal van hout en CO2-neutraal biedt het kinderen straks een speelplek in een natuurlijke omgeving.



Sport en beweging

Het is belangrijk dat we genoeg bewegen. Het hoort bij een gezonde leefstijl. De werkgroep sport en bewegen vindt dat in het dorpspark plek moet zijn om te sporten voor alle leeftijden. Ze gaan voor een parcours met beweegtoestellen en beachvolleybal. Ze onderzoeken nu hoe ze dit kunnen realiseren. Alle hulp is welkom! Wilt u meedoen? Stuur dan een email naar info@therapiecentrumroerdalen.nl



Hondenspeelveld bijna klaar

In Sint Odiliënberg wonen ongeveer 400 honden. Er is behoefte aan een speelveld waar honden los mogen lopen en spelen. Met hun baasje of andere honden. Met hulp van Yuverta maakte de werkgroep het hondenspeelveld aan de achterkant van het dorpspark. Er staat een hek, een paar banken en een poepbak. Er komen nog planten, speeltoestellen en een bord met spelregels. Wilt u meewerken of het hondenspeelveld steunen? Dan kunt u een mail sturen naar hondenspeelveldodillienberg@gmail.com



Genieten bij de kinderboerderij

Geniet van kipjes die rondscharrelen, konijnen die een holletje graven en eenden die rond waggelen. Samen met de geiten, damherten, ezels en pony hebben ze een heerlijke plek in het dorpspark. De ruimte voor de dieren wordt groter. Er komt een verzamelgebouw met toilet. Ook kunnen bezoekers straks een kopje koffiedrinken. Een knuffelige ontmoetingsplek.



Op kamp in eigen dorp

Jong Nederland maakt al volop gebruik van de uitbreiding van het terrein. Afgelopen zomer was er een vierdaags kamp. Dat was super leuk. Een hele beleving. Er werd ontdekt dat de eigen omgeving genoeg te bieden heeft.

