

Bijlage Tabellen

Financiën:

WMO Begroting 2025-1:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2025	Begroting 2025-1	Wijziging	Pagina Begroting 2025-1
Directe vervoerskosten	€	€	€	
Vervoerskosten in km's	442.836	407.051	-35.785	41
Toeslagen hoog	2.086	2.419	333	41
Toeslagen laag	7.518	6.925	-593	41
Meereizend OV	3.274	3.054	-220	41
Flexibel tarief	30.349	5.736	-24.613	41
	486.063	425.185	-60.878	
Indirecte vervoers- en overheadkosten				
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	60.110	61.023	913	42
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	65.368	70.802	5.434	43
	125.478	131.825	6.347	
Totale kosten Omnibuzz	611.541	557.010	-54.531	44 46
Raming opbrengsten klantbijdragen	-63.400	-60.101	3.299	
<i>Per saldo</i>	548.141	496.909	-51.232	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2025		548.100		
Per saldo aframen 2025		-51.191		
<i>Afgerond</i>		-51.200		

WMO Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Pagina Begroting 2026-2029
Directe vervoerskosten	€	€	€	€	
Vervoerskosten in km's	427.658	442.733	458.339	474.496	41 56 57 58
Toeslagen hoog	2.542	2.631	2.724	2.820	41 56 57 58
Toeslagen laag	7.276	7.532	7.798	8.072	41 56 57 58
Meereizend OV	3.208	3.321	3.439	3.560	41 56 57 58
Flexibel tarief	2.258	491	0	0	41 56 57 58
	442.942	456.708	472.300	488.948	
Indirecte vervoers- en overheadkosten					
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	62.877	64.892	64.777	66.225	42 60
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	71.565	72.957	74.007	74.600	43 61
	134.442	137.849	138.784	140.825	
Totale kosten begroting Omnibuzz	577.384	594.557	611.084	629.773	44 60
Raming opbrengsten eigen klantbijdragen	-63.635	-66.391	-69.266	-72.267	-
<i>Per saldo</i>	513.749	528.166	541.818	557.506	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2026-2029	564.000	582.000	600.500	600.500	
Per saldo aframen jaren 2026 t/m 2029	-50.251	-53.834	-58.682	-42.994	
<i>Afgerond</i>	-50.300	-53.800	-58.700	-43.000	

Leerlingenvervoer Begroting 2025-1:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2025	Begroting 2025-1	Wijziging	Pagina Begroting 2025-1
Directe vervoerskosten	€	€	€	
Vervoerskosten leerlingenvervoer	467.236	594.004	126.768	53
Opslagen	0	2.812	2.812	53
Additionele kosten boven 50 kilometers	0	0	0	53
	467.236	596.816	129.580	53
Kostprijsverhogende 9% BTW	42.051	53.713	11.662	
<i>Subtotaal directe vervoerskosten</i>	509.287	650.529	141.242	
Indirecte vervoers- en overheadkosten				
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	10.904	19.894	8.990	53
Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers	7.100	6.893	-207	53
Winstopslag	0	200	200	53
<i>Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten</i>	18.004	26.987	8.983	
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW)</i>	485.240	623.803	138.563	
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW)</i>	527.291	677.516	150.225	
Verwachte kosten vervoer ouders via de MER-SD	43.358	25.000	-18.358	
Verwachte kosten gymvervoer		30.000		
Totale begroting	570.649	732.516	131.867	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2025		527.249		
Per saldo bijramen 2025		205.267		
<i>Afgerond</i>		<i>205.300</i>		

Leerlingenvervoer Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Pagina Begroting 2026-2029
Directe vervoerskosten	€	€	€	€	
Vervoerskosten leerlingenvervoer	608.855	624.076	639.678	655.670	71 72 73
Opslagen	2.883	2.955	3.029	3.104	71 72 73
Additionele kosten boven 50 kilometer	0	0	0	0	71 72 73
	611.738	627.031	642.707	658.774	71 72 73
Kostprijsverhogende 9% BTW	55.056	56.433	57.844	59.290	
<i>Subtotaal directe vervoerskosten</i>	666.794	683.464	700.551	718.064	
Indirecte vervoers- en overheadkosten					
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	20.491	20.982	21.465	21.959	73 74
Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers	7.100	7.270	7.437	7.608	73 74
Winstopslag	200	200	200	200	
<i>Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten</i>	27.791	28.452	29.102	29.767	
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW)</i>	639.529	655.483	671.809	688.541	71 73 74
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW)</i>	694.585	711.916	729.653	747.831	
Verwachte kosten vervoer ouders via de MER-SD	25.000	25.000	25.000	25.000	
Verwachte kosten gymvervoer	30.000	30.000	30.000	30.000	
Totale begroting	749.585	766.916	784.653	802.831	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2026-2029	545.049	563.449	582.449	582.449	
Per saldo bijramen jaar 2026 t/m 2029	204.536	203.467	202.204	220.382	
<i>Afgerond</i>	<i>204.500</i>	<i>203.500</i>	<i>202.200</i>	<i>220.400</i>	

Jeugdwetvervoer Begroting 2025-1:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2025-1	Pagina Begroting 2025-1
Directe vervoerskosten	€	
Kilometers	10.735	50
Toeslagen individueel	0	50
Toeslagen jeugd	3.757	50
Meereizend OV-er	0	50
	14.492	50
Kostprijsverhogende 9% BTW	1.304	
<i>Subtotaal directe vervoerskosten</i>	15.796	
Indirecte vervoers- en overheadkosten		
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	807	51
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	1.067	51
Winstopslag	200	
<i>Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten</i>	2.074	
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW)</i>	16.566	51
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW)</i>	17.870	
Reiskosten van ouders buiten Omnibuzz	10.000	
Totale begroting	27.870	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2025	15.000	
Per saldo bijramen 2025	12.870	
<i>Afgerond</i>	12.900	

Jeugdwetvervoer Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Pagina Begroting 2026-2029
Directe vervoerskosten	€	€	€	€	
Kilometers	26.409	27.069	27.746	28.439	66 68
Toeslagen individueel	0	0	0	0	66 68
Toeslagen jeugd	9.243	9.474	9.711	9.954	66 68
Meereizend OV-er	0	0	0	0	66 68
	35.652	36.543	37.457	38.393	
Kostprijsverhogende 9% BTW	3.209	3.289	3.371	3.455	
<i>Subtotaal directe vervoerskosten</i>	38.861	39.832	40.828	41.848	
Indirecte vervoers- en overheadkosten					
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	1.704	1.745	1.786	1.827	67 69
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	1.099	1.125	1.151	1.177	67 69
Winstopslag	200	200	200	200	
<i>Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten</i>	3.003	3.070	3.137	3.204	
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW)</i>	38.655	39.613	40.594	41.597	67 70
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW)</i>	41.864	42.902	43.965	45.052	
Reiskosten van ouders buiten Omnibuzz	3.000	3.000	3.000	3.000	
Totale begroting	44.864	45.902	46.965	48.052	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2026-2029	15.000	15.000	15.000	15.000	
Per saldo bijramen jaren 2026 t/m 2029	29.864	27.902	28.965	30.052	
<i>Afgerond</i>	29.900	27.900	29.000	30.100	