

Voortgangsrapportage 2021 - 2 januari t/m juni

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz



Inhoudsopgave

Voortgangsrapportage 2021 – 2.....	3
Klanten	3
Reizigers.....	4
Voor elkaar Pas.....	4
Kwaliteit.....	4
Vervoer	6
Conclusie	8
Financiële voortgangsrapportage 2021 - 2	8
Prognose 2021.....	9
Begroting 2021-0 ten opzichte van vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1	10
Vervoer	10
Loonkosten	10
Beheerskosten	10
Kosten Regie	11
Kapitaal.....	11
Conclusie	11

Voortgangsrapportage 2021 – 2

Voor u ligt de voortgangsrapportage (voorap) over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. In deze voorap worden de kerncijfers samengevat en de opvallende ontwikkelingen kort toegelicht.

Klanten

Gemeente	Klanten			Reizigers		VEP	
	31-12-2020	30-06-2021	Groei	#	%	#	%
Beek	545	536	-1,7%	247	46%	133	25%
Beekdaelen	1.148	1.138	-0,9%	458	40%	222	20%
Beesel	407	392	-3,7%	170	43%	102	26%
Bergen	309	314	1,6%	118	38%	62	20%
Brunssum	1.123	1.081	-3,7%	605	56%	192	18%
Echt-Susteren	1.068	1.069	0,1%	495	46%	176	16%
Eijsden-Margraten	935	939	0,4%	383	41%	246	26%
Gennep	674	663	-1,6%	258	39%	89	13%
Gulpen-Wittern	610	604	-1,0%	240	40%	172	28%
Heerlen	3.163	3.194	1,0%	1.766	55%	761	24%
Horst ad Maas	841	863	2,6%	438	51%	191	22%
Kerkrade	2.445	2.446	0,0%	1.274	52%	609	25%
Landgraaf	1.931	1.888	-2,2%	869	46%	399	21%
Leudal	965	947	-1,9%	447	47%	286	30%
Maasgouw	817	808	-1,1%	336	42%	213	26%
Maastricht	5.679	5.629	-0,9%	2.831	50%	1.447	26%
Meerssen	934	925	-1,0%	428	46%	233	25%
Nederweert	431	423	-1,9%	162	38%	96	23%
Peel en Maas	830	836	0,7%	421	50%	244	29%
Roerdalen	427	416	-2,6%	235	56%	106	25%
Roermond	2.019	1.938	-4,0%	867	45%	480	25%
Simpelveld	349	312	-10,6%	167	54%	96	31%
Sittard-Geleen	3.565	3.495	-2,0%	1.883	54%	799	23%
Stein	644	611	-5,1%	288	47%	131	21%
Vaals	455	448	-1,5%	166	37%	106	24%
Valkenburg ad Geul	558	614	10,0%	316	51%	161	26%
Venlo	3.815	3.623	-5,0%	1.408	39%	1.155	32%
Venray	712	684	-3,9%	415	61%	135	20%
Voerendaal	347	344	-0,9%	172	50%	55	16%
Weert	1.368	1.337	-2,3%	480	36%	246	18%
Totaal	39.114	38.517	-1,5%	18.343	48%	9.343	24%

Tabel 1. Overzicht ontwikkeling klantenbestand, reizigers en VEP over januari t/m juni 2021

In tabel 1 zijn de klanten per gemeente weergegeven. Het startpunt is het aantal klanten op 31 december 2020. De derde kolom toont het aantal klanten op 30 juni 2021.

In totaliteit is het klantenbestand met 1,5% afgenomen in deze periode. Over heel 2020 is het klantenbestand met 5,2% gedaald. Deze ontwikkeling zet zich in 2021 dus in mindere mate door. Als belangrijkste oorzaak hiervoor ligt COVID-19 voor de hand, maar het aantal sterfgevallen binnen het klantenbestand is niet significant hoger dan in afgelopen jaren. Wel is duidelijk te zien dat minder nieuwe klanten instromen. De verwerking door Omnibuzz gebeurt volledig volgens afspraken en ondervindt geen hinder van de pandemie. Het is dan vooral aan de inschatting van gemeenten wat specifieke oorzaken zijn. COVID-19 kan wel degelijk een rol spelen, doordat gemeenten minder aanvragen ontvangen of kunnen verwerken. Afhankelijk hiervan is een 'inhaalslag' van aanmeldingen denkbaar zodra de pandemie voorbij is, waardoor een piek ontstaat in nieuwe aanvragen.

Reizigers

De definitie van reiziger is: minstens 1 rit gemaakt in de periode van januari t/m juni 2021. In deze definitie wordt geen rekening gehouden met begeleiders en andere medereizigers, het betreft uitsluitend klanten van Omnibuzz die in deze periode een rit hebben gemaakt met hun vervoerspas. Van alle klanten heeft 48% in de eerste zes maanden van 2021 minimaal één keer een rit met Omnibuzz gemaakt. Doorgaans ligt dit percentage na een half jaar hoger, maar vooral door de pandemie reizen minder mensen. Verschillen tussen gemeenten blijven bestaan, zo reist in Venray toch nog 61% van de klanten in het eerste half jaar en in Weert slechts 36% van de klanten.

Voor elkaar Pas

Met de Voor Elkaar Pas (VEP) kunnen klanten van Omnibuzz met het Omnibuzz vervoer reizen en tegen een speciale korting met het Openbaar Vervoer (OV) van Arriva in Limburg. Van het huidige klantenbestand beschikt 24% over een VEP. Het absolute aantal klanten met een VEP neemt af, maar in dezelfde verhouding als het aantal klanten, waardoor het percentage gelijk blijft. Dit percentage bevindt zich al meerdere jaren rond de 24-25%. COVID-19 lijkt op die wijze geen invloed te hebben op dit percentage. Het reisgedrag met de VEP wordt wel geraakt door de pandemie, er wordt minder gereisd met het OV. In 2019 werden nog ruim 246.000 ritten in OV gemaakt met de VEP, in het eerste jaar met COVID-19 (april 2020 – april 2021) nog 'slechts' 98.000 ritten. Dit betekent dat ongeveer 40% van de ritten die normaal op jaarbasis met OV gemaakt worden, nog steeds gemaakt worden met de VEP. De terugval in OV is dus iets groter dan in het Omnibuzz vervoer. Sinds april trekt dit vervoer naar verhouding weer een beetje aan, in april en mei zijn 21.624 ritten gemaakt met de VEP (de gegevens van juni zijn nog niet bekend).

Kwaliteit

Klanttevredenheid

Opvallend is dat de klanttevredenheid gedurende de pandemie iets is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De gemiddelde waardering voor de rituitvoering ligt al jaren rond de 8,0/8,1. In 2020 is de gemiddelde waardering licht gestegen naar 8,2. In 2021 zijn inmiddels 2.259 onderzoek uitgevoerd en op basis hiervan is de waardering op hetzelfde niveau gehandhaafd (8,2).

Bonus Malus

Binnen de huidige vervoerscontracten is een Bonus Malus regeling van kracht. Het eerste deel hiervan heeft betrekking op het tijdig uitvoeren van de ritten. Deze regeling houdt in dat bij een tijdigheid die groter is dan 95% een bonus wordt uitgekeerd, bij een tijdigheid lager dan 95% wordt een malus in rekening gebracht. Als de vervoerder 95% van alle ritten binnen de afgesproken normen uitvoert, is sprake van een bonus noch een malus.

Het beperkt aantal ritten vertaalde zich aanvankelijk in een hoge tijdigheid tot 97%/98% sinds de uitbraak van de pandemie. Binnen de continuïteitsafspraken is echter afgesproken dat een eventuele bonus niet van toepassing is, zo lang het vervoersvolume onder de 60% van het niveau van 2019 blijft. Dit was in het eerste twee maanden ook het geval. Vanaf maart neemt het vervoer toe en is de grens van 60% in steeds meer percelen overschreden. De bonus-malus regeling is vanaf dat moment weer van toepassing in het desbetreffende perceel. Door de toename in het vervoer is de tijdigheid in algemene zin weer iets afgenomen, al blijft het in de meeste percelen wel boven de norm van 95%. Dit leidt tot uitkering van een aantal bonussen. In één perceel is echter sprake van een malus over de maand juni, omdat de tijdigheid op 94% uitkwam. De financiële gevolgen hiervan op totaalniveau zijn verwerkt in deze rapportage.

Klachten

Een tweede onderdeel van de Bonus Malus regeling is de verhouding tussen het aantal ritten en het aantal klachten. Elke vervoerder mag per 1.000 ritten maximaal drie gegronde klachten veroorzaken. Op dit aspect is geen bonus van toepassing, eventueel wel een malus. Doordat veel minder ritten zijn uitgevoerd, is het absolute aantal klachten gedaald. In totaal zijn tussen januari en juni 869 klachten geregistreerd. Van de 816 klachten die intussen zijn beoordeeld, zijn er 424 (deels) gegrond verklaard (52%). In het eerste kwartaal was 44% van de klachten nog gegrond. Op een totaal van 316.083 ritten in deze periode betekent dit ongeveer één gegronde klacht per 745 ritten oftewel 1,3 klacht per 1.000 ritten ten opzichte van 0,9 gegronde klacht per 1.000 ritten in het eerste kwartaal. Het aantal klachten per rit neemt dus wel licht toe, maar blijft nog altijd ruim binnen de norm.

De uitvoering volgens de Corona protocollen leidt in verhouding nauwelijks tot extra klachten. De aard van de klachten verschuift wel deels naar Corona-gerelateerde onderwerpen zoals hygiëne of het dragen van mondkapjes. De laatste maanden gaan de klachten vaker over de werkwijze van de chauffeur en de lange reistijd. Dit heeft te maken met keuzes in de planning door het tekort aan chauffeurs/chauffeuses. Ook de behulpzaamheid van de chauffeur is vaak een issue. Veel reizigers verlangen de reguliere ondersteuning van chauffeurs, zoals een extra hand bij het in- en uitstappen, bevestiging van de gordel, etc. Dit is binnen de huidige protocollen echter nog steeds niet toegestaan. Dit is een voorbeeld van een goed uitgevoerde ritten die toch tot onvrede leiden bij klanten.

De omvang en de aard van de klachten zijn vaste onderwerpen in het periodiek overleg met de vervoerders, zodat we de dienstverlening op deze (knel-) punten kunnen blijven verbeteren.

Vervoer

Vervoersvolume

In tabel 2 wordt het aantal gereisde zones in de eerste zes maanden van 2021 vergeleken met het aantal begrote zones over dezelfde periode.

Gemeente	Begrote zones	Realisatie zones	Procentueel
Beek	22.179	11.496	52%
Beekdaelen	53.052	28.869	54%
Beesel	14.646	10.818	74%
Bergen	11.628	6.814	59%
Brunssum	62.833	38.944	62%
Echt-Susteren	52.363	31.818	61%
Eijsden-Margraten	38.993	25.949	67%
Gennep	29.090	11.039	38%
Gulpen-Wittern	25.361	16.257	64%
Heerlen	194.769	106.166	55%
Horst ad Maas	43.333	26.113	60%
Kerkrade	130.713	73.701	56%
Landgraaf	95.936	51.162	53%
Leudal	40.778	19.284	47%
Maasgouw	39.028	21.199	54%
Maastricht	312.872	160.800	51%
Meerssen	46.695	22.926	49%
Nederweert	16.581	7.401	45%
Peel en Maas	42.652	28.426	67%
Roerdalen	22.187	11.336	51%
Roermond	72.305	37.849	52%
Simpelveld	14.178	8.349	59%
Sittard-Geleen	177.279	102.449	58%
Stein	25.017	14.712	59%
Vaals	16.737	8.842	53%
Valkenburg ad Geul	35.970	20.695	58%
Venlo	130.401	69.923	54%
Venray	39.103	20.645	53%
Voerendaal	17.690	9.683	55%
Weert	41.850	22.864	55%
Totaal	1.866.219	1.026.529	55%

Tabel 2. Gerealiseerd versus begroot reisvolume BBV 2021-1

* In de aantallen zijn de bijzondere afspraken (waaronder vaccinatievervoer) buiten beschouwing gelaten.

* De aantallen in deze tabel zijn inclusief de opstapzone.

Uit tabel 2 blijkt dat de realisatie op totaalniveau met 55% aanzienlijk lager ligt dan de begroting. Het vervoer lijkt wel iets aan te trekken ten opzichte van het eerste kwartaal (42%).

Dit heeft te maken met de begrotingswijziging 2021-1, waardoor de referentie verschuift. Anderzijds spelen de versoepelingen en het vaccineren hierin wellicht een rol spelen. Verder zien we dat ritten naar familie of vrienden doorgaans minder terugval laten zien dan ritten naar activiteiten, kienen of horecagelegenheden. Voor verschillen in terugval van vervoer tussen de individuele gemeenten biedt dit echter geen sluitende verklaring.

Vaccinatievervoer

Gemeente	Geïndiceerd Omnibuzz		Anderen/particulieren		Totaal	
	Aantal ritten	Aantal zones	Aantal ritten	Aantal zones	Aantal ritten	Aantal zones
Beek	346	1.547	274	1386	620	2933
Beekdaelen	531	2.797	798	4.267	1329	7064
Beesel	271	1.447	259	1403	530	2850
Bergen	74	434	22	132	96	566
Brunssum	728	3.756	545	2837	1273	6593
Echt-Susteren	668	3.817	939	5.384	1607	9201
Eijsden-Margraten	470	1.800	331	1273	801	3073
Gennep	128	628	122	707	250	1335
Gulpen-Wittem	302	1.576	381	2032	683	3608
Heerlen	2.179	9.722	1.282	5.673	3461	15395
Horst aan de Maas	336	1.602	223	1117	559	2719
Kerkrade	974	2.658	221	669	1195	3327
Landgraaf	837	2.903	430	1503	1267	4406
Leudal	620	3.169	614	3206	1.234	6375
Maasgouw	311	1.534	294	1604	605	3.138
Maastricht	3.514	9.967	1.110	3276	4624	13243
Meerssen	565	2.344	314	1286	879	3630
Nederweert	219	747	176	698	395	1445
Peel aan de Maas	366	1.883	568	3080	934	4963
Roerdalen	231	1.291	211	1351	442	2642
Roermond	995	5.096	720	3.787	1715	8883
Simpelveld	192	802	162	672	354	1474
Sittard-Geleen	1.811	8.919	1.593	9.013	3404	17932
Stein	429	1.957	468	2.350	897	4307
Vaals	386	2.375	550	3387	936	5762
Valkenburg aan de Geul	408	1.685	416	1754	824	3439
Venlo	1.179	3.662	552	1804	1731	5466
Venray	358	1.249	241	843	599	2092
Voerendaal	233	1.238	168	868	401	2106
Weert	536	1.564	410	1122	946	2686
Totaal	20.197	84.169	14.394	68.484	34.591	152.653

Tabel 3. Vaccinatievervoer

Naast het reguliere vervoer maken onze vervoerders ook ritten naar de vaccinatielocaties voor klanten en mensen van 65+ zonder Omnibuzz indicatie, als bij hen een mobiliteitsprobleem dreigt. In tabel 3 zijn deze ritten van beide groepen weergegeven. De tabel toont dat het in totaliteit toch om een behoorlijk volume gaat van ruim 150 duizend zones. Dit komt overeen met ongeveer 14,9% van het totale volume in het reguliere vervoer in het eerste half jaar.

Klachten over ritten naar vaccinatielocaties worden apart geregistreerd. Over al deze ritten naar de vaccinatielocaties zijn intussen 36 klachten ingediend door pashouders en 9 door andere reizigers (65+ zonder vervoerspas). Allen zijn telefonisch benaderd voor de afhandeling van de klacht. De meest voorkomende klacht betrof het niet wachten van de chauffeur waardoor de reiziger lang moest wachten op vervoer terug naar huis. Van vaccinatievervoer is inmiddels nauwelijks nog sprake.

Conclusie

Omnibuzz is permanent bezig met de vraag hoe het vervoer zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dit is nog steeds een open einde met verschillende scenario's en perspectieven. Hoe groot de impact hiervan op het vervoer is, hebben we afgelopen jaar kunnen zien. Zaken als de heropening van activiteiten, horeca en winkels, de herstart van de reguliere zorg, de mate waarin klanten gevaccineerd zijn etc. bepalen de mate waarin klanten weer kunnen, mogen en durven reizen. Afgelopen maanden hebben we een voorzichtig herstel van het vervoersvolume gezien. De meest actuele ontwikkelingen drukken echter het optimisme dat deze ontwikkeling zich zo zal doorzetten.

Financiële voortgangsrapportage 2021 - 2

In dit deel van de rapportage (fi-voorrap periode 2) worden de gerealiseerde kosten over januari tot en met juni, samen met de verwachte kosten over de periode juli tot en met december 2021, gepresenteerd. Onderstaand worden de gerealiseerde en verwachte kosten en opbrengsten samengevat en de opvallende (toekomstige) ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1 met betrekking tot vervoers- en overige bedrijfskosten toegelicht.

In deze rapportage is ervoor gekozen om in tabel 4 (programma WMO vervoer) geen prognose van het vervoersresultaat te presenteren omdat deze in de huidige COVID-19 situatie niet reëel in te schatten is. Voor het verloop van het vervoersvolume over de periode januari tm juni verwijzen wij u naar tabel 2 "Gerealiseerd versus begroot reisvolume BBV 2021".

De vervoerskosten worden normaliter periodiek met de gemeenten afgerekend op basis van realisatie, conform de nota afrekensystematiek (vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28-09-2016). Daarnaast worden de vervoerders per maand afgerekend op actualisatie van de verreden zones. Vanwege de Corona-crisis worden op dit moment de voorschotten aan de vervoerders uitbetaald op basis van het vastgestelde addendum op de vervoerscontracten. De uiteindelijke afrekening vindt plaats conform addendum. De gemeenten betalen ook het reguliere voorschot uit aan Omnibuzz en worden ook niet tussentijds op realisatie afgerekend.

Bovenstaande in afwachting van de steunmaatregelen, als deze afgerond zijn kan er (eventueel) worden afgerekend om aan de steunmaatregelen tegemoet te komen.

In tabel 4 wordt de eerst gewijzigde begroting 2021-1, vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 juli 2021, weergegeven inclusief de prognose over de periode juli tot en met december. In tabel 5 worden de verschillen tussen de begroting 2021 en de eerst gewijzigde begroting 2021-1 weergegeven. Hier komt de verlaging van de gewijzigde begroting tot uiting. Op totaalbasis is de gewijzigde begroting 2021 met € 2,8 mln. naar beneden bijgesteld.

Met de inzichten in het eerste half jaar 2021 wordt een onderschrijding op de loonkosten verwacht van € 95.706, doordat formatieve ruimte nog niet is ingezet in het eerste half jaar 2021 en er meer opbrengsten gerealiseerd zijn voor de detachering van een klantenservice medewerkster als hostess aan de GGD Zuid Limburg. In de beheerskosten wordt per saldo een onderschrijding verwacht van € 12.832, onder andere vanwege juridische kosten als gevolg van de Corona-crisis en het vrijvallen van bedrijfsvoeringskosten in het 1^e half jaar. In de Regie kosten wordt een onderschrijding verwacht van € 42.019 vanwege de langere detacheringsperiode van meerdere callagents als hostessen aan de GGD Zuid Limburg. Daarnaast is er begonnen aan een plan voor de terugkeer naar kantoor van het personeel, hier worden de mogelijkheden en de kosten voor in kaart gebracht.

Kosten die direct te relateren zijn aan de huidige Corona-crisis worden apart geregistreerd in de administratie zodat deze ten alle tijden direct inzichtelijk zijn en worden als Coronakosten geormerkt.

De kapitaalkosten zijn bekeken en sluiten op dit moment nog aan met de verwachting in de gewijzigde begroting 2021-1.

Prognose 2021

In onderstaande tabel worden de gerealiseerde cijfers over de periode januari tot en met juni, samen met de te verwachten cijfers over de periode juli tot en met december 2021, vergeleken met de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1. Het resultaat is als volgt:

	Begroting 2021-1	Prognose 2021	Verschil	Verschil %
Vervoerskosten	€ 17.664.818	P.M		P.M
Vervoerskorting	€ 353.296	P.M		P.M
Saldo	€ 17.311.522	P.M	€ -	P.M
Loonkosten	€ 2.157.881	€ 2.062.175	€ -95.706	-4,4%
Beheerskosten	€ 1.385.746	€ 1.372.914	€ -12.832	-0,9%
Regie	€ 1.993.707	€ 1.951.688	€ -42.019	-2,1%
Kapitaal	€ 13.096	€ 13.096	€ 0	0,0%
Saldo bedrijfsvoerings- en regie kosten	€ 5.550.430	€ 5.399.873	€ -150.557	-2,7%
Totaal saldo na verklaringen	€ 22.861.952	P.M	P.M	P.M

Tabel 4. Vergelijking prognose en vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1.

Het saldo bedrijfsvoerings- en regiekosten wordt toegelicht in de paragraaf loon- en beheerskosten. Het vervoersresultaat is op dit moment niet reëel te prognosticeren. Een prognose op het vervoersresultaat blijft in de tijd van de Corona-crisis erg onvoorspelbaar.

Op het moment dat het vervoersresultaat reëel ingeschat kan gaan worden zal de prognose hierop worden meegenomen. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de realisatie van het vervoer in de vergaderingen en via de bestuursinformatiebrieven.

In het vervolg van deze Voorrap geven wij een toelichting op de belangrijkste verschillen in de realisatie en prognose voor het jaar 2021 ten opzichte van de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1.

Begroting 2021-0 ten opzichte van vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1

De eerst gewijzigde begroting 2021-1 is door het algemeen bestuur vastgesteld op 7 juli 2021. Het totaal effect tussen de eerder vastgestelde begroting 2021 en de recent vastgestelde gewijzigde begroting 2021-1 wordt in onderstaande tabel weergegeven.

	2021-1		
	Was	Wordt	Vershil
Vervoersresultaat	€ 20.129.951	€ 17.311.522	€ -2.818.429
Regie	€ 2.007.379	€ 1.993.707	€ -13.671
Planning	€ -	€ -	€ -
Beheer	€ 1.409.711	€ 1.385.746	€ -23.965
Lonen	€ 2.181.892	€ 2.157.881	€ -24.011
Kapitaal	€ 13.117	€ 13.096	€ -22
Totaal	€ 25.742.050	€ 22.861.952	€ -2.880.097

Tabel 5. Vergelijking begroting 2021 ten opzichte van de eerst gewijzigde begroting 2021-1.

Bij de onderstaande toelichtingen wordt de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1 als basis genomen.

Vervoer

Naast de steunmaatregelen aan de vervoerders zoals toegelicht in de voorgaande paragrafen, worden er nog extra COVID-19 kosten verwacht voor hygiëne maatregelen in de voertuigen als gevolg van overheidsmaatregelen. Deze zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet volledig bekend. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 15 september staat dit onderwerp op de agenda.

Loonkosten

Ten opzichte van de eerste gewijzigde begroting 2021-1 is de verwachting dat er minder loonkosten gerealiseerd gaan worden in het jaar 2021. Dit wordt gedeeltelijke veroorzaakt door het feit dat er bij verschillende afdelingen en functies formatieve ruimte (nog) niet is ingezet. En doordat een medewerkster klantenservice langer gedetacheerd is geweest als hostess bij GGD Zuid Limburg. De intentie bestaat wel om deze formatieve ruimte bij de verschillende afdelingen nog in dit jaar in te gaan zetten.

Per saldo leidt dit voor de rapportage tot een verwachte onderschrijding van € 95.706.

Beheerskosten

De geprognostiseerde beheerskosten vallen per saldo € 12.832 lager uit dan begroot. Dit heeft betrekking op de hogere juridisch kosten € 18.813 van de Coronaovereenkomsten vervoer en WOB-vraagstukken als gevolg van COVID-19.

Vanwege het langer leegstaan van het pand is het beveiligingsabonnement aangepast waarbij er meerdere beveiligingsronden gemaakt gaan worden, de verwachte hogere kosten hiervan zijn € 3.394.

Van een aantal posten zijn bedragen uit het eerste half jaar vrijgevallen. Het betreft hier de aantallen per post verzonden facturen over het eerste half jaar. Deze zijn begroot op de aantallen van het jaar 2019, het eerste half jaar zijn er minder facturen verstuurd en is hier een deel van de gebudgetteerde kosten vrijgevallen € 17.877. Voor het debiteurenportaal Quercis is een update begroot waarvan de kosten conform de activa regeling geactiveerd zijn in de administratie, voor de komende begroting zullen deze kosten in de afschrijvingslasten worden opgenomen € 3.665.

Als laatste is de bonus/malus regeling voor de maanden januari en februari vrijgevallen voor een bedrag van € 13.498. Vanwege de corona steunmaatregelen is de bonus/malus regeling vanaf de maand maart van kracht. Dit heeft geleid tot uitkering van een aantal bonussen. In één perceel is echter sprake van een malus over de maand juni, deze is in de cijfers verwerkt.

Voor de overige beheerskosten wordt verwacht dat deze in lijn liggen met de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1.

Bovenstaande gegevens zijn de gegevens die ten tijde van het schrijven van deze rapportage bekend en inzichtelijk zijn. Het wachten is op de vervolgmaatregelen, de steunmaatregelen en de eventuele hygiënemaatregelen vervoer, hierna kunnen de financiële gevolgen binnen Omnibuzz weer verder in kaart worden gebracht.

Nog te verwachten kosten:

- Eventuele kosten a.g.v. landelijke afspraken/ afspraken omtrent 1,5 meter samenleving;
- Eventuele hygiëne maatregelen in de voertuigen als gevolg van overheidsmaatregelen;
- Overige kosten voor de overheidsmaatregelen tegen het Corona-virus.

Kosten Regie

De kosten van regie bestaan enkel en alleen uit de loonkosten van de medewerkers van het callcenter. Er wordt op dit moment een onderschijding op de regiekosten verwacht van € 42.019. Dit wordt veroorzaakt door de langere detachingsperiode van een aantal callagents als hostessen aan GGD Zuid Limburg. Inmiddels is de detachering van alle medewerkers beëindigd. De baten hiervan worden ook in de aparte Corona administratie geregistreerd. Het uiteindelijke resultaat zal tevens afhangen van de situatie en de vervolgmaatregelen en hiermee de ontwikkeling van het vervoer.

Kapitaal

Onder kapitaalkosten zijn in de eerst gewijzigde begroting 2021-1 de bankkosten begroot, de prognose komt overeen met de begroting.

Conclusie

Gezien de ontwikkeling van het vervoersvolume door de Corona-crisis is op dit moment geen reële prognose op te stellen voor het uiteindelijke vervoersresultaat aan het einde van dit jaar. Het wachten is op de vervolgmaatregelen, steunmaatregelen en eventuele

hygiënemaatregelen om hier meer inzicht in te krijgen. Op dit moment is de verwachting dat het vervoersvolume (ruim) binnen de begroting zal blijven.

Wat betreft de kosten met betrekking tot regie, beheer en lonen is in de toelichting aangegeven op welke wijze deze verantwoord gaan worden binnen de administratie. Ook deze kosten zijn (deels) afhankelijk van de duur en de financiële gevolgen van de Corona-crisis.