omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Jaarverslag 2022

Inhoud

1. Voorwoord 3
2. Omnibuzz 6
3. Ontwikkelingen Omnibuzz in 2022 8
4. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren 10
5. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 14
6. Omnibuzz als slimme organisatie 18
7. Omnibuzz in cijfers 26
8. Overlegstructuren 34
9. Personeel 40
10. Communicatie 42
11. Programmaverantwoording 46
12. Balans 64
13. De programmarekening 78
14. Overige gegevens 86
15. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88
16. Bijlagen 94

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw, Arriva

1. Voorwoord

Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2022 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2022.

Geconstateerd kan worden dat het vervoer in 2022 nog steeds beïnvloed is door COVID-19 en de gevolgen ervan. Het volume van het vervoer is nog lang niet op het niveau van de productiecijfers van 2019 en het is ook de vraag of dit niveau de eerstkomende jaren weer gehaald zal worden.

Toch is de dienstverlening van Omnibuzz gewoon doorgegaan, waarbij met name in het eerste half jaar ook vervoer is uitgevoerd naar en van de vaccinatielocaties; in totaal 14.900 ritten.

In 2022 zijn wij de klanttevredenheid blijven meten. Geconstateerd kan worden dat de klanten onze dienstverlening onverminderd hoog waarderen met een 8,2 als rapportcijfer. Dit ondanks het feit dat in de periode mei-september 2022 de tijdigheid van de uitvoering onder druk stond als gevolg van een sterk tekort aan chauffeurs. Deze problematiek heeft Omnibuzz in 2022 stevig beziggehouden. Om iets te doen aan het chauffeurstekort zijn wij, samen met alle taxibedrijven, een gezamenlijke wervingsactie gestart. Deze actie heeft vruchten afgeworpen want vrijwel alle bedrijven rapporteren dat ze vanaf oktober gemakkelijker personeel kunnen vinden.

Om ervoor te zorgen dat klanten in die periode zoveel mogelijk op tijd konden komen, is gewerkt met vraagspreiding. Wij hebben onze klanten bij het boeken van een rit gevraagd of ze, op zeer drukke tijden, 15 minuten vroeger/later willen reizen. Door het toepassen hiervan hebben de vervoerders veel lucht gekregen en zijn onze klanten op tijd gekomen.

De samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg heeft geresulteerd in een gezamenlijk actieplan ‘Iedereen mobiel’. In dit plan is afgesproken dat wij samenwerken om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk hun vervoerbehoefte op eigen kracht kunnen realiseren, waarbij het beheersbaar houden van de begrotingen van zowel de provincie als de gemeenten voorop staat.

U gaat het jaarverslag 2022 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op www.omnibuzz.nl.

Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze website die sinds oktober 2021 voldoet aan de geldende landelijke toegankelijkheidseisen en voor iedereen toegankelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Mr. G.M.F. Vreuls	V.G.J. Zwijnenberg
Directeur Omnibuzz	Voorzitter algemeen bestuur

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

omnibuzz
omnibuzz
120

omnibuzz
TAXIPOINT
Door het gebruik van deze Taxipoint wordt een standaard rit voor 1 persoon naar uw huisadres geboekt.
Wilt u ergens anders heen of reist u met meerdere personen? Bel dan met onze ritreservering telefoonnummer 0900-0698

2 Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De bijna 38.500 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer hebben gekregen.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Omnibuzz voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeente(n).

2.1 Kernwaarden

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

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

2.2 Missie

Onze missie luidt:

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

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Het doel van Omnibuzz is de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer te bieden.

Omnibuzz zorgt dat klanten - vooral diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

Wij blijven voortdurend optimaliseren en ontwikkelen zodat het vervoer, ondanks groeiende uitdagingen, beheersbaar blijft voor de gemeenten.

Wij zetten daarvoor in op het efficiënt organiseren van vervoer en het activeren van de eigen kracht van onze klanten door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Daarbij gaan wij uit van drie pijlers:

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

3

Ontwikkelingen Omnibuzz in 2022

3. Ontwikkelingen Omnibuzz in 2022

In 2022 heeft Omnibuzz nog te maken gehad met de impact van COVID-19.

Het vervoersvolume is in 2022 wel toegenomen maar het is nog altijd in vergelijking met 2019 (gesteld als vergelijkingsjaar) 31,9% lager. In 2020 en 2021 was het vervoersvolume zo laag, dat er niet genoeg werk was voor alle chauffeurs. De vervoerders hebben toen medewerkers moeten laten gaan. Dit heeft in 2022, toen het vervoer weer aantrok, geleid tot een chauffeurstekort bij de taxibedrijven. Omnibuzz heeft daarom, samen met de vervoerders, een wervingscampagne opgezet.

Dit chauffeurstekort heeft niet alleen gevolgen gehad voor de vervoerders. Ook onze klanten hebben hiervan hinder ondervonden. Om het vervoer zo optimaal mogelijk te laten verlopen tijdens deze periode, heeft Omnibuzz tevens ingezet op vraagspreiding om zodoende echte piekmomenten te voorkomen.

In 2022 is de meeste aandacht besteed aan de afspraken die met de vervoerders gemaakt moesten worden als gevolg van het dalen van het vervoersvolume. Omnibuzz heeft als gevolg van COVID-19 in 2020 de afspraken die afwijken van de raamovereenkomst in een addendum opgesteld en hierin goede afspraken vastgelegd.

Het afgelopen jaar is gekeken wat het ‘nieuwe normaal’ is en hoe dit in goede afspraken omgezet kan worden met de vervoerders. Als het vervoersvolume nog niet 100% is, kunnen sommige ambities zoals contractueel afgesproken niet gerealiseerd worden. Bovendien is de prijsstelling ook afhankelijk van het vervoersvolume.

Twee belangrijke thema’s rondom contractuele afspraken kwamen het afgelopen jaar aan bod:

- Bonus malus: de performance daalde als gevolg van het eerdergenoemde chauffeurstekort, waardoor 7 van de 8 percelen regelmatig (voor enkele maandelijks) een malus kregen opgelegd.
- Duurzaamheidsscore: als gevolg van het chauffeurstekort en het terugdringen van de verspreiding van COVID-19 is de ambitie om stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten gestagneerd.

Omnibuzz heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd om samen met de vervoerders te kijken naar mogelijke oplossingen en het eventueel verlengen van het addendum om de kwaliteit van het vervoer te kunnen blijven waarborgen.

Meer uitleg over bovengenoemde ontwikkelingen en de daarbij behorende dilemma’s van afgelopen jaar, leest u in dit jaarverslag.

4

Pijler I

Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

4. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

Omnibuzz overlegt intensief met de Provincie Limburg en andere betrokken partijen en heeft daarnaast een aantal concrete instrumenten ter beschikking om deze ambities te realiseren.

4.1 Samenwerking met de Provincie Limburg

Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voorwaarde om te komen tot realisatie van deze ambitie. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte in de huidige OV-concessie is echter groter dan voorheen. Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vervoer met Omnibuzz. In opdracht van het algemeen bestuur overlegt Omnibuzz met de Provincie Limburg en Arriva. Samen werken wij toe naar integrale mobiliteit.

In 2021 heeft het algemeen bestuur een position paper vastgesteld, waarin de kaders voor deze samenwerking zijn omschreven. Dit vormt de basis voor een onderzoek dat in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg is uitgevoerd door Forseti. Forseti heeft hierbij het reisgedrag en de mobiliteitsbehoeften van 55-plussers in Limburg in kaart gebracht.

Daarnaast is gekeken naar wat de sturingsmogelijkheden kunnen zijn voor deze doelgroep om zo lang mogelijk zelfstandig het OV te kunnen gebruiken. Dit onderzoek heeft geleid tot een eindrapport met concrete aanbevelingen die zowel de samenwerking en beleidsmatige afstemming tussen de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz versterken als sturingsmogelijkheden bevatten om de vervoerssystemen op elkaar te laten aansluiten.

De samenwerking heeft in 2022 in het teken gestaan van het uitwerken van de aanbevelingen in concrete acties, die beschreven zijn in een actieplan. Dit plan zullen wij de komende jaren uitvoeren in concrete projecten die bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het afstemmen van dit aanbod op onze (potentiële) klanten. Dit doen wij via gezamenlijke ontwikkeltafels, themabijeenkomsten en aan de hand van pilots.

4.2 Ander (lokaal) vervoer

Mede door de terugtrekkende beweging van het OV groeit het aanbod in aanvullend (lokaal) vervoer. Via initiatieven als Trendsportal en ikwilvervoer.nl sturen wij actiever op het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. Bij deze initiatieven betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking in reisinformatie (MaaS).

Trendsportal is in 2022 gestart met een pilot ‘Kommee’. Aan deze pilot neemt Omnibuzz ook deel. Kommee is een initiatief om alle vervoersvormen onder de aandacht te brengen van inwoners van de desbetreffende gemeente. Hiervoor worden per gemeente informatiebijeenkomsten, praktijkdagen en mobiliteitsdagen georganiseerd.

Kommee heeft in september een informatiebijeenkomst en een praktijkdag georganiseerd in Mook-en-Middelaar. Omdat Omnibuzz hier niet actief is, hebben wij niet deelgenomen. In 2023 wordt de pilot voortgezet in andere gemeenten, te beginnen in de gemeente Venray. De uitkomsten worden meegenomen in de overleggen met de Provincie Limburg en Arriva.

Via www.ikwilvervoer.nl bieden wij gebruikers van de website en Omnibuzz-klanten een overzicht van algemene reisinformatie, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten. In 2021 heeft Omnibuzz deze website geëvalueerd. Hieruit is een aantal aanbevelingen uit voortgekomen. Deze hebben betrekking op de bekendheid van de website, de kwaliteit van de informatie en het actief stimuleren van het gebruik van lokale vervoersvoorzieningen. Aangezien deze website aansluit op aanbevelingen uit het eindrapport van Forseti, zijn deze aanbevelingen meegenomen in het eerdergenoemde opgestelde actieplan.

4.3 De Voor Elkaar Pas

Omnibuzz biedt in samenwerking met Arriva de Voor Elkaar Pas (VEP) aan. Op deze pas worden twee vervoersvormen (OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)) gecombineerd. Dit product is afgestemd op de doelgroep en verlaagt de drempel om gebruik te maken van het OV. Zo kan een begeleider gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in Limburg.

Eind 2022 heeft 23% van onze klanten een VEP, 85% daarvan heeft ook een begeleiderspas. Het percentage bevindt zich sinds de start rond de 25%. Afgelopen jaar waren de 5 jaar verstreken en hiermee ook de geldigheid van de eerste Voor Elkaar Passen.

Medio 2022 heeft Omnibuzz in samenwerking met Arriva alle passen waarvan de geldigheid van 5 jaar is verlopen, vervangen. De geldigheidsduur, die vanaf op een automatisch gegenereerde wijze is ingeregeld, blijft voor alle Voor Elkaar Passen 5 jaar. Arriva ontvangt 6 weken voor de vervaldatum een automatisch gegenereerd bericht van Omnibuzz. Vervolgens heeft Arriva 6 weken de gelegenheid om de pas voor de desbetreffende klant te vernieuwen.

Omnibuzz, de Provincie Limburg en Arriva gebruiken de data en opgedane ervaringen van afgelopen 5 jaar om de aansluiting bij innovaties in het OV te verbeteren. In 2023 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de VEP in te zetten als voorliggende voorziening en hoe wij de VEP kunnen promoten bij de huidige Omnibuzz-klanten.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER
Overzicht
Mijn gegevens
Ritten
Facturen
Contact
Goedemiddag Meneer Exujdhhnu
Rit reserveren
Contact
In het onderstaand overzicht ziet u de meest actuele informatie, die wij van u hebben.
Geplande ritten
11
Naar rittenoverzicht
Aantal zones
Tegoed
590
van
590
Bekijk verbruik
Uw rekening
-
Bekijk facturen

5

Pijler II

Efficiënter organiseren van doelgroepen-vervoer

5. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Omnibuzz verzorgt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zo goed en efficiënt mogelijk. Omdat Omnibuzz is ingericht als mobiliteitscentrale behoren combinaties met ander vervoer tot de mogelijkheid.

5.1 Efficiënt CVV

De huidige vervoerscontracten hebben een looptijd van 5 jaar vanaf 1 januari 2020 (met mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar). De lange looptijd zorgt voor continuïteit, kwaliteit en verantwoorde verduurzaming, zodat vervoerders kunnen investeren in personeel en duurzame voertuigen. De bedrijven die het Omnibuzz-vervoer momenteel uitvoeren zijn:

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

Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten van vervoer beheersbaar te houden. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer immers beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn:

- Vraagspreiding.
- Actief sturen op groepsritten en vast werk.
- Het stimuleren van eerder boeken.

Bij uitzondering wordt bij het bereiken van de maximale capaciteit gebruik gemaakt van een tijdelijke en lokale aannamestop. In 2022 is dit een aantal keer gebeurd. In de toekomst wil Omnibuzz een aannamestop voorkomen. Hiertoe wordt in 2023 bepaald wat de nieuwe maximale capaciteit is en een systeem ingericht voor gerichte vraagspreiding.

Het niet langer uitvoeren van contante betalingen draagt ook bij aan de efficiëntie van het vervoer. Efficiënt vervoer helpt ook bij het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten en het aanpakken van het chauffeurstekort. Als gevolg van COVID-19, ondervinden vervoerders evenals vorig jaar problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

Wij adviseren gemeenten bij het maken van keuzes die de vervoerskosten beheersbaar houden. Op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en expertise adviseren wij passend gebruik van vervoerspecificaties. Dit heeft in 2022 geleid tot het aanpassen van de klanttarieven. Voor medewerkers van individuele gemeenten organiseren wij bijeenkomsten, waarin potentiële besparingen worden toegelicht. Daarbij richten wij ons samen op de balans tussen de behoeften van de (individuele) klanten en de beheersbaarheid van het totale vervoer voor de gemeente.

5.2 MijnOmnibuzz

Ook het boeken van de ritten organiseren wij zo efficiënt mogelijk. In 2022 heeft Omnibuzz ingezet op betere toegankelijke boekingssystemen. Omnibuzz beschikt al over een klantportaal dat goed is afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van Omnibuzz en onze klanten, maar het voldoet niet aan de digitale toegankelijkheidseisen.

Daarom zijn wij eind 2021 gestart met de ontwikkeling van de MijnOmnibuzz omgeving, waarin klanten ritten kunnen boeken, wijzigen en inzien. Naast het boeken van ritten zijn vorig jaar ook andere functionaliteiten ontwikkeld in MijnOmnibuzz, zoals het inzien en wijzigen van klantgegevens, correspondentie en feedback op ritten, waaronder klachten.

In een later stadium worden de mogelijkheden voor een integraal reisadvies via MijnOmnibuzz onderzocht.

MijnOmnibuzz zal voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering omdat het telefonisch contact met de klant afneemt. Daardoor is ook minder capaciteit nodig bij ritreservering. De verwachting is dat MijnOmnibuzz in het tweede kwartaal van 2023 gebruikt kan worden door onze klanten.

Daarnaast heeft Omnibuzz in 2022 ingezet op het vervangen van taxipoints die beschikken over een meer technisch toegankelijk systeem. Bij Zuyderland (zowel in Heerlen als in Sittard-Geleen) zit de vervanging van de taxipoints nog in de technische uitrolfase. Deze zijn nog niet aangesloten op hun netwerk en dus nog niet operationeel. Alle overige taxipoints zijn reeds vervangen en inmiddels operationeel.

5.3 Continueren meldpunt beperkte zelfregie

Naar aanleiding van de nieuwe indicaties ten aanzien van beperkte zelfregie, ingevoerd vanaf 1 januari 2019, heeft Omnibuzz een meldpunt beperkte zelfregie opgericht. Om erop toe te zien dat huidige klanten de juiste begeleiding krijgen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in het Omnibuzz-vervoer, kunnen chauffeurs of medewerkers ritreservering melding maken bij Omnibuzz bij (vroegtijdige) signalen van beperkte zelfregie. De chauffeurs en medewerkers van ritreservering volgen hiervoor een training in het kader van het TX-keurmerk of Samen dementievriendelijk..

Ten aanzien van de meldingen worden al dan niet adviezen naar gemeenten gestuurd om de huidige indicatie van desbetreffende klant te heroverwegen dan wel te veranderen. In 2023 wordt het meldpunt nog verder uitgerold en geëvalueerd, zodat de meldingen in combinatie met advisering zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van klant en vervoerder.

5.4 Data-analyse

In 2022 heeft Omnibuzz de data-analyse opnieuw opgepakt. Deze werkzaamheden waren als gevolg van interne doorstroming van de medewerker blijven liggen. Omnibuzz maakt gebruik van vervoersdata als basis voor onze rapportage-instrumenten, contractbeheer en kostenbeheersing. Wij hechten waarde aan data-analyse, zodat de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer optimaal blijft, het vervoer beheersbaar en de adviesfunctie richting gemeenten optimaal ingevuld kan worden. Er is ingezet op proactieve analyse van beschikbare data omdat Omnibuzz in de toekomst wil doorgroeien naar een voorspellend vermogen. De huidige data-analist is nog in opleiding en zal komend jaar aan de slag gaan met een lijst aan ideeën voor rapportages.

5.5 Instroom doelgroepenvervoer en invulling andere vervoersbehoeften

Individuele gemeenten kunnen aangeven of, wanneer, hoe en welke omvang van ander vervoer ze willen laten instromen. Het centraal uitvoeren en regisseren van meerdere vormen van doelgroepenvervoer geldt als stip op de horizon. De huidige contracten bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk bekijkt Omnibuzz met de desbetreffende gemeente dan of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit kan gebeuren. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Pas nadat een gemeente een nieuwe taak concreet heeft opgedragen aan Omnibuzz, wordt deze als zodanig ingerekend in de begrotingen.

In 2022 heeft dit geleid tot de uitvoering van een deel van het jeugdwet-vervoer (GGZ-vervoer) voor 19 minderjarigen van de gemeente Roermond vanaf januari 2022. Naast de gemeente Roermond heeft gemeente Nederweert per 1 januari 2023 ook het jeugdwet-vervoer bij Omnibuzz ondergebracht.

In Roermond hebben uiteindelijk 14 minderjarigen actief gebruik gemaakt van het jeugdwet-vervoer. In Nederweert maakt 1 minderjarige hiervan gebruik.

Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Door de beschikbare (over-)capaciteit flexibel in te zetten ten behoeve van maatschappelijke doelen, biedt Omnibuzz ondersteuning bij vervoersbehoeften van/naar 'besmette' huisartsenpraktijken, vaccinatielocaties etc.

5.6 Vaccinatievervoer

Toen de overheid besloot dat de 70+-ers vanaf 18 februari 2022 en de 60+-ers vanaf 26 maart 2022 een tweede booster-prik konden krijgen, heeft Omnibuzz, net zoals in 2021, het vervoer van en naar boosterlocaties uitgevoerd voor zowel Wmo- als niet Wmo-klanten. In totaal hebben wij in 2022 14.900 vaccinatieritten uitgevoerd.

Aangezien het vervoer begin 2022 weer langzaam begon te stijgen en wij verwachtten dat het vervoersvolume weer hoger dan 80% zou zijn, hebben wij het dagelijks bestuur geadviseerd het vervoer van en naar de vaccinatielocaties voor niet Wmo-klanten te stoppen per 1 juli 2022. Hiermee heeft het bestuur ingestemd op 11 mei 2022.

6

Pijler III

Omnibuzz als slimme organisatie

6. Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering, klantcommunicatie etc. Om het totale vervoer beheersbaar te houden, is aanvullend beleid nodig. Om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen in het vervoer en de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem te creëren, is een sterke, innovatieve en flexibele organisatie nodig. Vanuit inhoudelijke kennis en ontwikkeling van nieuwe ideeën kan Omnibuzz gemeenten optimaal adviseren.

6.1 Ondersteuning pijlers

Het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische inhoudelijke kennis die Omnibuzz namens de gemeenten kan inbrengen in het overleg met de Provincie Limburg. Wij gebruiken kennis over gedragsverandering om de effecten van communicatie en interventies richting klanten te versterken.

De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en van het contractbeheer door Omnibuzz. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders continue aan en borgen zo de continuïteit voor de lange termijn. Dit vraagt innovatief vermogen. Omnibuzz is hierdoor flexibeler en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels/protocollen of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding en de afstemming met gemeenten. Deze flexibiliteit maakt de organisatie sterker en beter toekomstbestendig.

6.2 Andere dienstverlening en advisering gemeenten

De dienstverlening van Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met een uitgebreid productenboek als bijlage. Deze bijlage beschrijft gedetailleerd welke taken Omnibuzz voor de gemeenten uitvoert en de kwaliteitseisen die hiervoor gelden. Dit productenboek is in 2021 geactualiseerd.

Informatie, communicatie en relatiebeheer

Omnibuzz streeft naar optimale transparantie en tracht het draagvlak voor belangrijke onderwerpen te vergroten. Gemeenten ontvangen maandelijks een managementrapportage met alle relevante cijfers op gemeenteniveau, inclusief de ontwikkeling van het vervoer ten opzichte van de begroting. Bovendien informeert Omnibuzz de gemeenten per kwartaal via voortgangsrapportages. Hierin worden ook de kostenontwikkelingen op de overige posten ten opzichte van de begroting weergegeven. Zo zijn gemeenten gedurende het hele jaar in staat om bij te sturen.

Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarrekening, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend jaar bezig is of geconfronteerd wordt. Aanvullend informeren wij bestuurders periodiek middels bestuursinformatiebrieven over actuele onderwerpen, op basis waarvan zij de gemeenteraad kunnen informeren.

Onze relatiebeheerder heeft intensief contact met de gemeenten over diverse onderwerpen, zowel via mail als telefonisch. Om het contact te versterken, heeft Omnibuzz in 2022 alle deelnemende gemeenten bezocht voor een kennismakingsgesprek waarin actuele thema's beleidsvraagstukken en overige vragen besproken zijn. In 2023 worden deze gesprekken ook voortgezet.

Kaderdocument

Het kaderdocument is op 7 juli 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Het document heeft als doel snel en laagdrempelig inzicht te verschaffen in de gezamenlijk bepaalde

koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Op deze wijze helpt dit document bestuursleden, raadsleden en contactambtenaren de verbanden tussen de verschillende onderwerpen te begrijpen. Tevens levert het op hoofdlijnen de basis voor een bestendige koers voor de komende jaren. Dit document vormde ook de basis voor de koers van 2022.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling in relatie tot aanpassing verdeelsystematiek

Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De inwerkingtreding van de nieuwe Wgr was gepland op 1 juli 2022. Het deel van de wet dat rechten geeft aan volksvertegenwoordigers gaat dan direct in. Voor het andere deel geeft de wet een implementatieperiode van 2 jaar. Parallel heeft ons bestuur het verzoek ingediend om de afrekensystematiek aan te passen (omzetting zones naar kilometers). Dit verzoek betekent tevens dat de Gemeenschappelijk Regeling moet worden aangepast. Deze omzetting moet meer inzicht geven in de relatie tussen de kostenverdeling en het daadwerkelijk verbruik. De omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere afstemming mogelijk met het klanttarief in het OV, iets dat in veel gemeenten als uitgangspunt geldt. De contractuele afstemming van deze omzetting heeft het afgelopen jaar de nodige deskundigheid en aandacht vereist omdat dit binnen lopende contracten dient te passen.

Wij hebben het dagelijks bestuur op 11 mei 2022 voorgesteld beide wijzigingen gelijktijdig door te voeren in de huidige GR. Gezien de complexiteit en de nieuwe termijnen voor het indienen van zienswijzen en besluitvorming, is besloten om enkel de afrekensystematiek in 2022 door te voeren onder begeleiding van PROOF Adviseurs en Boels Zanders Advocaten. Na akkoord van het algemeen bestuur op 21 december 2022 is Omnibuzz gestart met de implementatie van de afrekensystematiek in de diverse financiële rapportages.

Voor de wijziging van de GR Omnibuzz naar aanleiding van de wetswijziging is een apart traject opgezet met alle gemeenschappelijke regelingen uit Limburg, omdat deze wijziging alle regelingen raakt. Om de besluitvorming voor de gemeente(rade)n overzichtelijk te houden, wordt deze wijziging gezamenlijk met alle andere GR-en uit Limburg voorgelegd ter besluitvorming. Voor Omnibuzz betekent dit dus een tweede wijziging van de GR op korte termijn.

Omgaan met verward gedrag en dementie

Omnibuzz beschikt over het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ en werkt intern met een meldpunt voor vervoerders en medewerkers. Hierin bundelen wij de signalen en vertalen deze naar adviezen voor gemeenten. Dit zorgt voor passend vervoer voor deze kwetsbare en groeiende groep klanten en levert bovendien een bijdrage aan de verplichting van gemeenten in de (vroeg-)signalering van verward gedrag. Gemeenten kunnen deze signalen gebruiken voor het bieden van een passend zorgaanbod. De problematiek van beperkte zelfregie is ook merkbaar in de directe dienstverlening aan de klanten omdat (telefonische) contactmomenten meer tijd vragen. Daarom trainen wij ons personeel op dit aspect.

De nieuwe indicaties extra zorg, persoonlijke overdracht en verplichte begeleiding zien erop toe dat het vervoer voor klanten met (beginnende) dementie of andere vormen van beperkte zelfregie aansluit op de behoeften van de klant en van de vervoerder. In 2022 hebben 9 klanten de indicatie extra zorg, 29 klanten persoonlijke overdracht en 329 verplichte begeleiding gekregen. In totaal is dat in 2022 nog een heel klein aandeel van het totale aantal pashouders, namelijk 0,95%.

6.3 (Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak

Binnen de taken die de gemeenten ons hebben opgedragen is toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Wij onderschrijven het belang van drempelvrije toegang tot onze informatie en beschouwen het digitaal toegankelijk maken en houden van onze communicatie als kerntaak in de dienstverlening van Omnibuzz.

Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een

verplichting voor overheden en levert gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid op. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen voor digitale toegankelijkheid. In 2022 is tijdens de ontwikkeling van MijnOmnibuzz ook rekening gehouden met de digitale toegankelijkheidseisen. De overige digitale systemen volgen in de komende jaren. Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid opgesteld, met als doel de vindbaarheid, leerbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie te optimaliseren. Hierin houdt Omnibuzz rekening met parallelle ontwikkelingen op het gebied van overheidsverplichtingen in digitalisering, publiciteit en openbaarheid.

6.4 Bedrijfsvoering

Hybride werken

Omnibuzz heeft zich in 2022 niet alleen met de gevolgen van COVID-19 in het vervoer beziggehouden maar ook met de interne gevolgen hiervan. Als gevolg van COVID-19 hebben alle Omnibuzz-medewerkers vanuit thuis gewerkt. Medio 2021 heeft Omnibuzz de huisvesting ingericht met flexwerkplekken en heeft er een pilot plaatsgevonden om eventuele besmettingen onder controle te houden. Begin 2022 is de pilot afgerond en is de mogelijkheid tot hybride werken voor alle medewerkers gerealiseerd. De applicatie Officebooking is geïntroduceerd waarin alle medewerkers hun werkplek kunnen reserveren. In 2023 zal Omnibuzz de vergaderruimten herinrichten zodat overal hybride vergaderd kan worden.

Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is van groot belang om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. In 2021 zijn daarom investeringen gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenservice (OMA) en is voor ICT-beheer een aanbestedingsprocedure opgestart. In 2022 is de OMA-applicatie vernieuwd met nieuwe en meer toegankelijke functionaliteiten. Omnibuzz werkt met een eigentijds ICT-platform, gebaseerd op Microsoft Office365, waarbij documenten centraal worden opgeslagen en voor iedereen (indien nodig) toegankelijk zijn. Dit gebeurt in een Sharepoint omgeving, waarbinnen een intranetgedeelte is gebouwd. In 2021 heeft het bestuur ingestemd met het inrichten van een deel van dit platform zodat documenten met de gemeenten op een veilige en gebruiksvriendelijke manier kunnen worden gedeeld. Dit is in 2022 gerealiseerd.

Compliance

Zoals omschreven in het productenboek is het van belang dat Omnibuzz voldoet aan gestelde wetten vanuit de overheid. Omnibuzz implementeert de gestelde wijzigingen en/of nieuwe wetten voor het merendeel zelf. Bij complexe onderwerpen met potentieel grote risico's, maken wij indien nodig gebruik van juridische toetsing door een externe partij. In 2022 hebben wij juridisch advies ingeroepen voor de wijzigingen in de GR Omnibuzz en de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.

Er zijn daarnaast een toenemend aantal 'kruimelfuncties' binnen Omnibuzz die veelal ontstaan vanuit wettelijke verplichtingen. In 2022 heeft Omnibuzz gewerkt aan het digitaal archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen. Voor de meeste andere kruimelfuncties is echter geen ondersteuning beschikbaar bij de deelnemende gemeenten. Vandaar dat wij voor de ondersteuning op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en databeveiliging vanaf 2021 gebruikmaken van een extern bureau, namelijk Daadkracht. Zij vullen voor ons de rollen in van functionaris gegevensbescherming (FG), privacy officer en security officer.

In 2022 is het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en voldoet het aan de meest recente overheidsstandaarden. De basis voor dit strategisch beleid is de NEN-ISO/IEC 27002:2017 en de daarvan afgeleide Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omnibuzz heeft in 2022 een stappenplan uitgewerkt voor de gestelde eisen vanuit de Wet Open Overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv). In dit stappenplan nemen wij de onderliggende eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid mee die gelden voor de documenten die vanuit de Woo openbaar gemaakt moeten worden. De eerste acties uit dit stappenplan hebben wij in 2022 opgepakt. In 2023 zijn de andere acties aan de beurt.

Privacy en informatiebeveiliging

Binnen Omnibuzz worden veel gegevens, waaronder persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het daarom belangrijk om privacy en informatiebeveiliging als een serieus thema op te nemen in ons beleid en bedrijfsvoering. Niet alleen voor het beperken van risico's, maar ook voor de ambitie om vertrouwelijk en transparant om te gaan met de persoonsgegevens waarvoor wij als organisatie verantwoordelijk zijn.

De implementatie van de AVG vanaf 2018 is voortvarend opgepakt, bijvoorbeeld door het opstellen van een privacybeleid, een meldprocedure datalekken en een verwerkingsregister. Vanaf 2021 heeft Omnibuzz de rollen en taken voor privacy en security extern ingevuld via Daadkracht, omdat wij deze expertise zelf niet in huis hebben. Voorheen waren rollen van functionaris gegevensbescherming (FG) en privacy officer intern ingevuld, en was de rol van security officer nog niet ingevuld.

In het afgelopen jaar was de heer E.M. Jongeneelen van Daadkracht ingeschakeld als functionaris gegevensbescherming. Hij heeft toezicht gehouden op het naleven van de privacy wet- en regelgeving bij Omnibuzz en houdt zich hierbij aan de richtlijnen zoals die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn opgesteld in artikel 29 van de groep gegevensbescherming. De heer Jongeneelen is aangemeld bij het landelijk register voor FG's. Met zijn aanstelling voldoet Omnibuzz aan de verplichtingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Terugblik 2022:

- Eén beveiligingsincident in relatie tot privacy gemeld (en opgelost).
- Geen inzageverzoeken en correctie/ verwijderingsverzoeken binnengekomen.

In 2022 richtte Omnibuzz zich op verschillende projecten ter bevordering van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Voorbeelden daarvan zijn het project klantportaal, archivering van informatie en de voorbereiding op de Wet open overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Verder concentreerde Omnibuzz zich op maatregelen voor informatiebeveiliging, zoals beveiligde mail, uitgebreide anti-SPAM filter en de opstart van het ISMS (Information Security Management System) en bewustwording (informatieveiligheid en integriteit).

Omnibuzz is gestart met het project klantportaal (Mijn Omnibuzz). De privacy officer is betrokken bij dit project en heeft over verschillende informatiebeveiliging,- en privacyaspecten inzake het klantportaal geadviseerd. Een onderdeel van het project klantportaal is het updaten van het Privacy Statement. Daarnaast is een review op het verwerkingsregister uitgevoerd en zijn de processen rondom machtigingen beoordeeld.

Onderdeel van bescherming persoonsgegevens is het gestructureerd bewaren en (tijdig) vernietigen van informatie. In 2022 is het digitaal archiveren bij Omnibuzz onder de aandacht gebracht en verder uitgewerkt. Ook is het informatiebeveilgingsbeleid in 2022 geactualiseerd en in lijn gebracht met de vigerende BIO (Basline Informatiebeveiliging Overheid).

Omnibuzz heeft sinds de inwerkingtreding van de AVG de privacy en informatiebeveiliging in de organisatie geborgd. Er is aandacht besteed aan de huidige situatie: waar staan

wij nu aan de hand van een eerdere nulmeting BIO. De doorlopende activiteiten voor evalueren, actualiseren en doorontwikkeling vinden vanaf 2022 plaats op basis van een jaarplan en met herziening van de privacy en IB-rollen en -taken.

Interne controle

In 2018 heeft het bestuur ingestemd met de nota 'Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement'. Deze nota vormt het kader voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. In deze notitie wordt ook het risicomanagement uitgewerkt en het weerstandsvermogen gekwantificeerd. Deze nota zal in 2023 geactualiseerd worden.

Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie op. Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de financiële consequenties hiervan.

De financiële administratie is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledig registratie van alle financiële transacties. De afgelopen jaren zijn hierin belangrijke stappen gezet ten aanzien van zelfcontrole en checks and balances.

De adviseur finance en control vervult binnen Omnibuzz een belangrijke rol in de interne controle. Periodiek wordt een managementrapportage opgesteld en vinden gesprekken plaats met budgethouders om een vinger aan de pols te houden. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan wet- en regelgeving en compliance.

Omnibuzz heeft zich de afgelopen periode voorbereid op de rechtmatigheidsverklaring die vanaf verslagjaar 2023 van kracht zal worden. In 2020 is hiertoe voor de eerste keer een intern auditplan vastgesteld, waarmee de basis is gevormd voor de toekomstige rechtmatigheidsverklaring.

In 2022 is ook weer een interne audit uitgevoerd door de adviseur finance en control. Voor 2023 is het intern auditplan geactualiseerd.

Inkoop en aanbesteding

Vanwege de vigerende aanbestedingswetgeving en het aflopen van contracten hebben wij in 2022 het ICT-beheer en de accountantscontrole opnieuw aanbesteed. Voor ICT hebben wij eerst de mogelijkheden tot inbesteden onderzocht (het inkopen van deze dienst bij een van de deelnemende gemeenten c.q. een samenwerkingsverband hiervan). De conclusie was dat dit omwille van technisch/inhoudelijk en financiële redenen niet haalbaar was. Hierna zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding van het ICT-beheer. In december 2021 is de aanvraag gepubliceerd en in het eerste kwartaal is de opdracht na een zorgvuldige beoordeling van de inschrijvingen gegund aan Detron. Het nieuwe contact is per 1 juli 2022 ingegaan.

Voor de opdracht tot accountantscontrole is in februari 2022 de aanvraag gepubliceerd op TenderNed. Na het doorlopen van de procedure is de opdracht gegund aan WHS Registeraccountants. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 6 juli 2022 de nieuwe accountant benoemd.

6.5 Financiële administratie

Debiteurenbeheer

In 2021 heeft er een optimalisatie van het debiteurenportaal plaatsgevonden. Deze optimalisatie en goed betaalgedrag van klanten hebben geleid tot een laag debiteurensaldo waarbij zeer beperkt is afgeschreven (0,10%). Dit is een verbetering ten opzichte van 2021 (0,18%).

Continuïteitsafspraken

Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende 2022 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken partijen afgerekend. Dit heeft tot additioneel werk geleid vanwege de verwerking van de vaccinatieritten, COVID-19 compensatie, flexibele tarieven, meerkosten vervoer en daarbij geldende btw-afspraken in de afrekeningen met de vervoerders, gemeenten en de Belastingdienst. Vanaf 1

oktober 2022 heeft Omnibuzz een nieuw addendum met de vervoerder opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de toekomstbestendigheid van het addendum. Daarnaast heeft Omnibuzz een gewijzigde bonus malus systematiek aan het bestuur voorgelegd. Die zal in 2023 na bestuurlijke besluitvorming, gerealiseerd worden.

Optimalisatie

Voor alle kernprocessen zijn minstens twee medewerkers opgeleid en op de hoogte van de processen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Tevens zijn van alle processen en werkzaamheden procesbeschrijvingen en handleidingen gemaakt met het oog op de continuïteit. OMA 2.0 is geüpdatet, wat voor een geoptimaliseerd facturatieproces heeft gezorgd.

GGZ-vervoer

Per 1 januari 2022 heeft gemeente Roermond jeugdwet-vervoer. Dit heeft voor de bedrijfsvoering consequenties voor diverse (financiële) systemen. Te denken valt aan: het inkoopfacturenprogramma, OMA-ggz, de financiële boekhouding en de power-BI rapportage tool. Daarnaast zijn diverse formats in het financieel systeem op het GGZ-vervoer aangepast en afgerekend met de gemeente en vervoerder.

Aantal klanten
↑ 1,7%

Aantal ritten
↑ 22,4%

Aantal VEP-klanten
↑ 23%

7

Omnibuzz in cijfers

7. Omnibuzz in cijfers

7.1 Ontwikkeling klantenbestand

In 2022 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 38.406 naar 39.092 klanten (+1,7%). Op gemeenteniveau zien wij de volgende verschillen. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe zoals in Valkenburg (+ 15,6%), Gulpen-Wittem (+ 6,8%) en bijvoorbeeld in Sittard-Geleen (+ 6,5%). Weert heeft in 2021 het klantenbestand opgeschoond met als gevolg een daling van 17,9%. In 2022 is het klantenbestand met 0,99% toegenomen.

Voor Elkaar Pas

Van onze klanten is 23% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP) en 85% van hen gebruikt de bijbehorende begeleiderspas. Met de bestaande voorwaarden en zonder aanvullend beleid lijkt dit percentage 'tegen het plafond' te zitten. In 2022 zijn er plannen uitgewerkt in samenwerking met de Provincie Limburg en Arriva voor het vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de VEP. Het percentage VEP-passen varieert van 14% in de gemeente Gennep tot 31% in Venlo. Deze verschillen kunnen veroorzaakt zijn door de 'dekkingsgraad' van het OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.

Ontwikkeling vervoersvolume

Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig intensief monitoren. In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt.

In 2022 zijn het in totaal 902.952 ritten. Dat is een grote stijging van 22,4% ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 31,9% lager. In de tabel is duidelijk de relatie met COVID-19 zichtbaar. In 2022 is te zien dat het volume weer iets is toegenomen ten opzichte van 2021, maar de volumes liggen nog steeds ver onder de volumes die tot 2019 'normaal' waren.

"In 2022 zijn het in totaal 902.952 ritten. Dat is een grote stijging van 22,4% ten opzichte van voorgaand jaar."

Tabel overzicht aantal ritten

Aantal ritten per maand	2022	2021	2022 t.o.v. 2021	2019	2022 t.o.v. 2019
Januari	60.090	44.153	36,09%	116.790	-48,55%
Februari	67.148	40.568	65,52%	110.296	-39,12%
Maart	75.547	53.031	42,46%	111.558	-32,28%
April	76.923	51.966	48,03%	109.974	-30,05%
Mei	81.404	58.115	40,07%	116.307	-30,01%
Juni	81.020	68.251	18,71%	106.959	-24,25%
Juli	75.126	73.261	2,55%	102.638	-26,80%
Augustus	70.175	70.583	-0,58%	105.956	-33,77%
September	78.928	75.439	4,62%	110.375	-28,49%
Oktober	77.795	76.877	1,19%	117.244	-33,65%
November	81.574	67.621	20,63%	113.172	-27,92%
December	77.222	57.701	33,83%	106.367	-27,40%
Totaal	902.952	737.566	22,42%	1.327.636	-31,99%

De ontwikkeling van het reisvolume in zones laat uiteraard een vergelijkbare ontwikkeling zien. Opmerkelijk is dat de procentuele stijging ten opzichte van 2021 in zones gelijk (22,4%) is aan de procentuele stijging in ritten (22,4%).

Tabel overzicht aantal zones

Maand	2022	2021	2022 t.o.v. 2021	2019	2022 t.o.v. 2019
Januari	193.263	142.536	35,59%	362.918	-46,75%
Februari	214.203	130.519	64,12%	344.594	-37,84%
Maart	244.823	172.702	41,76%	349.864	-30,02%
April	249.458	169.728	46,98%	348.009	-28,32%
Mei	266.025	188.586	41,06%	367.910	-27,69%
Juni	262.325	222.460	17,92%	340.327	-22,92%
Juli	245.987	237.018	3,78%	326.204	-24,59%
Augustus	228.680	229.235	-0,24%	335.932	-31,93%
September	255.644	245.110	4,30%	348.794	-26,71%
Oktober	253.311	248.635	1,88%	367.431	-31,06%
November	264.162	217.095	21,68%	353.844	-25,35%
December	249.156	186.506	33,59%	335.695	-25,78%
Totaal	2.927.037	2.390.130	22,46%	4.181.522	-30,00%

Tabel overzicht zones per gemeenten

De volgende tabel toont de verreden zones op gemeenteniveau in 2022 ten opzichte van 2021 en 2019.

Gemeente	2022	2021	2022 t.o.v. 2021	2019	2022 t.o.v. 2019
Beek	32.246	27.008	19,39%	49.695	-35,11%
Beekdaelen	84.880	67.106	26,49%	118.871	-28,59%
Beesel	28.569	23.153	23,39%	32.816	-12,94%
Bergen	16.389	16.245	0,89%	26.054	-37,10%
Brunssum	121.337	92.615	31,01%	140.785	-13,81%
Echt-Susteren	79.838	70.627	13,04%	117.327	-31,95%
Eijsden-Margraten	81.942	63.598	28,84%	87.370	-6,21%
Gennep	39.686	29.915	32,66%	65.181	-39,11%
Gulpen-Wittem	42.405	36.171	17,23%	56.825	-25,38%
Heerlen	289.078	246.780	17,14%	436.406	-33,76%
Horst aan de Maas	75.066	59.414	26,34%	97.094	-22,69%
Kerkrade	216.637	174.061	24,46%	292.881	-26,03%
Landgraaf	158.638	121.826	30,22%	214.957	-26,20%
Leudal	57.752	44.473	29,86%	91.368	-36,79%
Maasgouw	57.042	48.064	18,68%	87.447	-34,77%
Maastricht	462.879	376.839	22,83%	701.034	-33,97%
Meerssen	67.906	54.328	24,99%	104.627	-35,10%
Nederweert	26.059	20.038	30,05%	37.151	-29,86%
Peel en Maas	64.917	60.918	6,56%	95.568	-32,07%
Roerdalen	31.561	25.712	22,75%	49.714	-36,51%
Roermond	102.515	86.283	18,81%	162.009	-36,72%
Simpelveld	21.459	17.980	19,35%	31.768	-32,45%
Sittard-Geleen	294.789	235.441	25,21%	397.219	-25,79%
Stein	41.774	35.708	16,99%	56.053	-25,47%
Vaals	28.817	21.148	36,26%	37.502	-23,16%
Valkenburg aan de Geul	64.863	49.410	31,28%	80.595	-19,52%
Venlo	185.261	159.658	16,04%	292.181	-36,59%
Venray	67.840	50.262	34,97%	87.616	-22,57%
Voerendaal	25.502	22.630	12,69%	39.637	-35,66%
Weert	59.390	52.719	12,65%	93.771	-36,66%
Totaal	2.927.037	2.390.130	22,46%	4.181.522	-30,00%

De gemeente Vaals kent de grootste stijging ten opzichte van 2021, namelijk 36,2%. Wat opvallend is, is dat het vervoer zich ten opzichte van 2021 steeds meer herstelt en er bij geen gemeenten een daling zichtbaar is. Wel is te zien dat de gemeente Bergen een hele kleine stijging kent van 0,9%, terwijl het totaal aantal zones tussen 2020 en 2021 gelijk is gebleven.

7.2 Relatie met vervoerskosten voor gemeenten

De afrekening met onze vervoerders is gebaseerd op een verwacht vervoersvolume op basis van historische data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot van 71% van deze omzet ontvangen van Omnibuzz, gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019. In dit voorschot is de 1% NEA-korting niet verwerkt. Daarom bedraagt het voorschot effectief gezien 72% van de verwachte omzet. Aan het einde van elke maand wordt onder normale omstandigheden afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones.

Naar aanleiding van COVID-19 heeft Omnibuzz echter met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum.

De afspraken komen erop neer dat als het vervoer onder de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1) blijft, het voorschot definitief wordt. Dit bestaat voor een deel uit het daadwerkelijk uitgevoerde vervoer (realisatie) en voor het overige deel uit Corona compensatie. Vanaf 60% (fase 2) is geen sprake meer van staatsteun en wordt afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite herleeft.

In de basis raamovereenkomst was ook al een tariefcorrectie 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%.

In de eerste 2 maanden van dit jaar was het vervoer in een aantal percelen lager dan 60% en was er dus sprake van Corona compensatie (fase 1). Vanaf maart is het vervoer gaan stijgen en kwamen alle percelen boven de 60% uit (fase 2), waardoor afgerekend werd op basis van het flexibel tarief.

Vanaf het vierde kwartaal is het addendum geactualiseerd: de Corona compensatie is vervallen en het flexibel tarief is doorgetrokken tot een vervoersvraag met 40%.

Door deze compensatieregeling leidt deze daling niet tot een evenredige kostenverlaging op vervoer. De financiële impact voor gemeenten wordt bepaald door een vrij complexe combinatie van voorschotten, gerealiseerd vervoer (inclusief vaccinatievervoer), Corona compensatie (voor de periode in fase 1), meerkosten als gevolg van de toepassing van het flexibele tarief (fase 2) en meerkosten vervoer, voornamelijk bestaande uit extra hygiënekosten. Dit leidt in totaal tot een positief vervoersresultaat van ruim € 2,7 miljoen. Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer (grote) verschillen, afhankelijk van de vervoersvraag. Daarnaast hebben wij in de begrotingswijziging 2022-1 reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de begroting 2022 met € 0,4 miljoen, waardoor de voorschotten door de gemeenten konden worden verlaagd.

Het grotendeels wegvallen van het vervoer leidt logischerwijs ook tot lagere vervoersopbrengsten. Alhoewel deze geen invloed hebben op de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar conform de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd.

Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij naar de jaarrekening.

7.3 Contractbeheer en kwaliteitsaspecten

Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief overleg met de vervoerders. In hoofdstuk 3 is uitgelegd wat wij allemaal gedaan hebben om te voorkomen dat vervoerders financieel in de problemen komen. De overheidsmaatregelen hebben in de dagelijkse uitvoering en bijbehorend contractbeheer behoorlijk wat extra inspanning gevraagd door het controleren op naleving van de COVID-19 protocollen. Vanwege de goede verstandhouding tussen vervoerders en Omnibuzz kunnen wij snel anticiperen op veranderende omstandigheden en is gedurende dit hectische jaar het vervoer, voor zover mogelijk en toegestaan, op een veilige manier uitgevoerd. Binnen het solide partnership hebben

onze vervoerders zich in tijden van nood uiterst flexibel opgesteld en alle medewerking verleend bij urgente maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals het vaccinatievervoer. Vervoerders hebben laten zien dat veilig vervoer voor hen voorop staat.

Omnibuzz heeft oog voor de realiteit op de weg en verleent de vervoerders alle medewerking in deze situatie. Dit betreft ondersteuning in het vinden van chauffeurs, maar ook in het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.

7.4 Kwaliteitscontroles vervoerders

Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles en houdt permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals klachten, dataterugkoppeling, no shows etc. Afwijkingen van de afgesproken normen signaleren wij tijdig en naar aanleiding hiervan zetten wij verbetertrajecten met het desbetreffende taxibedrijf in gang.

Punctualiteit

Landelijk is er in diverse branches een ernstig personeelstekort. In 2022 zagen wij dit ook terug bij onze vervoerders. Tijdens de COVID-19 pandemie was het vervoersvolume drastisch gezakt. Dit heeft zich in 2022 hersteld (75% à 80%). Waar in 2021 nog werd gesproken over een constante hoge uitvoeringskwaliteit werd Omnibuzz afgelopen jaar juist geconfronteerd met een gebrek aan personeel. Hierdoor was er sprake van een lagere performance. Het lukte de meeste vervoerders niet om met het huidige personeelsbestand de ritten tijdig uit te voeren. Omnibuzz heeft in 2022 samen met vervoerders intensief gezocht naar kansen op de arbeidsmarkt. Het laatste kwartaal van 2022 steeg de performance van alle vervoerders. Niet in elk perceel is de stijging even sterk. In de maanden november en december hield de stijging aan en zagen wij dat deze trend doorzette. Het beschikbaar hebben van meer personeel leidt tevens tot een betere planning en hogere performance.

Het personeelstekort leidde tot een flinke daling van de performance in de periode mei tot en met september 2022. Daarom kregen 7 van de 8 percelen regelmatig een malus opgelegd.

Deze lagere performance heeft ertoe geleid dat Omnibuzz in totaal aan de vervoerders over 2022 minder hebben uitgegeven aan de bonus ten opzichte van voorgaande jaren. Als gevolg van een drastische daling van het vervoer ten gevolge van COVID-19, zien wij dat de malus ruim vijfmaal zo hoog is in 2022 dan in 2019.

In februari 2023 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel om de bonus-malus regeling met terugwerkende kracht over de periode mei tot en met september 2022 aan te passen. De financiële gevolgen van dit besluit zijn in de jaarrekening 2022 verwerkt.

Klachten

In 2022 zijn in totaal 3.062 klachten ingediend. Dit is een stijging van 40,6% ten opzichte van 2021. Van 35 klachten is de status niet duidelijk, omdat deze nog niet beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. De pandemie heeft geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingscategorie ‘geen oordeel’, die onder andere gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op te nemen COVID-19 maatregelen. In 2022 zijn 175 klachten hierover ingediend; dit is een lichte stijging ten opzichte van 2021. Van de 2.852 klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1.972 (deels) gegrond verklaard (69,1%). Op 902.952 ritten betekent dit ongeveer 1,9 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn gestegen ten opzichte van 2021. Toen was 56% van de klachten gegrond en betrof het 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Toch blijven de klachten ook in 2022 ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op reguliere zaken zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur. Dit is een gevolg van het chauffeurstekort wat in 2022 heeft afgespeeld.

Het meldpunt klachten werkt continue aan procesverbetering. In 2021 is er speciaal aandacht besteed aan zogenaamde 'herhaalklachten'. Door een technische aanpassing kunnen wij in één oogopslag zien als klanten meerdere klachten over hetzelfde onderwerp hebben ingediend. In die gevallen is er meestal geen sprake van incidenten, maar structurele of terugkerende factoren die de klachten veroorzaken. Samen met de vervoerder werken wij dan een verbeterplan uit, zodat de klachten zich bij deze klant niet opstapelen. Zo voorkomen wij groeiende onvrede of escalatie en kunnen wij structurele knelpunten in de dienstverlening minimaliseren. Mede hierdoor is in 2022 maar één keer een beroep gedaan op de klachtencommissie.

Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Er zijn 1.550 ritten waarvan geen data zijn teruggekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,17%. Ten opzichte van 2021 is dit percentage gedaald (0,25%). De dataterugkoppeling is bij alle taxibedrijven stabiel.

Emissienorm

De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven met de intentie stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer binnen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren, hebben vervoerders in 2022 regelmatig (voertuig-)keuzes moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het COVID-19 virus. Denk hierbij aan de inzet van bussen in plaats van personenauto's. Dit ging voor een deel ten koste van de inzet van duurzame auto's.

Ten tijde van de aanbesteding waren er andere verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen in de markt van duurzame voertuigen. Als wij kijken naar elektrische voertuigen dan is er, mede door COVID-19, een forse vertraging in de levering van diverse voertuigen ontstaan. De auto-industrie heeft bijna stilgelegen door het tekort aan diverse materialen. Elektrische personenauto's zijn inmiddels weer leverbaar, echter ook hier ontstaat vaak vertraging in de levering. Daarnaast dienen wij ons ervan bewust te zijn dat in de huidige markt onvoldoende geschikte rolstoelvoertuigen beschikbaar zijn met voldoende actieradius. Ook liepen vervoerders in 2022 tegen diverse uitdagingen aan op het gebied van infrastructuur. Denk hierbij aan onvoldoende laadcapaciteit binnen het perceel of het kunnen uitbreiden met laadpalen; meerdere vervoerders hebben te maken met een overbelast energienetwerk. Wij hadden niet verwacht dat de markt zich totaal anders zou ontwikkelen. De tijdens de aanbesteding gemaakte duurzaamheidsafspraken met onze vervoerders zijn daarom, zo moeten wij constateren, niet meer realistisch en haalbaar.

Begin 2023 zullen op basis van verbeterplannen ambitieuze doch realistische nieuwe duurzaamheidsscores worden vastgesteld voor 2023 en 2024. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen en beschikbaarheid van elektrische (en andere duurzame) voertuigen. Omnibuzz blijft toewerken naar 100% zero emissie doelgroepenvervoer.

No Show

Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich frequent loosmelden, is het aantal no shows 2,1% ten opzichte van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is iets afgenomen ten opzichte van 2021 (2,2%). De oorzaak voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt. Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen tussen de percelen.

Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vraagt Omnibuzz klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving

en het klantcontact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of informatie op te vragen. Sinds 2021 verloopt de uitvoering van dit onderzoek via nieuwe software. Deze nieuwe software levert een aantal voordelen op, zoals een daling van de vaste kosten, een betere beveiliging en een directe koppeling tussen daadwerkelijke ritdata en tevredenheid. Ook is de software gemoderniseerd en gemakkelijker in het gebruik.

In 2022 zijn 4.089 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. Dit zorgt nog steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,2, net als in 2021 en 2020. Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter en bewijs dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.

8 Overlegstructuren

8. Overlegstructuren

8.1 Bestuur

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-Limburg. De heer Zwijnenberg, wethouder Roermond, is in 2022 als voorzitter benoemd. De volledige samenstelling van beide besturen staan in onderstaande overzichten.

Leden algemeen bestuur

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Dhr. T. van Es
Beesel	Mevr. L. Nijssen-van den Beucken
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Bergen	Mevr. C. Ponjee
Brunssum	Mevr. V. Hermans
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. F. Pubben
Gulpen-Wittem	Dhr. F. Derksen
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. J. Paas
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. H. van Helden
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Meerssen	Mevr. I. Smeets
Nederweert	Mevr. C. Dieteren
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Mevr. L Vestjens
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg
Simpelveld	Mevr. A. Ernes
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Stein	Dhr. J. Ummels
Vaals	Mevr. E. Jaegers
Valkenburg	Dhr. J. Kleijnen
Venlo	Dhr. J. Smeets
Venray	Dhr. M. Leenders
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Mevr. M. Ferrière

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg (voorzitter)
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Venlo	Dhr. J. Smeets

Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december, is in 2022 een extra vergadering belegd voor de procedure rondom de afrekensystematiek.

8.2 Ambtelijk overleg

De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun doelgroepenvervoerbeleid. Omnibuzz is beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteuningsbehoeften.

De bestuursvergaderingen worden telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen deze ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en adviseren.

Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende ambtelijke bijeenkomsten waarbij, afhankelijk van het onderwerp, ook financiële contactpersonen worden uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen.

Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtenaren uit voor een kennismakingsgesprek. Hierdoor houden wij de lijnen kort en bevordert het de uitwisseling van ideeën en de collegialiteit over en weer.

Wij merken dat medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling.

8.3 Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden houden wij goed contact met de verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de klanten en Omnibuzz.

Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt tot dusver voor alle partijen voortvarend.

Begin 2022 is de evaluatie van het reglement van het cliëntenpanel afgerond. In deze evaluatie zijn onder andere de samenstelling en de doorstroming van leden aan de orde gekomen en de wijze van vergaderen. Over het vergaderen heeft het cliëntenpanel een duidelijke voorkeur uitgesproken voor fysiek overleg. Inmiddels is een nieuw reglement van het cliëntenpanel vastgesteld.

8.4 Stakeholdermanagement

Omnibuzz organiseert digitale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden, waar wij relevante onderwerpen toelichten en de raadsleden vragen kunnen stellen. Zij hebben aangegeven dat zij deze laagdrempelige opzet als zeer prettig ervaren. Bovendien is Omnibuzz samen met verschillende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aangesloten bij een controllersoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Hier komen relevante onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aangekaart en opgepakt.

Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als de Provincie Limburg, werkgeversorganisatie KNV, brancheorganisatie SFT, FNV en andere landelijke organisaties en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig vervoer, elektrisch rijden, laadinfrastructuur en COVID-19 om invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen en protocollen. Op die manier dragen wij bij aan de financiële continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem. Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteuning. Dit bevestigt dat onze inhoudelijke expertise belangrijk wordt gevonden en dat ons netwerk deze waardevol vindt.

8.5 Deelname platform opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer

Het platform is een landelijke samenwerking van gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-, Jeugdwet- en dagbestedingsvervoer). Via het platform worden de belangen van gemeenten behartigd. Het is namens gemeenten gesprekspartner voor landelijke partners: de taxisector (KNV) en betrokken ministeries. Er is een nauwe samenwerking met de VNG. Het is uniek en belangrijk omdat de specifieke belangen van gemeenten op het thema doelgroepenvervoer niet elders landelijk zijn belegd. Voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten betekent dit platform:

1. Het professioneel delen en beschikbaar maken van kennis en informatie. Het platform is een professioneel georganiseerd platform voor kennis- & informatiedeling tussen zowel de opdrachtgevers onderling, als tussen de opdrachtgevers en bestaande kennisorganisaties (CROW, PIANO, etc.).
2. Coördinatie op thema's waar een landelijke en/of grootschalige aanpak nodig is. Via het platform werken gemeenten samen op landelijke thema's. Denk hierbij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer en integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Het geeft gecoördineerde (niet-bindende, maar wel dringende) beleidsadviezen. Via dit platform werken gemeenten ook samen als acute aanpak nodig is. Denk hierbij aan concrete maatregelen en afspraken met de taxisector in het kader van de COVID-19 pandemie.
3. Behartiging van gedeelde belangen; het vertegenwoordigt gemeenten en is gesprekspartner bij landelijke essentiële overleggen met ministeries en de taxisector. Ze is hierin veel slagvaardiger dan gemeenten afzonderlijk Denk hierbij aan landelijk beleid met betrekking tot de jaarlijkse NEA-index.

9 Personeel

9. Personeel

9.1 Personeelsbeleid

Begin 2022 is door de directie de wens uitgesproken het aspect 'integriteit' binnen Omnibuzz verder te ontwikkelen en te verankeren binnen de organisatie. Om dit handen en voeten te geven is in het najaar van 2022 gestart met een aantal interactieve workshops voor alle medewerkers. In deze workshops is het thema integriteit verder uitgediept, besproken en ervaren en is gezocht naar toepasbare morele kaders. In de komende jaren (2023 en verder) zal hier op passende wijze een vervolg aan worden gegeven. De in 2021 uitgezette acties met betrekking tot vitaliteit zijn in 2022 op dezelfde wijze, met ondersteuning van een externe partij, voortgezet.

9.2 Opleidingen en ontwikkelen

In 2022 is ook weer langzaam een begin gemaakt aan het fysiek aanbieden van diverse opleidingen, hoewel ook vaak een digitale versie is aangeboden. Indien noodzakelijk of wenselijk kunnen medewerkers gebruikmaken van het opleidingsbudget.

In de organisatie is veel aandacht voor de ontwikkeling en, indien mogelijk, doorstroom van medewerkers. Dit heeft in 2022 ertoe geleid dat een aantal medewerkers intern van functie is gewisseld; in de meeste gevallen van de afdeling uitvoering naar de staf.

9.3 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2022 op hetzelfde niveau gebleven als in 2021. Aan het ziekteverzuim liggen veelal fysieke oorzaken ten grondslag.

9.4 Digitalisering

Waar in 2021 medewerkers nog een formulier moesten invullen om zaken te declareren, is in 2022 de Self Service Portal ingericht waar medewerkers hun declaraties digitaal kunnen indienen.

10 Communicatie

10. Communicatie

Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke en open manier met haar doelgroepen. Onze belangrijkste doelgroep is de klant. Daarnaast vindt communicatie plaats met:

- Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
- Colleges van B&W van 30 gemeenten.
- De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten.
- De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten.
- De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.
- Taxibedrijven.
- Chauffeurs.
- Cliëntenpanel.
- Algemeen publiek.
- Media.

Elk jaar kent reguliere en steeds terugkerende communicatiewerkzaamheden. Terugkijkend naar 2022 kunnen wij stellen dat de eerste maanden van het jaar vooral in het teken hebben gestaan van communicatie over COVD-19.

Omdat de maatregelen steeds soepeler werden, hebben wij onze klanten gelukkig niet meer ad hoc (digitaal) op de hoogte hoeven te stellen en hebben wij in het voorjaar van 2022 de reguliere communicatie kunnen oppakken.

Ondanks de versoepeling in het voorjaar, is er door Omnibuzz terughoudend gereageerd op verzoeken om bijeenkomsten te organiseren of symposia bij te wonen. Hopelijk kan Omnibuzz hieraan in 2023 vaker haar medewerking verlenen.

In de loop van 2022 heeft Omnibuzz het hybride werken ingevoerd. Aan de medewerkers is gevraagd om een bepaald percentage op kantoor aanwezig te zijn. De interne communicatie heeft dus zowel online (via mail, Teams en Intranet (Sharepoint)) als live plaatsgevonden.

De communicatie met ons bestuur en de gemeenteraden vond, ook in 2022, naar ieders tevredenheid vooral digitaal plaats, hetgeen heeft geleid tot een grotere opkomst bij de raadsinformatiebijeenkomsten.

Voor onze communicatie met onze doelgroepen hebben wij communicatiemiddelen ingezet die in deze paragraaf worden genoemd.

10.1 Communicatiemiddelen Omnibuzz

- (Digitale) (nieuws)brieven.
- Folders.
- Telefonische informatieverstrekking.
- Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de richtlijnen 'Waarmerk Drempelvrij' en wordt volgens dezelfde normen permanent geactualiseerd.
- Factsheet.
- Informatiebijeenkomsten.
- Persbericht.
- Raadsinformatiebrief.
- Jaarverslag.
- Overleg.
- Q&A's.
- Artikelen (o.a. in vaktijdschriften)
- Mail.

10.2 Actualisatie communicatiemiddelen

In 2022 hebben wij enkele communicatiemiddelen geactualiseerd.

Folder Voor Elkaar Pas (VEP)

In het najaar van 2022 is, samen met Arriva, gestart met de actualisatie van de Voor Elkaar Pas (VEP) Deze folder zal voortaan elk jaar geactualiseerd worden. Deze folder staat ook op www.omnibuzz.nl

Informatieblad klanten

Elke nieuwe klant ontvangt bij zijn/haar pas een informatieblad (bewaarexemplaar) met daarin de meest relevante informatie. In 2022 hebben wij dit voorzien van de meest actuele informatie en is er informatie over de basisregels van ons vervoer toegevoegd. Dit informatieblad is ook te vinden op www.omnibuzz.nl.

Groepsrittenfolder

Deze folder, waarin informatie staat over het boeken van groepsritten (bijvoorbeeld voor de Zonnebloem), heeft een nieuw jasje gekregen. Deze folder staat ook op www.omnibuzz.nl en kan digitaal verstrekt worden.

Nieuwsbrieven

Er zijn twee nieuwsbrieven verzonden in 2022. De nieuwsbrief van juli 2022 is vervangen door een persoonlijke brief van de directeur aan onze klanten.

In deze brief is expliciet aandacht geschonken aan de gevolgen van het chauffeurstekort voor onze klanten en is een aantal tips en alternatieven gegeven.

Media

De lokale en regionale media hebben diverse persvragen gesteld. Omnibuzz heeft niet zelf actief de media benaderd via persberichten omdat hiertoe geen aanleiding was.

10.3 Communicatie met gemeenten

Medewerkers van Advies en Projecten hebben een adviesfunctie richting de Wmo-consulenten en contactambtenaren van de 30 gemeenten. Daarnaast organiseren zij informatiebijeenkomst voor Wmo-consulenten.

Voor de raadsleden organiseert Omnibuzz 2 keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten wij de raadsleden bij over wat wij gedaan hebben, wat onze plannen zijn en over specifieke onderwerpen als daar aanleiding voor is. Daarnaast heeft Omnibuzz, op verzoek, informatiebijeenkomsten georganiseerd voor raadscommissies.

Leden van het MT hebben, na de gemeenteraadsverkiezingen, kennismakingsgesprekken gevoerd met de (nieuwe) wethouders van de 30 deelnemende gemeenten.

Omdat er veel speelt rondom het thema digitoegankelijkheid, neemt de communicatieadviseur deel aan het intergemeentelijk toegankelijkheidsoverleg. Aan dit overleg nemen diverse Zuid-Limburgse gemeenten deel. Onder het motto: veel weten meer dan één, worden in dit overleg ervaringen uitgewisseld over digitoegankelijkheid en de consequenties die het heeft voor de communicatie(middelen) van gemeenten. Eind 2022 is besloten dat dit overleg aansluiting zoekt bij het overleg dat gemeenten in Noord- en Midden-Limburg organiseren.

10.4 Communicatie met vervoerders

Naast de reguliere communicatie hebben Omnibuzz en de taxibedrijven samen een onderwerp gezamenlijk opgepakt: een wervingscampagne voor taxichauffeurs.

Het eerdergenoemde chauffeurstekort is ontstaan als gevolg van de COVID-19 periode. In deze periode zijn veel chauffeurs afgehaakt en is er een chauffeurstekort ontstaan. De taxibedrijven en Omnibuzz hebben besloten om gezamenlijk een wervingscampagne te starten. Diverse communicatiekanalen zijn hiervoor ingezet: sociale media, websites en een advertentiecampagne in ‘Werken in Limburg’ en in de lokale bladen van gemeenten. Ook is er diverse keren een oproep geplaatst in onze nieuwsbrieven. Deze campagne heeft een groot aantal reacties opgeleverd.

10.5 Interne communicatie

De interne communicatie (communicatie met de medewerkers) heeft zich toegespitst op communicatie over de terug naar kantoor regels. Daarnaast zijn er diverse directiebrieven opgesteld en is Sharepoint (intranet) ingezet als belangrijk communicatiemiddel.

Het personeelshandboek is geactualiseerd en er is een gedragscode sociale media opgesteld en toegevoegd aan dit handboek.

Er is een bijdrage geleverd aan diverse projecten waaronder ‘MijnOmnibuzz’ en ‘Digitoegankelijkheid’. Meer informatie over deze projecten vindt u elders in dit jaarverslag.

11 Programma-verantwoording

11. Programmaverantwoording

11.1 De programmarekening

	Begroting 2022			Begroting 2022-1
	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2022-1
Programma Wmo-vervoer				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 198.239	€ 22.810.641	€ 22.612.403	€ 194.174
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.292	€ 13.292	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 22.675.695	€ -	€ -22.675.695	€ 22.256.448
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead				
0.4 Overhead Wmo	€ 2.621.714	€ 2.621.714	€ -	€ 2.630.702
0.4 Overhead GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.081.324
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ 232.225
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ 157.741
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ 389.966
Structureel en reëel evenwicht	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.471.290

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft. 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 0.4 'Overhead' zijn, conform de definitie van overhead volgens 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).

			Realisatie 2022		
	Lasten 2022-1	Saldo 2022-1	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	€ 22.387.304	€ 22.193.130	€ 482.313	€ 20.007.272	€ 19.524.958
	€ -	€ -	€ 601	€ 72.796	€ 72.196
	€ 13.317	€ 13.317	€ 24.015	€ 15.822	€ -8.193
	€ -	€ -22.256.448	€ 22.256.449	€ -	€ -22.256.449
	€ -	€ -	€ 115.723	€ -	€ -115.723
	€ 2.630.702	€ 0	€ 2.630.702	€ 2.423.328	€ -207.374
	€ -	€ -	€ 4.439	€ 1.120	€ -3.319
	€ 50.000	€ 50.000	€ 6.667	€ -	€ -6.667
	€ 25.081.324	€ -0	€ 25.520.909	€ 22.520.338	€ -3.000.571
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -232.225	€ 223.923	€ -	€ -223.923
	€ -	€ -157.741	€ 157.741	€ -	€ -157.741
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -389.966	€ 381.664	€ -	€ -381.664
	€ 25.081.324	€ -389.966	€ 25.902.573	€ 22.520.338	€ -3.382.235

- 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/ opbrengsten opgenomen. Voor het jaar 2022 bestaat dit bedrag uit bankkosten en renteopbrengsten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.71 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de vaccinatieritten, de COVID-19 compensatie conform de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie

overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten. 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 'Programma Wmo- vervoer' bestaan uit kortingen afgegeven door de vervoerders conform afspraken omtrent het addendum inzake de NEA-index en opbrengsten van VEP-ritten, eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.71 'Algemene dekkingsmiddelen' bestaan uit gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er onder taakveld 0.8 'Overige baten en lasten' baten en lasten opgenomen welke gerelateerd zijn aan het doorbelasten van het Oekraïense vluchtelingenvervoer en de interne doorbelasting van het Wmo- naar GGZ-vervoer.

In 2022 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2022 is een bedrag van € 223.923,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'ICT'. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019, 8 december 2021, 2 november 2022 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden, de aanbesteding ICT, OMA 2.0 en het project hybride werken. Daarnaast is een bedrag van € 157.741,- onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel' 30 gemeenten, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021 ten behoeve van de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en ter dekking van de meeruren van het callcenter. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Tevens is er in de tabel 'Rekening per programma' een splitsing gemaakt tussen het Wmo- en GGZ-vervoer. Het GGZ-vervoer wordt verantwoord onder de noemer 6.72 ' Maatwerkdienstverlening 18- GGZ' .

Beleidsindicatoren

Conform het 'Besluit begroting en verantwoording' dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2022 opgenomen.

Indicator	2022	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,051	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,13	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening
Externe inhuur	0,5%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening
Overhead	10,8%	% van totale lasten	Eigen jaarrekening

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2022-1 ten opzichte van de begroting 2022, komen in paragraaf '11.2 Eerste begrotingswijziging 2022-1' aan de orde.

11.2 Eerste begrotingswijziging 2022-1

Gemeente	Eindresultaat begroting 2022-1	Eindrersultaat begroting 2022	Verschil
Beek	€ 308.407	€ 314.230	€ -5.823
Beekdaelen	€ 716.183	€ 730.469	€ -14.286
Beesel	€ 217.894	€ 222.591	€ -4.697
Bergen	€ 173.976	€ 176.447	€ -2.471
Brunssum	€ 795.499	€ 815.958	€ -20.459
Echt-Susteren	€ 693.368	€ 706.007	€ -12.639
Eijsden-Margraten	€ 537.773	€ 544.902	€ -7.129
Gennep	€ 392.172	€ 399.983	€ -7.811
Gulpen-Wittem	€ 343.762	€ 351.844	€ -8.082
Heerlen	€ 2.432.824	€ 2.473.928	€ -41.104
Horst aan de Maas	€ 620.275	€ 626.202	€ -5.927
Kerkrade	€ 1.627.636	€ 1.658.623	€ -30.987
Landgraaf	€ 1.216.570	€ 1.239.645	€ -23.075
Leudal	€ 572.958	€ 583.907	€ -10.949
Maasgouw	€ 520.385	€ 527.220	€ -6.835
Maastricht	€ 3.954.553	€ 4.042.606	€ -88.053
Meerssen	€ 597.155	€ 609.594	€ -12.439
Nederweert	€ 239.994	€ 245.789	€ -5.795
Peel en Maas	€ 619.805	€ 626.133	€ -6.328
Roerdalen	€ 310.195	€ 317.172	€ -6.977
Roermond	€ 1.016.932	€ 1.045.482	€ -28.550
Simpelveld	€ 196.031	€ 201.726	€ -5.695
Sittard-Geleen	€ 2.433.409	€ 2.377.769	€ 55.640
Stein	€ 378.093	€ 375.845	€ 2.248
Vaals	€ 229.017	€ 234.326	€ -5.309
Valkenburg aan de Geul	€ 453.255	€ 459.665	€ -6.410
Venlo	€ 1.855.696	€ 1.912.469	€ -56.773
Venray	€ 562.257	€ 572.310	€ -10.053
Voerendaal	€ 236.191	€ 241.375	€ -5.184
Weert	€ 634.885	€ 663.192	€ -28.307
TOTAAL	€ 24.887.150	€ 25.297.409	€ -410.259

Op totaalniveau dalen de kosten met € 410.259,– naar € 24.887.150,–. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt daar het lagere vervoersresultaat ad € 402.384,–.

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

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 bedrijfsvoeringskosten 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 resultaatbestemming 2021 zal nog een bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT ter dekking van de benodigde investeringen om hybride werken mogelijk te maken.

NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeenteniveau ook gevolgen voor de beheer-, loon – en kapitaalkosten en de kosten voor regie.

Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen zijn gehanteerd.

Gemeente	2022-1 verdeelsleutel	2022 – verdeelsleutel
Beek	1,42%	1,41%
Beekdaelen	3,10%	3,09%
Beesel	1,12%	1,13%
Bergen	1,00%	0,99%
Brunssum	2,63%	2,68%
Echt-Susteren	2,83%	2,80%
Eijsden-Margraten	2,43%	2,36%
Gennep	1,63%	1,63%
Gulpen-Wittem	1,40%	1,42%
Heerlen	8,18%	7,97%
Horst aan de Maas	3,10%	2,99%
Kerkrade	5,26%	5,18%
Landgraaf	4,21%	4,15%
Leudal	2,86%	2,86%
Maasgouw	2,19%	2,13%
Maastricht	12,66%	12,68%
Meerssen	2,04%	2,04%
Nederweert	1,30%	1,33%
Peel en Maas	3,13%	3,03%
Roerdalen	1,46%	1,48%
Roermond	5,08%	5,23%
Simpelveld	0,89%	0,92%
Sittard-Geleen	8,93%	8,70%
Stein	1,88%	1,95%
Vaals	1,02%	1,04%
Valkenburg aan de Geul	1,51%	1,45%
Venlo	9,12%	9,48%
Venray	2,90%	2,88%
Voerendaal	1,00%	1,01%
Weert	3,71%	4,01%
TOTAAL	100,00%	100,00%

11.3 Verplichte paragrafen

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

11.4 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 en Koninkrijksrelaties 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. De weerstandscapaciteit, geconfronteerd met de risico's, leidt tot een weerstandsratio van 0,69. Als onverhoopt meerdere risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

11.5 Risicomanagement

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. 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 weerstandsvermogen. Deze risico-inventarisatie wordt mede beïnvloed door de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	✔						
Beheersbaarheid van het vervoer		✔					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			✔	✔			✔
Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer					✔		

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. In 2023 zal de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd worden.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000,–) en maximum (€ 1.308.000,–) benodigde stand van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit 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 2022 zijn geen doteringen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Het saldo ultimo 2022 van de algemene reserve is € 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.

Naast de algemene reserve is er ultimo 2022 ook sprake van een drietal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal € 139.428,–. De bestemmingsreserve 'Personeel 10 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 13.572,– , de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 173.546,– en de bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2022 € 268.974,–. In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'ICT' vastgesteld van € 65.000,--. Daarnaast is gedurende 2022 € 157.741,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' en € 223.923,– aan de bestemmingsreserve 'ICT '. Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve 'Personeel' van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

.

Tabel staat van reserves

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerde-ringen	Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2022	Bestem-ming van het resul-taat 2022	Reserves na bestem-ming ultimo 2022
Reserves Algemene reserve									
Algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten	13.572	-	-	-		13.572	-	-	13.572
Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten	173.546	-	-	-	157.741-	15.805	-	-	15.805
Bestemmingsreserve ICT	268.974	65.000	-	-	223.923-	110.051	-	-	110.051
Totaal Bestemmingsreserves	456.092	65.000	-	-	381.664-	139.428	-	-	139.428
Resultaat voor bestemming Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat Wmo	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.335.388	-	3.335.388
Te bestemmen resultaat GGZ	-	-	-	-	-	-	46.847	-	46.847
Totaal Resultaat voor bestemming	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.382.235	-	3.382.235
Totaal Reserves	4.241.986	65.000	-	-	3.267.558-	1.039.428	3.382.235	-	4.421.663

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Daarom hebben wij deze reserve tot en met 2022 aangehouden. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV is dit risico niet meer aanwezig. Wij zullen het dagelijks bestuur voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van ritreservering conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Voor het boekjaar 2022 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 2 november 2022:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (Klantsysteem).
- Dekking project hybride werken.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–.

11.6 Financiële kengetallen

Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geeft samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:

- Netto schuldquote.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten.

Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Jaarverslag 2021	Begroting 2022-1	Jaarverslag 2022
Netto schuldquote	-17%	-3%	-16%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-17%	-3%	-16%
Solvabiliteitsratio	54%	17%	69%
Structurele exploitatieruimte	12%	2%	12%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft.

De solvabiliteitsratio stijgt aangezien de COVID-19 pandemie tot een daling van de vervoerkosten heeft geleid en hiermee tot een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming. In 2022 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 12% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

11.7 Financiering

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.

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 de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 683.975	€ 5.672.109	€ -4.988.134
Kwartaal 2	€ 958.176	€ 6.562.368	€ -5.604.192
Kwartaal 3	€ 866.130	€ 4.434.495	€ -3.568.364
Kwartaal 4	€ 1.977.411	€ 6.050.772	€ -4.073.361
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.121.423	€ 5.679.936	€ -4.558.513
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 4.558.513		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2022		€ 25.081.324	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.056.669	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 6.615.181	

Omnibuzz is in 2022 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren door de COVID-19 pandemie en hieruit voortvloeiende continuïteitsafspraken met de vervoerders. Hierdoor heeft Omnibuzz gedurende 2022 meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking gehad. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2022 evenredig. Dit heeft tot gevolg dat de afrekeningen met de vervoerders per kwartaal in plaats van per maand plaatsvinden, conform getekende addenda.

Rente risiconorm

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 de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruikmaakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm.

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 krijgen op de deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Omnibuzz mag een drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden zijnde 0,75% van het begrotingstotaal. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinancien (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:

Nr	Omschrijving	2022 x € 1.000 Verslagjaar	2022-1 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar (na wijziging)	2022 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.001	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	46	45	42
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	45	0	5
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:	0	0	0
	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	3.001	45	42

11.8 Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2021 is het verzuim in 2022 op hetzelfde niveau gebleven.

Bedrijfsvoering

Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij naar het jaarverslag.

12 Balans

12. Balans

Activa	31-dec-2021	31-dec-22	Passiva	31-dec-2021	31-dec-22
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	355.270	348.302	Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	456.092	139.428
			Resultaat voor bestemming Wmo	2.885.894	3.335.388
			Resultaat voor bestemming GGZ	-	46.847
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	355.270	348.302	Totaal vaste passiva	4.241.986	4.421.663
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.060.850	5.109.704	Overige schulden	817.257	1.567.046
Overige vorderingen	213.148	329.047			
			Overlopende passiva:		
Liquide middelen	201.833	290.695	Te betalen verplichtingen	353.383	383.056
Overlopende activa	36.683	321.326	Voorschotbedragen: Overige Nederlandse overheidslichamen	2.455.159	27.309
Totaal vlottende activa	7.512.514	6.050.772	Totaal vlottende passiva	3.625.799	1.977.411
Totaal generaal	7.867.784	6.399.074	Totaal generaal	7.867.784	6.399.074

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - produktenrekening 2022

Alle bedragen in €	Huidig dienstjaar									
	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9)
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	122.600	-	-	122.600	10,00%	-	20.725	-	122.600	101.875
Hardware	29.790	8.319	-	38.109	33,33%	-	14.553	-	29.790	23.556
Inrichting en verbouwing	92.630	-	-	92.630	4,00%	-	4.398	-	92.630	88.232
Technische installaties	59.936	36.790	-	96.726	6,67%	-	5.452	-	59.936	91.274
Software	50.314	-	-	50.314	10,00%	-	6.949	-	50.314	43.365
Totaal Wmo-vervoer	355.270	45.109	-	400.379		-	52.076	-	355.270	348.302
Totaal-generaal	355.270	45.109	-	400.379		-	52.076	-	355.270	348.302

12.1 Toelichting op de balans

Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

Activa

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de orde.

Materiële vaste activa (ad € 348.302,–)

De materiële vaste activa hebben primo 2022 een waarde van € 355.270,–. Gedurende 2022 is er voor € 45.109,– geactiveerd, voornamelijk door de aanschaf van taxipoints. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2022 ad € 52.076,– resteert een saldo ultimo 2022 ad € 348.302,–. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze investeringen behoren tot de categorie investeringen met economisch nut.

Financiële vaste activa (ad € 0,–)

Gedurende 2022 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende activa (ad € 6.050.772,–)

De vlottende activa bestaan uit uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, overige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder toegelicht.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (ad € 5.109.704,–)

Dit betreft de gelden welke op de Ministerie van Financiën rekening staan in het kader van Schatkistbankieren. Het positieve saldo op deze rekening wordt verklaard door het positieve resultaat van 2022.

Overige vorderingen (ad € 329.047,–)

Dit betreft nog te innen bedragen van debiteuren, hoofdzakelijk klanten. Het merendeel van de vorderingen is in 2023 ontvangen c.q. verwachten wij te ontvangen.

Liquide middelen (ad € 290.695,–)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2022 bedraagt in totaal € 290.695,–. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

Type	Saldo	
Betaalrekening BNG Wmo	€	199.127
Betaalrekening BNG GGZ	€	86.969
Betaalrekening Rabobank	€	4.600
Totaal	€	290.695

Omnibuzz houdt het maximaal toegestane bedrag volgens Schatkistbankieren (€ 200.000,–) aan op iedere afzonderlijke betaalrekening. In tabel 'berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren' is dit verder toegelicht.

Tabel berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	1000			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen	203	225	279	282
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	797	775	721	718
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	25.081			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	25.081			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.265	20.489	25.688	25.938
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	203	225	279	282

Overlopende activa (ad € 321.326,–)

De overlopende activa betreft voor het merendeel de nog te factureren omzet (€ 261.495,–). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas en de geactualiseerde bonus-malus afrekening. Het restant saldo bestaat voornamelijk uit transitorische posten.

Passiva

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten is hierna opgenomen.

Eigen vermogen (ad € 4.421.663,–)

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Het resultaat voor bestemming is gesplitst in het resultaat voor bestemming Wmo en resultaat voor bestemming GGZ. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel Staat van Reserves - produktenrekening 2022

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerde-ringen	Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2022	Bestem-ming van het resul-taat 2022	Reserves na bestem-ming ultimo 2022
Reserves Algemene reserve									
Algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten	13.572	-	-	-		13.572	-	-	13.572
Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten	173.546	-	-	-	157.741-	15.805	-	-	15.805
Bestemmingsreserve ICT	268.974	65.000	-	-	223.923-	110.051	-	-	110.051
Totaal Bestemmingsreserves	456.092	65.000	-	-	381.664-	139.428	-	-	139.428
Resultaat voor bestemming Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat Wmo	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.335.388	-	3.335.388
Te bestemmen resultaat GGZ	-	-	-	-	-	-	46.847	-	46.847
Totaal Resultaat voor bestemming	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.382.235	-	3.382.235
Totaal Reserves	4.241.986	65.000	-	-	3.267.558-	1.039.428	3.382.235	-	4.421.663

Algemene reserve (ad € 900.000,–)

In 2022 zijn geen doteringen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Het saldo ultimo 2022 van de algemene reserve is € 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.

Bestemmingsreserve 'Personeel' (ad € 29.377,–)

De bestemmingsreserve 'Personeel' is opgebouwd uit een deel voor de 10 oud-Omnibuzz gemeenten en een deel voor de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

De bestemmingsreserve 'Personeel 10 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 13.572,– en de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 173.546,–. Gedurende 2022 is € 157.741,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten'.

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Daarom hebben wij deze reserve tot en met 2022 aangehouden.

Bij vorming van de reserve door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zullen wij het dagelijks bestuur voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van het ritreservering, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Bestemmingsreserve 'ICT' (ad € 110.051,–)

De bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2022 € 268.974,–. In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'ICT' vastgesteld van € 65.000,-. Daarnaast is € 223.923,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'ICT ' in 2022.

Voor het boekjaar 2022 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 2 november 2022:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).
- Dekking project hybride werken.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming Wmo (ad € 3.335.388,–)

Het resultaat over 2022 bedraagt, mede als gevolg van de COVID-19 pandemie begin 2022 en het hierdoor gedaalde vervoer, € 3.335.388,–. Het uitvoeren van de vaccinatieritten heeft gezorgd voor een minder sterke daling van het vervoer in 2022. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming GGZ (ad € 46.847,–)

Het resultaat over 2022 bedraagt voor het GGZ-vervoer € 46.847,–. Deze gelden hebben betrekking op het GGZ-vervoer van de gemeente Roermond. Het positieve resultaat is gerealiseerd als gevolg van minder vervoer dan op voorhand ingeschat.

De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Langlopende schulden (ad € 0,–)

Omdat in 2022 geen langlopende schulden zijn aangegaan, bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende passiva (ad € 1.977.411,–)

De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden, te betalen verplichtingen en voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen.

Overige schulden (ad € 1.567.046,–)

De overige schulden bedragen ultimo 2022 € 1.567.046,– en betreffen de eigen bijdrage klanten ontvangen namens de gemeenten Q4 2022 ad € 695.001,–. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost opgenomen onder de overige schulden. Deze heeft voornamelijk betrekking op de afrekening vervoerders Q4 2022. Zowel de uitbetaling eigen bijdrage klanten aan de gemeenten als de afrekening vervoerders zijn begin 2023 uitbetaald.

Te betalen verplichtingen (ad € 383.056,–)

De te betalen verplichtingen bestaan uit nog te betalen facturen en de tussenrekening vervoerders. Deze lopen in 2023 af vanwege de betaaldatum januari 2023.

Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen (ad € 27.309,–)

Dit betreft reeds ontvangen voorschotbedragen over Q1 2023 van een gemeente.

12.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand en de huurovereenkomst overgenomen door Two Guys Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzegtermijn voor dit contract bedraagt 12 maanden.

Eind 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Detron Business Communications BV voor het onderhoud en support van de telefooncentrale voor de duur van 3 jaar.

In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december 2031.

Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserverings-software Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Deze is in 2021 stilzwijgend verlengd.

Daarnaast is met Neone Nederland BV per 1 februari 2019 een service level agreement voor de duur van 3 jaar afgesloten. Dit is stilzwijgend verlengd.

In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrent overeenkomst aangegaan voor een multifunctional voor de duur van 5 jaar. In 2021 is een copyrent overeenkomst aangegaan voor een andere multifunctional met Sharp Electronics Benelux BV voor de duur van 5 jaar.

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027).

Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt die in een addendum met de vervoerders zijn vastgelegd. Dit addendum heeft primair een looptijd tot 1 juli 2023 met een mogelijkheid, op basis van de actuele situatie, de afspraken te verlengen en te actualiseren.

In juli 2022 is met Detron ICT Beheer BV een raamovereenkomst ten behoeve van levering van diensten ICT-beheer en -onderhoud afgesloten voor de duur van 4 jaar, met 2 keer 1 jaar optie tot verlenging.

12.3 WNT-verantwoording 2022 Omnibuzz

Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector' (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van

hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2022 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 216.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling zijn. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.

Tabel WNT-verantwoording

Naam	Functie	Fte	Periode	Bezoldiging
Dhr. G.M.F. Vreuls	Directeur	1,0	2022	€ 175.973

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Component	2022	2021
Beloning	€ 121.365	€ 118.846
Belastbare en variabele onkostenvergoedingen	€ 32.611	€ 168
Voorzieningen (pensioen)	€ 21.996	€ 21.778
Totale bezoldiging	€ 175.973	€ 140.792

bedragen x € 1	Dhr G.M.F. Vreuls
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 153.977
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.996
Subtotaal	€ 175.973
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t
Totale bezoldiging 2022	€ 175.973
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t
Gegevens 2021	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 119.014
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.778
Totale bezoldiging 2021	€ 140.792
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
Totaal bezoldiging 2021	€ 140.792

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2022 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

Leden algemeen bestuur

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Dhr. T. van Es
Beesel	Mevr. L. Nijssen-van den Beucken
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Bergen	Mevr. C. Ponjee
Brunssum	Mevr. V. Hermans
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. F. Pubben
Gulpen-Wittem	Dhr. F. Derksen
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. J. Paas
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. H. van Helden
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Meerssen	Mevr. I. Smeets
Nederweert	Mevr. C. Dieteren
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Mevr. L Vestjens
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg
Simpelveld	Mevr. A. Ernes
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Stein	Dhr. J. Ummels
Vaals	Mevr. E. Jaegers
Valkenburg	Dhr. J. Kleijnen
Venlo	Dhr. J. Smeets
Venray	Dhr. M. Leenders
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Mevr. M. Ferrière

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg (voorzitter)
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Venlo	Dhr. J. Smeets

Afwijkingen
Wmo t.o.v.
2022-1

Begroting
Realisatie
2022

Afwijkingen
GGZ t.o.v.
2022-1

13 De programma-rekening

13. De programmarekening

13.1 Algemeen

Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2021 de begroting 2022 en op 6 juli 2022 de eerste begrotingswijziging 2022-1 vastgesteld.

Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het 'Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten'. Voor de resultaatbepaling wordt het 'raamwerk BBV' gehanteerd.

De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen zijn conform de vastgestelde financiële verordening van Omnibuzz.

De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

	Begroting 2022			Begroting 2022-1
	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2022-1
Programma Wmo-vervoer				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 198.239	€ 22.810.641	€ 22.612.403	€ 194.174
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.292	€ 13.292	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 22.675.695	€ -	€ -22.675.695	€ 22.256.448
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead				
0.4 Overhead Wmo	€ 2.621.714	€ 2.621.714	€ -	€ 2.630.702
0.4 Overhead GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.081.324
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ 232.225
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ 157.741
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ 389.966
Structureel en reëel evenwicht	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.471.290

Controleverordening

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022 is het controleprotocol 2022 e.v. vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober 2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.308.000,– en de minimum omvang op € 520.000,–. De vaststelling geldt tot eind 2023 omdat dan de nota 'Reserves en voorzieningen' opnieuw zal worden vastgesteld.

Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een bestemmingsereserve 'ICT' gevormd. Eveneens is een bestemmingsreserve 'Personeel' gevormd door de 10 oud Omnibuzz-gemeenten als gevolg van een langdurig zieke medewerker.

Daarnaast is er bestemmingsreserve 'Personeel' gevormd voor de 30 Omnibuzz gemeenten voor de compensatie van meeruren callcenter en de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker.

			Realisatie 2022		
	Lasten 2022-1	Saldo 2022-1	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	€ 22.387.304	€ 22.193.130	€ 482.313	€ 20.007.272	€ 19.524.958
	€ -	€ -	€ 601	€ 72.796	€ 72.196
	€ 13.317	€ 13.317	€ 24.015	€ 15.822	€ -8.193
	€ -	€ -22.256.448	€ 22.256.449	€ -	€ -22.256.449
	€ -	€ -	€ 115.723	€ -	€ -115.723
	€ 2.630.702	€ 0	€ 2.630.702	€ 2.423.328	€ -207.374
	€ -	€ -	€ 4.439	€ 1.120	€ -3.319
	€ 50.000	€ 50.000	€ 6.667	€ -	€ -6.667
	€ 25.081.324	€ -0	€ 25.520.909	€ 22.520.338	€ -3.000.571
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -232.225	€ 223.923	€ -	€ -223.923
	€ -	€ -157.741	€ 157.741	€ -	€ -157.741
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -389.966	€ 381.664	€ -	€ -381.664
	€ 25.081.324	€ -389.966	€ 25.902.573	€ 22.520.338	€ -3.382.235

13.2 Toelichting op de rekening

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1		
Lasten Wmo		
Loonkosten	€	-77.535
Beheerskosten	€	166.922
Kosten VEP	€	306.565
Kapitaallasten	€	-607
Vervoerskosten Wmo	€	-2.703.026
BonusMalus	€	-272.470
Totaal afwijking lasten	€	-2.580.151
Baten		
Klantbijdrage Vervoer Wmo	€	-41.241
Bijdrage VEP	€	-301.651
Bijdrage overig	€	-30.682
Totaal afwijking baten	€	-373.573
Last Tussentijdse afrekening gemeenten	€	-
Baat Onttrekking algemen reserve	€	-
Vrijval bestemmingsreserve ICT	€	-223.923
Vrijval bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€	-157.741
Totaal afwijking batig saldo	€	-3.335.388
Lasten GGZ		
Bedrijfsvoeringskosten	€	-16.329
Vervoerkosten GGZ	€	-30.518
Totaal afwijking lasten GGZ	€	-46.847
Baten GGZ		
Bijdrage overig	€	-0
Totaal afwijking baten GGZ	€	-0
Totaal afwijking batig saldo GGZ	€	-46.847
Totaal afwijking batig saldo Wmo + GGZ	€	-3.382.235

De totale afwijking batig saldo van € 3.382.235,– wordt veroorzaakt door enerzijds Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 77.535,–.
- De overschrijding van de beheerkosten ad € 166.922,–.
- De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 306.565,–.
- De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 607,–.
- De daling van de vervoerskosten ad € 2.703.026,– ten opzichte van de begroting.
- De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 272.470,–.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 41.241,–.
- De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 301.651,–.
- De baten van overige bijdrage € 30.682,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'ICT' ad € 223.923,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'Personeel' ad € 157.741,–.

Anderzijds wordt dit batig saldo veroorzaakt door GGZ-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De onderschrijding van de bedrijfsvoeringskosten ad € 16.329,–.
- De onderschrijding van de vervoerkosten ad € 30.518,–.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022-1 worden per post op de volgende pagina's toegelicht.

13.3 Toelichting lasten Wmo

Loonkosten (ad - € 77.535,–)

De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt omdat een aantal begrote fte's niet (volledig) is ingevuld c.q. getemporiseerd gedurende 2022. Hierbij gaat het om de volgende functies: medewerker data-analyse, hoofd ritreservering, fte's bij de financiële administratie en fte's bij de klantenservice. De kosten van woon-werkverkeer zijn als gevolg van het thuiswerken eveneens lager uitgevallen. In de loonkosten is de eenmalige uitkering van december 2022 waarover de VNG/WSGO en de vakbonden een akkoord hebben bereik, verantwoord. Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding van de loonkosten van € 77.535,–.

Beheerkosten (ad € 166.922,–)

De post beheerkosten is € 166.922,– hoger dan begroot. Deze post dient echter in samenhang gezien te worden met de onttrekking aan de bestemmingsreserve 'ICT' ad € 223.923,–. Dit betekent per saldo een onderschrijding op deze posten van € 57.001,–.

De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Lagere accountantskosten naar aanleiding van de aanbesteding.
- Lagere kosten versturen nieuwsbrieven.
- Lagere kosten onderhoud pand als gevolg van hybride werken.
- Temporiseren communicatiekosten MijnOmnibuzz.
- Doorbelasting van Wmo-kosten naar de GGZ-administratie.

De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Hogere kosten rechts- en deskundig advies in verband met advisering inzake het addendum.
- Hogere maandelijkse ICT-kosten als gevolg van de aanbesteding in 2022.
- Het project hybride werken, OMA 2.0, ICT-aanbesteding en MijnOmnibuzz. Deze zaken worden middels de bestemmingsreserve 'ICT' gedekt en niet middels de begroting.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding op de beheerkosten van € 166.922,–, vóór onttrekking aan de bestemmingsreserve 'ICT'.

Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 306.565,–)

Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leverancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook 'Bijdrage VEP' bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten.

Kapitaallasten (ad - € 607,–)

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. De bankkosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. De kapitaallasten zijn daarentegen gedaald als gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren. Dit als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.

Vervoerskosten Wmo (ad - € 2.703.026,–)

De vervoerskosten zijn € 2.703.026,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral omdat er structureel minder gereisd is in 2022, mede als gevolg van de COVID-19 pandemie.

De begroting 2022-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, rekening houdend met een afslag van 5%.

De kosten van 2022 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2022 inclusief coronacompensatie (alleen in de maanden januari/ februari 2022), flexibel tarief, meerkosten vervoer, NEA-kortingsafspraken en het vaccinatievervoer.

Dit afsprakenkader, in combinatie met de vervoersvraag, leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten.

Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 en paragraaf 16.2 'Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones Wmo' op pagina 102. Daarin wordt ook het vaccinatievervoer per gemeente weergegeven.

Bonus-malus (ad - € 272.470,–)

De tijdigheid van het vervoer is in het eerste kwartaal grotendeels binnen de afgesproken norm uitgevoerd. Vanaf april is de uitvoering van het vervoer echter zwaar onder druk komen te staan. Dit wordt vooral veroorzaakt omdat de vervoerssector te kampen heeft met structurele chauffeurstekorten.

Slechts 1 vervoerder is de afgelopen maanden in staat gebleken structureel aan deze norm te voldoen. In de andere percelen hebben onze vervoerders te weinig capaciteit beschikbaar om alle ritten tijdig uit te kunnen voeren. Vanwege de uitzonderlijke situatie zijn afspraken uitgewerkt om de bonus-malus systematiek tijdelijk aan te passen. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden door het dagelijks bestuur. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 272.470,– als gevolg van de malussen welke zijn opgelegd.

13.4 Toelichting baten Wmo

Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 41.241,–)

De ontvangen klantbijdrage is € 41.241,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten die door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.

Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 301.651,–)

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 4.914,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.

Bijdrage overig (ad € 30.682,–)

Ruim twee derde deel van € 30.682,– heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden inzake Schatkistbankieren. Het overige deel bestaat uit de doorbelasting van het Oekraïense vluchtelingenvervoer aan de gemeente Maastricht en de interne doorbelasting van Wmo naar GGZ.

Onttrekking bestemmingsreserve 'ICT' (€ 223.923,–)

Voor het boekjaar 2022 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).
- Dekking project hybride werken.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–.

Onttrekking bestemmingsreserve 'Personeel' (€ 157.741,–)

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van het callcenter.

13.5 Toelichting lasten GGZ

Bedrijfsvoeringskosten (ad - € 16.329,–)

In de praktijk is gebleken dat de instroom van jeugdigen uit de gemeente Roermond op beperkte schaal heeft plaatsgevonden.

Dit heeft ook ertoe geleid dat niet alle investeringen die bij instroom van honderden tot duizenden jeugdigen wel gedaan zouden worden, hebben plaatsgevonden.

Vervoerkosten (ad - € 30.518,–)

Het vervoer is lager uitgekomen dan op voorhand in de businesscase begroot.

NB: De Wmo-kosten en opbrengsten voor de 30 Omnibuzz gemeenten worden in paragraaf 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 verantwoord.

De GGZ-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 16.3 'Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ' op pagina 107 verantwoord voor de gemeente Roermond. Beide vervoersvormen worden door Omnibuzz in separate administraties verantwoord.

13.6 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2022-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' en 'Personeel' blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer, als gevolg van de COVID-19 pandemie, de structureel lagere vervoersvraag ten opzichte van de begroting 2022-1 en de dekking van de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2022 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op pagina 86.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER
Taxi Nelissen
Cadier en Keer
043 - 4071343
KS-764-V

14 Overige gegevens

14. Overige gegevens

14.1 Voorstel resultaatbestemming 2022

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat 2022 ad € 3.382.235,– als volgt te bestemmen:

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 3.382.235,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 en in 16.3 'Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ' op pagina 107, waarbij qua terugbetaling rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen het Wmo- en GGZ-vervoer.

14.2 Bestemmingsreserve 'Personeel' (oud-Omnibuzz gemeenten)

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV is dit risico niet meer aanwezig. Wij zullen voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 5 juli 2023 een besluit nemen.

15 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022 van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op 31 december 2022 en het resultaat over 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2022.
- Het overzicht van baten en lasten over 2022.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen;

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is het BBV.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en de Regeling controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij Assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op €225.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% bedraagt en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde materiele afwijkingen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmarekening en de paragrafen.
- Overige gegevens.
- Bijlage 1 tot en met 4.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het BBV.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

- Het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV, alsmede voor het opstellen van het programmaverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- Voor de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeentelijke regeling.
- Een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico’s in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol inclusief het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rosmalen, 4 april 2023

WHS Registeraccountants

H.H. van Santvoort MSc RA

16 Bijlagen

16. Bijlagen

16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2022
			A	B
Beek	€ 314.230	€ 308.407	€ 308.407	€ 256.878
Beekdaelen	€ 730.469	€ 716.183	€ 716.183	€ 647.657
Beesel	€ 222.591	€ 217.894	€ 217.894	€ 224.230
Bergen	€ 176.447	€ 173.976	€ 173.976	€ 145.035
Brunssum	€ 815.958	€ 795.499	€ 795.499	€ 823.224
Echt-Susteren	€ 706.007	€ 693.368	€ 693.368	€ 610.953
Eijsden-Margraten	€ 544.902	€ 537.773	€ 537.773	€ 589.977
Gennep	€ 399.983	€ 392.172	€ 392.172	€ 313.105
Gulpen-Wittem	€ 351.844	€ 343.762	€ 343.762	€ 322.516
Heerlen	€ 2.473.928	€ 2.432.824	€ 2.432.824	€ 2.060.287
Horst aan de Maas	€ 626.202	€ 620.275	€ 620.275	€ 587.572
Kerkrade	€ 1.658.623	€ 1.627.636	€ 1.627.636	€ 1.502.454
Landgraaf	€ 1.239.645	€ 1.216.570	€ 1.216.570	€ 1.112.488
Leudal	€ 583.907	€ 572.958	€ 572.958	€ 482.933
Maasgouw	€ 527.220	€ 520.385	€ 520.385	€ 436.481
Maastricht	€ 4.042.606	€ 3.954.553	€ 3.954.553	€ 3.316.753
Meerssen	€ 609.594	€ 597.155	€ 597.155	€ 495.636
Nederweert	€ 245.789	€ 239.994	€ 239.994	€ 214.278
Peel En Maas	€ 626.133	€ 619.805	€ 619.805	€ 534.697
Roerdalen	€ 317.172	€ 310.195	€ 310.195	€ 257.910
Roermond	€ 1.045.482	€ 1.016.932	€ 1.016.932	€ 850.442
Simpelveld	€ 201.726	€ 196.031	€ 196.031	€ 170.784
Sittard-Geleen	€ 2.377.769	€ 2.433.409	€ 2.433.409	€ 2.148.737
Stein	€ 375.845	€ 378.093	€ 378.093	€ 339.621
Vaals	€ 234.326	€ 229.017	€ 229.017	€ 221.217
Valkenburg aan de Geul	€ 459.665	€ 453.255	€ 453.255	€ 448.351
Venlo	€ 1.912.469	€ 1.855.696	€ 1.855.696	€ 1.535.048
Venray	€ 572.310	€ 562.257	€ 562.257	€ 537.549
Voerendaal	€ 241.375	€ 236.191	€ 236.191	€ 198.162
Weert	€ 663.192	€ 634.885	€ 634.885	€ 548.449
TOTAAL	€ 25.297.409	€ 24.887.150	€ 24.887.150	€ 21.933.426

	Onttrekking bestemmingsreserve ICT	Onttrekking bestemmingsreserve Personeel	Onttrekking bestemmingsreserve Personeel - Oud Omnibuzz gemeenten	Te bestemmen resultaat 2022
	C	D	E	E = A-(B-C-D-E)
	€ 3.178	€ 2.239	€ -	€ 56.946
	€ 6.941	€ 4.890	€ -	€ 80.357
	€ 2.503	€ 1.763	€ -	€ 2.070-
	€ 2.238	€ 1.577	€ -	€ 32.756
	€ 5.889	€ 4.148	€ -	€ 17.689-
	€ 6.334	€ 4.462	€ -	€ 93.211
	€ 5.438	€ 3.831	€ -	€ 42.935-
	€ 3.661	€ 2.579	€ -	€ 85.307
	€ 3.142	€ 2.214	€ -	€ 26.602
	€ 18.309	€ 12.898	€ -	€ 403.744
	€ 6.943	€ 4.891	€ -	€ 44.536
	€ 11.780	€ 8.298	€ -	€ 145.261
	€ 9.420	€ 6.636	€ -	€ 120.138
	€ 6.413	€ 4.517	€ -	€ 100.954
	€ 4.911	€ 3.459	€ -	€ 92.275
	€ 28.346	€ 19.968	€ -	€ 686.115
	€ 4.577	€ 3.224	€ -	€ 109.320
	€ 2.919	€ 2.056	€ -	€ 30.691
	€ 7.010	€ 4.938	€ -	€ 97.055
	€ 3.271	€ 2.304	€ -	€ 57.860
	€ 11.376	€ 8.013	€ -	€ 185.879
	€ 1.989	€ 1.401	€ -	€ 28.637
	€ 19.994	€ 14.085	€ -	€ 318.751
	€ 4.210	€ 2.966	€ -	€ 45.648
	€ 2.294	€ 1.616	€ -	€ 11.709
	€ 3.388	€ 2.386	€ -	€ 10.678
	€ 20.415	€ 14.381	€ -	€ 355.444
	€ 6.484	€ 4.568	€ -	€ 35.759
	€ 2.240	€ 1.578	€ -	€ 41.846
	€ 8.309	€ 5.854	€ -	€ 100.599
	€ 223.923	€ 157.741	€ -	€ 3.335.388

Uitsplitsing vervoersresultaat

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	"Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten"	"Afrekening vervoer 2022 Bijdrage gemeenten"	Totaal betaalde bijdrage gemeenten
		A	B	C = A - B
Beek	€ 234.063	€ 228.012	€ -	€ 228.012
Beekdaelen	€ 554.947	€ 540.606	€ -	€ 540.606
Beesel	€ 158.662	€ 154.575	€ -	€ 154.575
Bergen	€ 120.485	€ 117.367	€ -	€ 117.367
Brunssum	€ 663.684	€ 646.546	€ -	€ 646.546
Echt-Susteren	€ 547.324	€ 533.161	€ -	€ 533.161
Eijsden-Margraten	€ 410.825	€ 400.214	€ -	€ 400.214
Gennep	€ 307.507	€ 299.572	€ -	€ 299.572
Gulpen-Wittem	€ 271.262	€ 264.275	€ -	€ 264.275
Heerlen	€ 2.022.089	€ 1.969.708	€ -	€ 1.969.708
Horst aan de Maas	€ 456.455	€ 444.665	€ -	€ 444.665
Kerkrade	€ 1.364.977	€ 1.329.668	€ -	€ 1.329.668
Landgraaf	€ 1.004.271	€ 978.296	€ -	€ 978.296
Leudal	€ 421.682	€ 410.757	€ -	€ 410.757
Maasgouw	€ 406.692	€ 396.169	€ -	€ 396.169
Maastricht	€ 3.323.253	€ 3.237.557	€ -	€ 3.237.557
Meerssen	€ 494.138	€ 481.388	€ -	€ 481.388
Nederweert	€ 170.596	€ 166.167	€ -	€ 166.167
Peel en Maas	€ 454.212	€ 442.506	€ -	€ 442.506
Roerdalen	€ 233.482	€ 227.456	€ -	€ 227.456
Roermond	€ 748.583	€ 729.197	€ -	€ 729.197
Simpelveld	€ 149.596	€ 145.725	€ -	€ 145.725
Sittard-Geleen	€ 1.884.526	€ 1.927.670	€ -	€ 1.927.670
Stein	€ 265.483	€ 271.600	€ -	€ 271.600
Vaals	€ 175.532	€ 170.994	€ -	€ 170.994
Valkenburg aan de Geul	€ 377.324	€ 367.568	€ -	€ 367.568
Venlo	€ 1.374.840	€ 1.339.311	€ -	€ 1.339.311
Venray	€ 408.821	€ 398.252	€ -	€ 398.252
Voerendaal	€ 184.315	€ 179.540	€ -	€ 179.540
Weert	€ 435.989	€ 424.705	€ -	€ 424.705
TOTAAL	€ 19.625.613	€ 19.223.229	€ -	€ 19.223.229

	Kosten regulier vervoer 2022	Meerkosten vervoer	Kosten coronacompensatie	Kosten flexibel tarief - vervoerskorting - Nacalculatorisch tarief	Saldo vervoersresultaat 2022
	D	E	F	G	I = C-D-E-F-G
	€ 158.306	€ 343	€ 2.619	€ 18.774	€ 47.971
	€ 422.464	€ 915	€ 6.371	€ 50.101	€ 60.755
	€ 144.113	€ 312	€ 2.199	€ 17.090	€ 9.139-
	€ 79.985	€ 173	€ 1.288	€ 9.486	€ 26.436
	€ 598.978	€ 1.297	€ 9.556	€ 71.033	€ 34.319-
	€ 402.797	€ 872	€ 6.400	€ 47.768	€ 75.324
	€ 403.367	€ 874	€ 6.431	€ 47.836	€ 58.293-
	€ 197.401	€ 428	€ 3.365	€ 23.410	€ 74.968
	€ 217.002	€ 470	€ 3.342	€ 25.734	€ 17.728
	€ 1.422.583	€ 3.081	€ 23.300	€ 168.706	€ 352.038
	€ 368.930	€ 799	€ 6.255	€ 43.752	€ 24.929
	€ 1.070.899	€ 2.320	€ 17.456	€ 126.999	€ 111.994
	€ 778.588	€ 1.686	€ 12.153	€ 92.334	€ 93.535
	€ 288.272	€ 624	€ 4.829	€ 34.186	€ 82.845
	€ 279.465	€ 605	€ 4.550	€ 33.142	€ 78.407
	€ 2.314.844	€ 5.014	€ 37.115	€ 274.520	€ 606.064
	€ 338.698	€ 734	€ 5.395	€ 40.167	€ 96.395
	€ 126.380	€ 274	€ 2.077	€ 14.987	€ 22.449
	€ 321.097	€ 696	€ 5.374	€ 38.079	€ 77.260
	€ 157.377	€ 341	€ 2.452	€ 18.664	€ 48.623
	€ 506.080	€ 1.096	€ 8.250	€ 60.017	€ 153.755
	€ 107.865	€ 234	€ 1.814	€ 12.792	€ 23.021
	€ 1.464.182	€ 3.171	€ 24.391	€ 173.639	€ 262.286
	€ 209.068	€ 453	€ 3.527	€ 24.794	€ 33.758
	€ 145.868	€ 316	€ 2.280	€ 17.299	€ 5.231
	€ 322.441	€ 698	€ 5.078	€ 38.239	€ 1.111
	€ 915.737	€ 1.984	€ 15.201	€ 108.598	€ 297.791
	€ 334.765	€ 725	€ 5.614	€ 39.700	€ 17.449
	€ 126.754	€ 275	€ 1.958	€ 15.032	€ 35.521
	€ 305.725	€ 662	€ 4.929	€ 36.256	€ 77.133
	€ 14.530.030	€ 31.473	€ 235.568	€ 1.723.132	€ 2.703.026

Uitsplitsing kosten regie en planning

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten	Kosten regie en planning 2022	Resultaat kosten regie en planning
		A	B	C=A-B
Beek	€ 29.482	€ 28.763	€ 27.478	€ 1.285
Beekdaelen	€ 64.550	€ 62.815	€ 60.009	€ 2.807
Beesel	€ 23.510	€ 22.653	€ 21.641	€ 1.012
Bergen	€ 20.580	€ 20.253	€ 19.348	€ 905
Brunssum	€ 56.000	€ 53.290	€ 50.909	€ 2.381
Echt-Susteren	€ 58.357	€ 57.317	€ 54.756	€ 2.561
Eijsden-Margraten	€ 49.308	€ 49.214	€ 47.015	€ 2.199
Gennep	€ 34.009	€ 33.129	€ 31.649	€ 1.480
Gulpen-Wittem	€ 29.635	€ 28.438	€ 27.167	€ 1.271
Heerlen	€ 166.167	€ 165.687	€ 158.284	€ 7.403
Horst aan de Maas	€ 62.426	€ 62.827	€ 60.020	€ 2.807
Kerkrade	€ 107.991	€ 106.603	€ 101.840	€ 4.763
Landgraaf	€ 86.560	€ 85.246	€ 81.437	€ 3.809
Leudal	€ 59.660	€ 58.030	€ 55.437	€ 2.593
Maasgouw	€ 44.325	€ 44.440	€ 42.455	€ 1.986
Maastricht	€ 264.548	€ 256.516	€ 245.055	€ 11.461
Meerssen	€ 42.460	€ 41.417	€ 39.567	€ 1.851
Nederweert	€ 27.653	€ 26.413	€ 25.233	€ 1.180
Peel En Maas	€ 63.225	€ 63.431	€ 60.597	€ 2.834
Roerdalen	€ 30.778	€ 29.601	€ 28.279	€ 1.323
Roermond	€ 109.187	€ 102.942	€ 98.342	€ 4.599
Simpelveld	€ 19.171	€ 17.998	€ 17.194	€ 804
Sittard-Geleen	€ 181.394	€ 180.936	€ 172.852	€ 8.084
Stein	€ 40.587	€ 38.100	€ 36.397	€ 1.702
Vaals	€ 21.622	€ 20.759	€ 19.831	€ 927
Valkenburg aan de Geul	€ 30.281	€ 30.656	€ 29.286	€ 1.370
Venlo	€ 197.717	€ 184.744	€ 176.490	€ 8.254
Venray	€ 60.124	€ 58.675	€ 56.054	€ 2.622
Voerendaal	€ 20.984	€ 20.268	€ 19.362	€ 906
Weert	€ 83.556	€ 75.195	€ 71.836	€ 3.360
TOTAAL	€ 2.085.844	€ 2.026.355	€ 1.935.817	€ 90.538

Uitsplitsing bedrijfsvoeringskosten

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten	Bedrijfsvoeringskosten 2022	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
		A	B	C=A-B
Beek	€ 50.685	€ 51.633	€ 49.359	€ 2.273
Beekdaelen	€ 110.973	€ 112.762	€ 107.797	€ 4.965
Beesel	€ 40.419	€ 40.666	€ 38.875	€ 1.790
Bergen	€ 35.381	€ 36.356	€ 34.755	€ 1.601
Brunssum	€ 96.274	€ 95.662	€ 91.450	€ 4.212
Echt-Susteren	€ 100.326	€ 102.890	€ 98.360	€ 4.530
Eijsden-Margraten	€ 84.769	€ 88.345	€ 84.455	€ 3.890
Gennep	€ 58.467	€ 59.471	€ 56.852	€ 2.618
Gulpen-Wittem	€ 50.948	€ 51.049	€ 48.801	€ 2.248
Heerlen	€ 285.672	€ 297.429	€ 284.333	€ 13.096
Horst aan de Maas	€ 107.321	€ 112.783	€ 107.817	€ 4.966
Kerkrade	€ 185.656	€ 191.366	€ 182.940	€ 8.426
Landgraaf	€ 148.813	€ 153.028	€ 146.290	€ 6.738
Leudal	€ 102.566	€ 104.171	€ 99.584	€ 4.587
Maasgouw	€ 76.203	€ 79.776	€ 76.264	€ 3.513
Maastricht	€ 454.806	€ 460.480	€ 440.205	€ 20.275
Meerssen	€ 72.996	€ 74.349	€ 71.076	€ 3.274
Nederweert	€ 47.540	€ 47.415	€ 45.327	€ 2.088
Peel En Maas	€ 108.696	€ 113.868	€ 108.854	€ 5.014
Roerdalen	€ 52.912	€ 53.138	€ 50.798	€ 2.340
Roermond	€ 187.712	€ 184.793	€ 176.657	€ 8.136
Simpelveld	€ 32.959	€ 32.308	€ 30.886	€ 1.423
Sittard-Geleen	€ 311.849	€ 324.803	€ 310.502	€ 14.301
Stein	€ 69.776	€ 68.394	€ 65.382	€ 3.011
Vaals	€ 37.172	€ 37.264	€ 35.623	€ 1.641
Valkenburg aan de Geul	€ 52.059	€ 55.031	€ 52.608	€ 2.423
Venlo	€ 339.912	€ 331.640	€ 317.038	€ 14.602
Venray	€ 103.364	€ 105.330	€ 100.692	€ 4.638
Voerendaal	€ 36.076	€ 36.383	€ 34.781	€ 1.602
Weert	€ 143.648	€ 134.985	€ 129.042	€ 5.943
TOTAAL	€ 3.585.952	€ 3.637.566	€ 3.477.406	€ 160.160

IV3 methodiek uitsplitsing in directe (vervoer) kosten en indirecte (overhead) kosten

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2022
		A	B	C=A+B
Beek	1,42%	€ 222.256	€ 34.622	€ 256.878
Beekdaelen	3,10%	€ 572.045	€ 75.612	€ 647.657
Beesel	1,12%	€ 196.962	€ 27.268	€ 224.230
Bergen	1,00%	€ 120.656	€ 24.378	€ 145.035
Brunssum	2,63%	€ 759.079	€ 64.146	€ 823.224
Echt-Susteren	2,83%	€ 541.960	€ 68.993	€ 610.953
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 530.738	€ 59.239	€ 589.977
Gennep	1,63%	€ 273.227	€ 39.878	€ 313.105
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 288.285	€ 34.231	€ 322.516
Heerlen	8,18%	€ 1.860.847	€ 199.439	€ 2.060.287
Horst aan de Maas	3,10%	€ 511.947	€ 75.626	€ 587.572
Kerkrade	5,26%	€ 1.374.134	€ 128.319	€ 1.502.454
Landgraaf	4,21%	€ 1.009.876	€ 102.612	€ 1.112.488
Leudal	2,86%	€ 413.082	€ 69.851	€ 482.933
Maasgouw	2,19%	€ 382.987	€ 53.494	€ 436.481
Maastricht	12,66%	€ 3.007.981	€ 308.772	€ 3.316.753
Meerssen	2,04%	€ 445.782	€ 49.855	€ 495.636
Nederweert	1,30%	€ 182.484	€ 31.794	€ 214.278
Peel En Maas	3,13%	€ 458.344	€ 76.353	€ 534.697
Roerdalen	1,46%	€ 222.279	€ 35.631	€ 257.910
Roermond	5,08%	€ 726.530	€ 123.912	€ 850.442
Simpelveld	0,89%	€ 149.120	€ 21.664	€ 170.784
Sittard-Geleen	8,93%	€ 1.930.942	€ 217.795	€ 2.148.737
Stein	1,88%	€ 293.760	€ 45.861	€ 339.621
Vaals	1,02%	€ 196.230	€ 24.987	€ 221.217
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 411.451	€ 36.901	€ 448.351
Venlo	9,12%	€ 1.312.669	€ 222.379	€ 1.535.048
Venray	2,90%	€ 466.921	€ 70.628	€ 537.549
Voerendaal	1,00%	€ 173.766	€ 24.397	€ 198.162
Weert	3,71%	€ 457.936	€ 90.514	€ 548.449
TOTAAL	100,00%	€ 19.494.276	€ 2.439.150	€ 21.933.426

Rittenoverzicht
Uit 23.10 12:00 i.o. Pascalle savelkoul
In 23.10 12:30 i.o. Pascalle savelkoul
Uit 23.10 17:00 Volgens schema
NOKIA
SAMSUNG
RADIO
MEDIA
TEL
SYS
ON
ECO
ASR

16.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones Wmo

Tabel vervoerszones

	Vervoerzones BBV 2022-1						Vervoerszones Realisatie 2022		
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer
Beek	47.210	1.923	851	10.875	630	-	32.246	876	-
Beekdaelen	112.927	2.450	1.036	27.107	795	-	84.880	495	683
Beesel	31.175	1.262	2.368	11.298	420	-	28.569	1.162	299
Bergen	24.751	68	97	4.817	215	-	16.389	284	-
Brunssum	133.746	4.190	2.756	36.144	1.428	-	121.337	1.522	437
Echt-Susteren	111.461	3.485	193	22.285	1.377	-	79.838	2.829	363
Eijsden-Margraten	83.002	1.572	1.768	21.742	1.065	-	81.942	711	1.203
Gennep	61.922	378	2.705	18.267	522	-	39.686	781	1.178
Gulpen-Wittem	53.984	2.914	407	19.284	802	-	42.405	1.884	510
Heerlen	414.586	3.818	3.745	68.394	5.294	-	289.078	2.826	2.949
Horst aan de Maas	92.239	2.093	2.412	23.921	799	-	75.066	466	1.786
Kerkrade	278.237	6.080	3.316	58.415	2.239	-	216.637	8.895	3.622
Landgraaf	204.209	3.594	3.602	43.919	2.313	-	158.638	4.005	1.904
Leudal	86.800	273	519	14.013	865	-	57.752	581	-
Maasgouw	83.075	1.225	317	16.745	1.075	-	57.042	214	389
Maastricht	665.982	25.884	12.875	210.269	6.757	-	462.879	15.737	7.394
Meerssen	99.396	4.331	832	29.327	953	-	67.906	2.179	1.431
Nederweert	35.293	470	242	3.245	282	-	26.059	8	60
Peel En Maas	90.790	2.593	3.240	30.286	818	-	64.917	1.898	287
Roerdalen	47.228	477	1.414	13.503	271	-	31.561	413	935
Roermond	153.909	592	231	26.749	1.812	-	102.515	584	378
Simpelveld	30.180	740	621	6.345	713	-	21.459	688	-
Sittard-Geleen	397.219	24.555	5.887	98.743	4.281	-	294.789	14.411	3.231
Stein	56.053	1.666	260	18.235	742	-	41.774	1.491	219
Vaals	35.627	814	5	8.273	635	-	28.817	118	4
Valkenburg aan de Geul	76.565	2.515	148	17.442	1.020	-	64.863	1.937	167
Venlo	277.572	6.651	7.739	68.054	3.287	-	185.261	4.824	3.745
Venray	83.235	1.202	566	19.073	1.074	-	67.840	2.001	196
Voerendaal	37.655	210	954	6.195	522	-	25.502	87	205
Weert	89.082	897	618	17.357	1.292	-	59.390	126	580
TOTAAL	3.995.110	108.919	61.723	970.323	44.296	-	2.927.037	74.033	34.155

				Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2022-1						
	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Totaal
	7.123	430	-	-14.964	-1.047	-851	-3.752	-200	-	-20.814
	17.589	1.812	-	-28.047	-1.955	-353	-9.518	1.017	-	-38.856
	9.550	422	-	-2.606	-100	-2.069	-1.748	2	-	-6.521
	2.825	102	-	-8.362	216	-97	-1.992	-113	-	-10.349
	29.601	1.625	-	-12.409	-2.668	-2.319	-6.543	197	-	-23.742
	18.826	951	116	-31.623	-656	170	-3.459	-426	116	-35.877
	21.418	745	894	-1.060	-861	-565	-324	-320	894	-2.235
	10.809	1.092	-	-22.236	403	-1.527	-7.458	570	-	-30.247
	14.491	912	6	-11.579	-1.030	103	-4.793	110	6	-17.182
	44.075	5.327	-	-125.508	-992	-796	-24.319	33	-	-151.582
	19.697	905	196	-17.173	-1.627	-626	-4.224	106	196	-23.348
	48.587	4.373	790	-61.600	2.815	307	-9.828	2.134	790	-65.382
	32.514	2.191	96	-45.571	411	-1.698	-11.405	-122	96	-58.290
	14.060	859	84	-29.048	308	-519	47	-6	84	-29.133
	13.078	1.475	10	-26.033	-1.011	72	-3.667	400	10	-30.229
	149.668	7.016	745	-203.103	-10.147	-5.481	-60.601	259	745	-278.329
	16.120	1.475	263	-31.490	-2.152	599	-13.207	522	263	-45.464
	4.521	174	-	-9.234	-462	-182	1.276	-108	-	-8.711
	16.760	1.093	-	-25.873	-695	-2.953	-13.526	275	-	-42.771
	8.026	379	1.062	-15.667	-64	-479	-5.477	108	1.062	-20.517
	20.787	1.908	-	-51.394	-8	147	-5.962	96	-	-57.120
	2.873	721	-	-8.721	-52	-621	-3.472	8	-	-12.858
	65.825	4.725	192	-102.430	-10.144	-2.656	-32.918	444	192	-147.512
	13.704	705	-	-14.279	-175	-41	-4.531	-37	-	-19.064
	7.342	418	-	-6.810	-696	-1	-931	-217	-	-8.654
	16.708	1.185	8	-11.702	-578	19	-734	165	8	-12.822
	46.596	2.955	-	-92.311	-1.827	-3.994	-21.458	-332	-	-119.922
	16.985	1.098	199	-15.395	799	-370	-2.088	25	199	-16.831
	5.956	244	-	-12.153	-123	-749	-239	-278	-	-13.541
	17.634	800	182	-29.692	-771	-38	277	-492	182	-30.535
	713.748	48.117	4.843	-1.068.073	-34.886	-27.568	-256.575	3.821	4.843	-1.378.438

Tabel vervoerszones in euro's

	Vervoerzones BBV 2022-1 in euro's						Vervoerszones Realisatie 2022 in euro's		
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer
Beek	€ 220.472	€ 2.250	€ 996	€ 5.111	€ 1.486	€ -	€ 150.589	€ 1.025	€ -
Beekdaelen	€ 527.371	€ 2.867	€ 1.212	€ 12.740	€ 1.877	€ -	€ 396.390	€ 579	€ 799
Beesel	€ 145.588	€ 1.476	€ 2.771	€ 5.310	€ 991	€ -	€ 133.417	€ 1.360	€ 350
Bergen	€ 115.589	€ 80	€ 113	€ 2.264	€ 507	€ -	€ 76.537	€ 332	€ -
Brunssum	€ 624.593	€ 4.903	€ 3.224	€ 16.988	€ 3.370	€ -	€ 566.644	€ 1.781	€ 511
Echt-Susteren	€ 520.521	€ 4.077	€ 226	€ 10.474	€ 3.249	€ -	€ 372.843	€ 3.310	€ 425
Eijsden-Margraten	€ 387.617	€ 1.840	€ 2.069	€ 10.219	€ 2.513	€ -	€ 382.669	€ 832	€ 1.408
Gennep	€ 289.176	€ 442	€ 3.164	€ 8.585	€ 1.231	€ -	€ 185.334	€ 914	€ 1.378
Gulpen-Wittem	€ 252.104	€ 3.409	€ 476	€ 9.064	€ 1.892	€ -	€ 198.031	€ 2.204	€ 597
Heerlen	€ 1.936.115	€ 4.467	€ 4.382	€ 32.145	€ 12.495	€ -	€ 1.349.994	€ 3.306	€ 3.450
Horst aan de Maas	€ 430.758	€ 2.449	€ 2.822	€ 11.243	€ 1.886	€ -	€ 350.558	€ 545	€ 2.090
Kerkrade	€ 1.299.367	€ 7.114	€ 3.879	€ 27.455	€ 5.284	€ -	€ 1.011.695	€ 10.407	€ 4.238
Landgraaf	€ 953.657	€ 4.205	€ 4.215	€ 20.642	€ 5.459	€ -	€ 740.839	€ 4.686	€ 2.228
Leudal	€ 405.354	€ 319	€ 607	€ 6.586	€ 2.040	€ -	€ 269.702	€ 680	€ -
Maasgouw	€ 387.959	€ 1.433	€ 371	€ 7.870	€ 2.538	€ -	€ 266.386	€ 250	€ 455
Maastricht	€ 3.110.137	€ 30.284	€ 15.064	€ 98.827	€ 15.947	€ -	€ 2.161.645	€ 18.412	€ 8.651
Meerssen	€ 464.178	€ 5.067	€ 974	€ 13.783	€ 2.249	€ -	€ 317.121	€ 2.549	€ 1.674
Nederweert	€ 164.820	€ 550	€ 283	€ 1.525	€ 666	€ -	€ 121.696	€ 9	€ 70
Peel En Maas	€ 423.987	€ 3.033	€ 3.790	€ 14.234	€ 1.930	€ -	€ 303.162	€ 2.221	€ 336
Roerdalen	€ 220.556	€ 558	€ 1.654	€ 6.347	€ 639	€ -	€ 147.390	€ 483	€ 1.094
Roermond	€ 718.753	€ 692	€ 270	€ 12.572	€ 4.275	€ -	€ 478.745	€ 683	€ 442
Simpelveld	€ 140.939	€ 866	€ 727	€ 2.982	€ 1.684	€ -	€ 100.214	€ 805	€ -
Sittard-Geleen	€ 1.855.013	€ 28.729	€ 6.888	€ 46.409	€ 10.102	€ -	€ 1.376.665	€ 16.861	€ 3.780
Stein	€ 261.768	€ 1.950	€ 305	€ 8.571	€ 1.751	€ -	€ 195.085	€ 1.744	€ 256
Vaals	€ 166.378	€ 953	€ 6	€ 3.888	€ 1.498	€ -	€ 134.575	€ 138	€ 5
Valkenburg aan de Geul	€ 357.560	€ 2.942	€ 173	€ 8.198	€ 2.408	€ -	€ 302.910	€ 2.266	€ 195
Venlo	€ 1.296.261	€ 7.782	€ 9.054	€ 31.985	€ 7.757	€ -	€ 865.169	€ 5.644	€ 4.382
Venray	€ 388.708	€ 1.406	€ 662	€ 8.964	€ 2.533	€ -	€ 316.813	€ 2.341	€ 229
Voerendaal	€ 175.850	€ 246	€ 1.116	€ 2.912	€ 1.231	€ -	€ 119.094	€ 102	€ 240
Weert	€ 416.015	€ 1.049	€ 724	€ 8.158	€ 3.049	€ -	€ 277.351	€ 147	€ 679
TOTAAL	€ 18.657.161	€ 127.436	€ 72.216	€ 456.052	€ 104.538	€ -	€ 13.669.263	€ 86.619	€ 39.961

				Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2022-1 in euro's						
	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Totaal
	€ 3.348	€ 1.015	€ -	€ 69.883-	€ 1.225-	€ 996-	€ 1.763-	€ 472-	€ -	€ 74.339-
	€ 8.267	€ 4.276	€ -	€ 130.982-	€ 2.287-	€ 412-	€ 4.474-	€ 2.400	€ -	€ 135.755-
	€ 4.489	€ 996	€ -	€ 12.171-	€ 117-	€ 2.421-	€ 822-	€ 5	€ -	€ 15.525-
	€ 1.328	€ 241	€ -	€ 39.052-	€ 252	€ 113-	€ 936-	€ 266-	€ -	€ 40.115-
	€ 13.912	€ 3.835	€ -	€ 57.949-	€ 3.122-	€ 2.713-	€ 3.075-	€ 465	€ -	€ 66.394-
	€ 8.848	€ 2.244	€ 108	€ 147.678-	€ 767-	€ 199	€ 1.626-	€ 1.004-	€ 108	€ 150.768-
	€ 10.066	€ 1.758	€ 831	€ 4.948-	€ 1.008-	€ 661-	€ 152-	€ 755-	€ 831	€ 6.692-
	€ 5.080	€ 2.577	€ -	€ 103.842-	€ 471	€ 1.786-	€ 3.505-	€ 1.346	€ -	€ 107.315-
	€ 6.811	€ 2.152	€ 6	€ 54.073-	€ 1.205-	€ 121	€ 2.253-	€ 260	€ 6	€ 57.144-
	€ 20.715	€ 12.572	€ -	€ 586.121-	€ 1.161-	€ 931-	€ 11.430-	€ 77	€ -	€ 599.566-
	€ 9.258	€ 2.136	€ 182	€ 80.199-	€ 1.903-	€ 732-	€ 1.985-	€ 250	€ 182	€ 84.388-
	€ 22.836	€ 10.320	€ 735	€ 287.672-	€ 3.294	€ 359	€ 4.619-	€ 5.036	€ 735	€ 282.868-
	€ 15.282	€ 5.171	€ 89	€ 212.817-	€ 481	€ 1.987-	€ 5.361-	€ 289-	€ 89	€ 219.883-
	€ 6.608	€ 2.027	€ 78	€ 135.652-	€ 361	€ 607-	€ 22	€ 13-	€ 78	€ 135.811-
	€ 6.147	€ 3.481	€ 9	€ 121.572-	€ 1.182-	€ 84	€ 1.723-	€ 943	€ 9	€ 123.442-
	€ 70.344	€ 16.558	€ 693	€ 948.492-	€ 11.872-	€ 6.413-	€ 28.483-	€ 610	€ 693	€ 993.957-
	€ 7.576	€ 3.481	€ 245	€ 147.057-	€ 2.518-	€ 701	€ 6.207-	€ 1.232	€ 245	€ 153.604-
	€ 2.125	€ 411	€ -	€ 43.125-	€ 541-	€ 213-	€ 600	€ 255-	€ -	€ 43.535-
	€ 7.877	€ 2.579	€ -	€ 120.825-	€ 813-	€ 3.454-	€ 6.357-	€ 649	€ -	€ 130.800-
	€ 3.772	€ 894	€ 988	€ 73.166-	€ 75-	€ 560-	€ 2.574-	€ 255	€ 988	€ 75.132-
	€ 9.770	€ 4.503	€ -	€ 240.008-	€ 9-	€ 172	€ 2.802-	€ 227	€ -	€ 242.420-
	€ 1.350	€ 1.702	€ -	€ 40.725-	€ 61-	€ 727-	€ 1.632-	€ 18	€ -	€ 43.127-
	€ 30.938	€ 11.151	€ 179	€ 478.348-	€ 11.868-	€ 3.108-	€ 15.471-	€ 1.049	€ 179	€ 507.568-
	€ 6.441	€ 1.664	€ -	€ 66.683-	€ 205-	€ 48-	€ 2.130-	€ 87-	€ -	€ 69.153-
	€ 3.451	€ 986	€ -	€ 31.802-	€ 814-	€ 1-	€ 437-	€ 511-	€ -	€ 33.566-
	€ 7.853	€ 2.797	€ 7	€ 54.650-	€ 676-	€ 22	€ 345-	€ 389	€ 7	€ 55.252-
	€ 21.900	€ 6.974	€ -	€ 431.092-	€ 2.138-	€ 4.673-	€ 10.085-	€ 784-	€ -	€ 448.771-
	€ 7.983	€ 2.591	€ 185	€ 71.896-	€ 935	€ 433-	€ 981-	€ 58	€ 185	€ 72.132-
	€ 2.799	€ 576	€ -	€ 56.755-	€ 144-	€ 876-	€ 112-	€ 655-	€ -	€ 58.542-
	€ 8.288	€ 1.888	€ 169	€ 138.664-	€ 902-	€ 45-	€ 130	€ 1.161-	€ 169	€ 140.472-
	€ 335.462	€ 113.556	€ 4.504	€ 4.987.899-	€ 40.817-	€ 32.255-	€ 120.590-	€ 9.018	€ 4.504	€ 5.168.039-

Tabel vaccinatievervoer

	Vaccinatievervoer 2022					
Gemeente	Aantal ritten klanten	Aantal ritten parti-culieren	Kosten zones	Kosten aankomst-garantie	Kosten bus	Totale kosten
Beek	135	16	€ 2.228	€ 91	€ 11	€ 2.330
Beekdaelen	356	206	€ 11.563	€ 512	€ 78	€ 12.153
Beesel	107	30	€ 3.274	€ 137	€ 91	€ 3.502
Bergen	54	2	€ 1.471	€ 56	€ 20	€ 1.548
Brunssum	467	150	€ 11.661	€ 531	€ 103	€ 12.295
Echt-Susteren	520	124	€ 14.393	€ 482	€ 143	€ 15.018
Eijsden-Margraten	268	40	€ 5.525	€ 230	€ 47	€ 5.802
Gennep	71	13	€ 1.980	€ 104	€ 34	€ 2.118
Gulpen-Wittem	181	96	€ 6.856	€ 298	€ 47	€ 7.201
Heerlen	1.637	280	€ 31.289	€ 977	€ 279	€ 32.545
Horst aan de Maas	153	22	€ 3.984	€ 162	€ 16	€ 4.161
Kerkrade	568	57	€ 10.209	€ 401	€ 59	€ 10.669
Landgraaf	557	86	€ 9.802	€ 430	€ 61	€ 10.293
Leudal	270	99	€ 8.770	€ 355	€ 52	€ 9.177
Maasgouw	114	22	€ 2.615	€ 110	€ 11	€ 2.736
Maastricht	2.422	252	€ 37.094	€ 1.138	€ 309	€ 38.541
Meerssen	272	37	€ 5.805	€ 232	€ 15	€ 6.051
Nederweert	95	36	€ 1.961	€ 94	€ 14	€ 2.069
Peel En Maas	142	50	€ 4.679	€ 190	€ 52	€ 4.921
Roerdalen	116	24	€ 2.629	€ 102	€ 25	€ 2.756
Roermond	496	136	€ 11.376	€ 439	€ 122	€ 11.937
Simpelveld	119	46	€ 3.610	€ 164	€ 21	€ 3.795
Sittard-Geleen	1.395	219	€ 23.658	€ 806	€ 145	€ 24.609
Stein	190	50	€ 3.671	€ 159	€ 48	€ 3.878
Vaals	135	94	€ 6.407	€ 285	€ 20	€ 6.713
Valkenburg aan de Geul	220	97	€ 6.127	€ 259	€ 27	€ 6.413
Venlo	650	72	€ 11.189	€ 325	€ 155	€ 11.669
Venray	260	17	€ 4.465	€ 121	€ 36	€ 4.622
Voerendaal	136	34	€ 3.727	€ 163	€ 54	€ 3.943
Weert	312	82	€ 16.438	€ 714	€ 49	€ 17.202
TOTAAL	12.418	2.489	€ 268.455	€ 10.066	€ 2.145	€ 280.666

16.3 Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeente	Businesscase 2022	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2022	Te bestemmen resultaat 2022
		A	B	C=A-B
Roermond	€ 120.162	€ 120.162	€ 73.315	€ 46.847
TOTAAL	€ 120.162	€ 120.162	€ 73.315	€ 46.847

Uitsplitsing vervoersresultaat

Gemeente	Businesscase 2022	Afrekening vervoer 2022 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	Kosten regulier vervoer 2022	Vervoerskorting 2022	Sadlo vervoersresultaat
	A	B	C = A - B	D	E	F = C- D - E
Roermond	€ 90.000	€ -	€ 90.000	€ 60.083	€ 601-	€ 30.518
TOTAAL	€ 90.000	€ -	€ 90.000	€ 60.083	€ -601	€ 30.518

Uitsplitsing bedrijfsvoering kosten

Gemeente	Businesscase 2022	Bedrijfsvoeringskosten 2022	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
	A	B	C = A-B
Roermond	€ 30.162	€ 13.833	€ 16.329
TOTAAL	€ 30.162	€ 13.833	€ 16.329

16.4 Bijlage 4: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones GGZ

Tabel vervoerszones

	Vervoerszones Realisatie 2022			
Gemeente	Zones	Individueel	Jeugdwet	Meereizend OV-er
Roermond	7.642	7.642	7.642	7
TOTAAL	7.642	7.642	7.642	7

Tabel vervoerszones in euro's

	Vervoerszones Realisatie 2022			
Gemeente	Zones	Individueel	Jeugdwet	Meereizend OV-er
Roermond	€ 37.522	€ 9.400	€ 13.144	€ 17
TOTAAL	€ 37.522	€ 9.400	€ 13.144	€ 17

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

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

V1.00 - 202304