

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Begroting 2017
&
Meerjarenperspectief 2018-2020



Datum: 01 september 2016
Status: Concept

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Voorliggende begroting is deels nog opgesteld op basis van de oude huisstijl van Omnibuzz aangezien de nieuwe huisstijl nog in ontwikkeling is. Wel is het nieuwe logo reeds gebruikt.

Omnibuzz heeft vanaf 2013 gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale vervoersvisie oftewel toekomstperspectief. Met de toetreding van 22 gemeenten aan de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is de eerste stap gezet in de realisatie van dit toekomstperspectief. Deze visie is gebaseerd op een integrale aanpak en op de behoefte om de grip op vervoer voor de opdrachtgevers en overheden te versterken.

Deze integrale aanpak leidt tot een uitbreiding van taken voor Omnibuzz. De omvang van het traject vraagt om een gefaseerde inrichting van het uiteindelijk optimale regiemodel. Regietaken zullen intern worden uitgevoerd, waardoor de afstand tot het vervoer wordt verkleind. Opdrachtgevers worden in staat gesteld het vervoer naar eigen voortschrijdend inzicht aan te passen. De ritaanname en de regietaak op het vervoer maken in 2017 deel uit van de taken van Omnibuzz. De planning van het vervoer blijft tot (minimaal) eind 2018 bij de vervoerder. Uiteindelijk zal ook deze taak door Omnibuzz worden uitgevoerd.

Bovendien heeft de integrale aanpak betrekking op de verschillende vervoersvormen. Stapsgewijs zullen verschillende vervoersvormen in de mobiliteitscentrale instromen, met meer combinatie mogelijkheden, efficiëntie, een betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer tot gevolg.

Deze begroting richt zich in eerste instantie op 2017. In 2017 is Omnibuzz nog alleen verantwoordelijk voor de organisatie van de opvolger van de Regiotaxi WMO, het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de WMO. Omnibuzz zal in de vorm van diverse werkgroepen in 2017 al toewerken naar de toekomstige instroom van ander vervoer, waarbij de verwachting is dat WMO-bg vervoer vanaf 2018 in kan stromen en het vervoer van leerlingen vanaf 2020.

Parallel wordt de verbinding gezocht met het Openbaar Vervoer. Intensief overleg met de OV-vervoerder moet de afstemming met het OV waarborgen, waardoor de mogelijkheden van het OV op termijn optimaal benut kunnen worden.

Bij het lezen van deze begroting is het verstandig om bedachtzaam te zijn op het onderscheid tussen de daadwerkelijke taakstelling van Omnibuzz in 2017 (eerste fase) en de taken die gericht zijn op het toewerken naar de implementatie van latere fases.

Ook het vervoer wordt in 2016 opnieuw aanbesteedt. Hierbij wordt uitgegaan van een stijging van de vervoerskosten door de te verwachten nieuwe tarieven van de vervoerders. Deze tarieven zijn nog niet bekend waardoor een begrotingswijziging in de loop van het jaar 2017 gerealiseerd wordt.

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
1 Algemeen	3
1.1 Wie is Omnibuzz?	3
1.2 Missie	3
1.3 Ontwikkelingen	4
1.4 Fasering	6
2 Beleidsbegroting.....	8
2.1 Programma WMO-regiotaxivervoer	8
2.1.1 Wat willen we bereiken?	8
2.1.2 Wat gaan we ervoor doen?	8
2.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?.....	9
2.2 Paragrafen	10
2.2.1 Weerstandsvermogen.....	10
2.2.2 Financiering	13
2.2.3 Bedrijfsvoering	16
3 Financiële begroting.....	20
3.1 Financiële kaders	20
3.2 Overzicht van baten en lasten per programma	22
3.3 Toelichting op de baten en lasten	22
3.3.1 Vervoerskosten en baten	22
3.3.2 Bedrijfsvoeringskosten	25
3.3.3 Kosten regie & planning.....	26
3.3.4 Eindresultaat.....	27
3.4 Meerjarenraming.....	28
3.4.1 Overzicht baten en lasten per programma	28
3.4.2 Vervoerskosten en baten	28
3.4.3 Bedrijfsvoeringskosten	31
3.4.4 Kosten regie & planning.....	32
3.4.5 Eindresultaat.....	33
4 Bijlagen	34
4.1 Bijdrage gemeenten 2017-2020.....	35
4.2 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	36
4.3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - Meerjarenperspectief.....	36
4.4 Staat van reserves	37
4.5 Staat van reserves – Meerjarenperspectief	37
4.4 Investeringsbegroting – stand per 01 september 2016.....	38

1 Algemeen

1.1 Wie is Omnibuzz?

Omnibuzz is een dienstverlenende organisatie met een sterke focus op kwaliteit. Deze dienstverlening is gericht op optimalisatie voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten.

De organisatie draagt zorg voor een goede uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in het WMO-regiotaxivervoer. Omnibuzz is dé non-profit partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij het vervoer optimaal afstemt op de gebruikers middels "Vervoer op Maat". Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten goed geborgd is. Dit gebeurt op een zeer transparante manier door structureel de nodige management- en voortgangsinformatie voor de gemeenten te verzorgen en periodiek te overleggen. Tevens zorgt zij voor de coördinatie tussen alle betrokken partijen. Het groot bereik van Omnibuzz, met bijna geheel Limburg als verzorgingsgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

Sinds 11 mei 2016 werken 32 Limburgse gemeenten binnen Omnibuzz samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid
- Ethiek en integriteit

1.2 Missie

De missie van Omnibuzz is:

*Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar
Doelgroepenvervoer voor nu en later*

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

Via "slim" vervoer maatschappelijk blijven verbinden.

Slim vervoer

Omnibuzz zorgt met het aanbieden van doelgroepenvervoer voor een heel belangrijk netwerk in dit gebied voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit "slim" te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het ook betaalbaar. Om dit te realiseren wil Omnibuzz voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz over input van gebruikers, vervoerders,

instellingen, overheden etc. Omnibuzz is daardoor in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

Verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken.

Blijven(d)

Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

1.3 Ontwikkelingen

Het zoeken naar manieren om “slim” gebruik te maken van de huidige en toekomstige mogelijkheden van het reguliere openbaar vervoer vormt voor Omnibuzz een van de uitgangspunten.

Door de nasleep van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO is nog veel onduidelijk over de organisatie van het vervoer van en naar dagbestedingsactiviteiten. Deze decentralisatie kan tot een groeiende vervoersvraag en wellicht ook tot een toename van het aantal klanten leiden. Eén en ander is afhankelijk van de wijze waarop gemeenten met dit vervoer om gaan en welke keuzes zij hierin maken. Omnibuzz zal bij deze keuzes overigens een adviserende en ondersteunende rol vervullen. De rol wordt concreet ingevuld door de werkgroep WMO-bg.¹ Deze werkgroep inventariseert de wijze waarop gemeenten deze zorg en bijbehorend vervoer op dit moment organiseren, om van daar uit de kansen tot een uniforme en integrale aanpak verder te verkennen.

Daarnaast verwacht Omnibuzz dat de veranderingen die gepaard gaan met de decentralisatie zullen leiden tot een heroriëntering op de dienstverlening door de zorginstellingen. Deze heroriëntering zal de zorg terugbrengen naar de wijk/het dorp. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden in het vervoer waarbij meer klanten lokaal vervoerd moeten gaan worden.

Dit betekent mogelijk dat de reisafstanden korter worden, maar tegelijkertijd neemt de spreiding van ritten toe. Het is moeilijk in te schatten wat het effect van deze ontwikkelingen zal zijn.

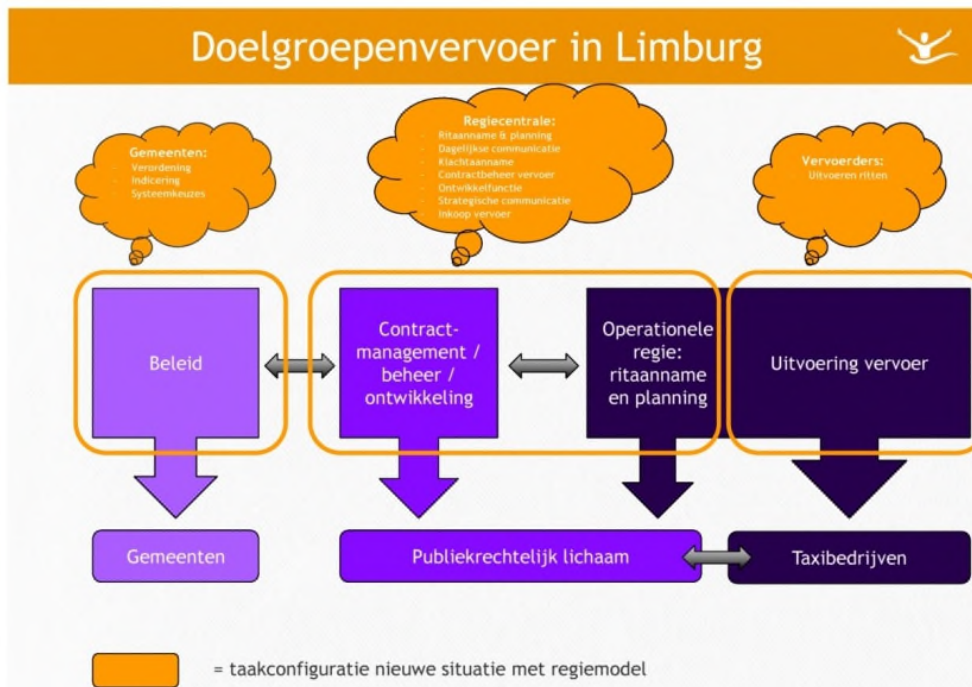
Ook andere relevante gebieden binnen het sociale domein, zoals onderwijs en jeugdzorg, zijn volop in ontwikkeling. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het vervoer (van leerlingen, andere jongeren, sociale werkplaatsen etc.) zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Op het gebied van leerlingenvervoer en vervoer in het kader van jeugdzorg zijn daarom ook werkgroepen bezig met

¹ WMO-bg = WMO begeleiding, het deel van de AWBZ dat overgeheveld is naar de gemeenten en vanaf 1-1-2015 onder de WMO valt.

inventarisaties van de huidige situaties en adviezen voor de toekomstige organisatie van deze vervoersvormen.

De combinatie van de ambities en de beschreven ontwikkelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van het toekomstperspectief op vervoer. Nadat deze visie omarmd is door de Limburgse gemeenten, is Omnibuzz begonnen met de implementatie en doorontwikkeling van deze regionale vervoersvisie. Hierin worden opties uitgewerkt om in de toekomst "slimme" mogelijkheden te creëren om efficiënter te kunnen inspelen op de vraag van potentiële klanten.

Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model heet het regiemodel. In figuur 1 is de verschuiving van dit model ten opzichte van de huidige situatie weergegeven.



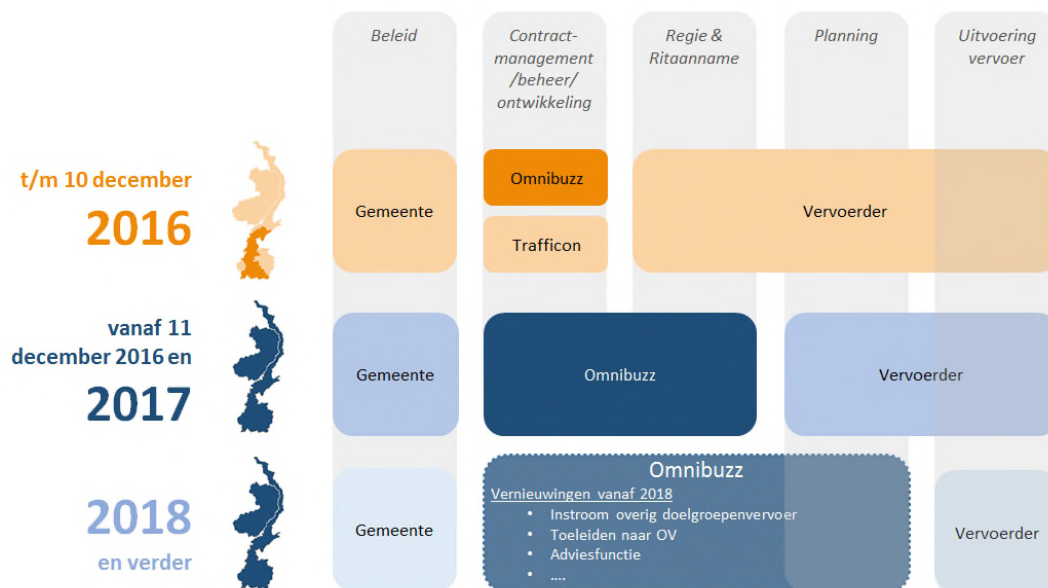
Figuur 1: Visualisatie Regiemodel

Deze mobiliteitscentrale wordt verantwoordelijk voor de ritaanname en planning van alle vervoersvormen en heeft als doel om het vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Uitgangspunt hierbij is het inrichten van een mobiliteitscentrale als instrument om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer te optimaliseren. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale. Deze gezamenlijke planning levert naar verwachting op termijn efficiëntie voordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Omnibuzz is als publiekrechtelijk orgaan opgericht om deze visie voor de 32 gemeenten te realiseren. Gezien de omvang van het einddoel, waarbij sprake is van een integrale mobiliteitscentrale voor al het gemeentelijke doelgroepenvervoer, zal de implementatie ervan gefaseerd plaatsvinden. Met

deze keuzes dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer.

1.4 Fasering



Figuur 2: Schematische weergave veranderingen en ontwikkelingen tot 2018 en verder

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden van het doelgroepenvervoer. Op dit aspect zal niets veranderen. Omnibuzz zal door de integratie van nieuwe taken steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie en hierdoor steeds beter in staat zijn gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

Omnibuzz zal stapsgewijs uitgroeien tot een volwaardige integrale mobiliteitscentrale. De uitbreiding van de organisatie naar de hele provincie Limburg (32 gemeenten) is een eerste stap in de realisatie van dit einddoel. Dit vraagt om opschaling van en een professionaliseringslag over de organisatie door te investeren in personeel, processen en infrastructuur.

In de mobiliteitscentrale zal naast contractbeheer de regietaak over het vervoer uitgevoerd worden. Hieronder vallen taken als ritaanname, het plannen van ritten en het toewijzen van de ritten aan de juiste voertuigen. De ritaanname zal al vanaf december 2016 door Omnibuzz worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de tactische regie. De planning en andere operationele taken blijven tot eind 2018 nog bij de vervoerders en zullen daarna in de mobiliteitscentrale geïntegreerd worden.

Met betrekking tot de vervoersvormen, is gekozen om te beginnen met de organisatie van de opvolger van het WMO-regiotaxivervoer. In een latere fase zullen het WMO-bg, leerlingenvervoer en andere vormen toegevoegd worden aan

het regiemodel. De wijze en termijn waarop deze instroom precies zal verlopen is afhankelijk van de adviezen van de daarvoor opgerichte werkgroepen.

Natuurlijk wordt bij de inrichting van de organisatie en de opzet van de systemen rekening gehouden met deze latere instroom, zodat die vloeiend kan worden uitgevoerd. In de loop van 2017 zal in overleg met de deelnemende gemeenten en klantorganisaties ook gewerkt worden aan verdere verbeteringen van het WMO-regiotaxivervoer.

De verbeteringen worden verwerkt in de aanbesteding van het vervoer die weer zal volgen in 2018. Bovendien zal Omnibuzz in 2017 investeren in de eigen organisatie, waarin een aantal aspecten te onderscheiden zijn:

- het opschalen en stabiliseren van de organisatie t.g.v. de opschaling naar 32 gemeenten en de uitbreiding van taken;
- het opzetten en uitwerken van de tactische regietaak i.s.m. de ritaanname;
- het verder ontwikkelen van een visie op een passend softwarepakket voor de mobiliteitscentrale;
- het verder ontwikkelen van de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer;
- het voorbereiden van de organisatie op de instroom van ander vervoer.

2 Beleidsbegroting

2.1 Programma WMO-regiotaxivervoer

2.1.1 Wat willen we bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

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

2.1.2 Wat gaan we ervoor doen?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer wil blijven bieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven.

Het samenwerken binnen Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Dit biedt schaalvoordelen, waardoor kosten laag blijven. Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begrotingen.

Binnen Omnibuzz kunnen de gemeenten ook laten zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Omnibuzz vervult de rol van een kennis- en ontwikkelcentrum voor toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer. Zo kan er gewerkt worden aan continue kwaliteitsverbetering. Deze rol kan ze vervullen door de bundeling van kennis die de laatste jaren in de provincie is gegroeid.

De omvang van de organisatie draagt bij aan het ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klantvriendelijke betaalsystemen, goede informatievoorziening, verbeteringen in boekingsystemen of de ontwikkeling van een vervoers-app voor de mobiele telefoon. Ook het invoeren van een OV-advies is binnen een groter samenwerkingsverband als Omnibuzz klantvriendelijker te organiseren. In het werkgebied van Omnibuzz weten alle klanten waar ze aan toe zijn en gelden voor hen zo veel als mogelijk dezelfde voorwaarden.

Omnibuzz wil laten zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samen gaat met kwaliteitsverbetering. Bij alles zal Omnibuzz de volgende vragen stellen: Wat betekent dit nu voor de klant? en hoe kan het beter? Door de grotere samenwerking blijft doelgroepenvervoer mogelijk en wordt de kwaliteit hoger.

De opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie worden getoetst aan de hand van periodiek uitgevoerde (interne) controles. Deze controles zorgen ervoor dat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en aan te passen waar nodig.

De administratieve organisatie en interne beheersing vormen een essentieel onderdeel van de Planning & Control cyclus. Omnibuzz wil met haar Planning & Control cyclus bewerkstelligen dat zij:

- Doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt
- Transparante processen in werking heeft
- Juist, tijdig en volledig het management en bestuur voorziet in de informatievoorziening
- Risico's aanvaard door ze te benoemen en inzichtelijk te maken.

De organisatorische verandering waar Omnibuzz zich nu in bevindt geven aanleiding om de gehele AO en IB, alsook de P&C cyclus opnieuw te beoordelen en aan te passen waar nodig.

2.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?

	2017
Lasten structureel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ 22.933.988
Totaal structurele lasten	€ 22.933.988
Lasten incidenteel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ -
Totaal incidentele lasten	€ -
Baten structureel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ 2.813.639
Gemeentelijke bijdragen	€ 20.120.350
Totaal structurele baten	€ 22.933.988
Baten incidenteel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ -
Gemeentelijke bijdragen	€ -
Totaal incidentele baten	€ -
Saldo structurele baten en lasten	€ -
Saldo incidentele baten en lasten	€ -
Totaal saldo voor bestemming	€ -
Toevoegingen aan reserves	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -
Totaal saldo na bestemming	€ -

De lasten voor het Programma WMO-regiotaxivervoer bestaan uit:

- vervoerskosten
- beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten)
- kosten regie & planning

De baten voor het Programma WMO-regiotaxivervoer bestaan uit:

- klantbijdrage WMO-regiotaxivervoer
- bijdrage gemeenten

De uitgangspunten voor deze begroting staan vermeldt op pagina 20

2.2 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende paragrafen opgenomen

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

2.2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

Risicomanagement

Een inventarisatie is gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze maximaal 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 voorzien. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

	Politieke Risiko's	Strategische Risiko's	Proces Risiko's	Personele Risiko's	ICT Risiko's	Financiële Risiko's	Kwaliteit Risiko's
Bezuinigingen van de gemeentes	X						
Uittreden van gemeentes uit de GR		X					
Beheersbaarheid van het vervoer		X					
Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)		X					
Uitvoering van taken omtrent Regie en Planning			X				
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			X				
Kennis van het personeel				X			
Continuïteit risico tgv serverbeheer					X		
Inkoop						X	
Kwaliteit van informatie vervoerders							X

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de begroting zijn doorgerekend wordt de maximale impact geschat op € 1.124.000. Het volstorten van de Algemene Reserve door de deelnemende gemeenten wordt na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 in rekening gebracht.

De huidige Algemene Reserve ad € 600.000 die door de 10 initiële Omnibuzz gemeenten is gestort, vloeit terug naar deze gemeenten. Mogelijke restsaldi van de huidige egalisatie- en bestemmingsreserve vloeien eveneens terug naar de 10 initiële Omnibuzz gemeenten die deze reserves hebben volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is nu zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient te worden. In 2015 heeft een actualisering plaatsgevonden. Daarnaast is risicomangement een essentieel onderdeel van de Planning en 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.

Geprognosticeerde balans

<u>BALANS 2017</u>					
ACTIVA	10-dec-2016	31-dec-2017	PASSIVA	10-dec-2016	31-dec-2017
	€	€		€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>VASTE PASSIVA</u>		
Materiele vaste activa	-	641.458	Algemene Reserve	600.000	1.124.000
Financiële vaste activa	-	-	Egalisatiereserve	124.366	-
			Bestemmingsreserve	724.433	-
			Langlopende schulden	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	-	641.458	<i>Totaal vaste passiva</i>	1.448.799	1.124.000
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	48.129	49.256	Overige schulden	613.611	269.487
Liquide middelen	1.928.455	676.569	Overlopende passiva	43.784	86.633
Overlopende activa	129.610	112.836			
<i>Totaal vlottende activa</i>	2.106.194	838.661	<i>Totaal vlottende passiva</i>	657.395	356.120
<i>Totaal algemeen</i>	2.106.194	1.480.120	<i>Totaal algemeen</i>	2.106.194	1.480.120

Het saldo zoals opgenomen onder de vaste passiva op 10-12-2016 is volgestort door de initiële 10 Omnibuzz gemeenten en vloeien derhalve ook terug naar deze gemeenten bij de eindafrekening van het boekjaar 2016.

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2017 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten). Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- a. Netto schuldquote;
- b. Solvabiliteitsratio;
- c. Grondexploitatie;
- d. Structurele exploitatieruimte;
- e. Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- a. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzicht van de eigen middelen;

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

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2017 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	2015	2016	2017
netto schuldquote	-211%	-173%	-2%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-211%	-173%	-2%
solvabiliteitsrisico	71%	69%	76%
structurele exploitatieruimte	100%	102%	100%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2017 (t) is een gemiddelde van de cijfers van de jaren 2014 tot en met 2016 gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2015 (t-2) zijn de werkelijke cijfers uit de jaarrekening gebruikt. Voor 2016 zijn de cijfers uit begroting 2016-1 (1^e wijziging) overgenomen.

De solvabiliteitsratio schommelt tussen de 57% en 71%, dit betekent dat voor 2017 (t) 57% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz geen vreemd vermogen heeft aangetrokken. Er is momenteel ook geen indicatie dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2017 100% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de incidentele baten en lasten. Deze worden volledig afgedekt door de 32 Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

2.2.2 Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat enerzijds uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en anderzijds uit een eigen bijdrage van de reizigers.

Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen van de gemeenten haar eigen kosten en de facturen van de vervoerders. Door het feit dat inkomsten en

uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden facturen te voldoen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

Kasgeldlimiet

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

Begroting 2017	Bedrag in €
Kasgeldlimiet	
Grondslag: omvang begroting 2017	€ 22.886.641
1) Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten van de grondslag	8,2%
- in bedrag	€ 1.876.705
2) Omvang vlottende korte schuld	
- opgenomen gelden < 1 jaar	€ 356.120
- schuld in rekening-courant	€ -
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	€ -
- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	€ -
Totaal	€ 356.120-
3) Vlottende middelen	
- liquide middelen	€ 676.569
- tegoeden in rekening-courant	€ -
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 49.256
Totaal	€ 725.825
Toets kasgeldlimiet	
4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	€ 369.706-
Toegestane kasgeldlimiet (1)	€ 1.876.705
Ruimte (+) / overschrijding (-) (1) - (4)	€ 2.246.410

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om 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 gebruik maakt 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 zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor de gemeenten is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 250.000, het wettelijk minimum. Dit saldo wordt daarmee niet als overtoollig beschouwd.

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijn doelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel.

Omschrijving	2016-1	2017	2018
	x € 1.000,-	x € 1.000,-	x € 1.000,-
	<i>vorig begrotingsjaar</i>	<i>huidig begrotingsjaar</i>	<i>volgend begrotingsjaar</i>
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	190	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	94	187
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	735	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie	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	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10 Lasten ivm 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) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Berekend EMU-saldo	190	-641	187

Rentevisie Nederlandsche Bank

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Het bbp in Nederland groeit naar

verwachting met 1,8% dit jaar en 2,1% volgende jaar. Naar verwachting groeien de investeringen in 2017 voor het vierde jaar op rij harder dan het bbp. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. De werkloosheid neemt af van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

De mondiale economische groei blijft beperkt, door groeivertraging van opkomende economieën. Omdat Nederland relatief veel handelt met Europa en de Verenigde Staten trekt de relevante wereldhandel echter vrij sterk aan. De Nederlandse uitvoer profiteert hiervan.

De werkloosheid neemt af van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

De inflatie in het eurogebied blijft naar verwachting laag 0,2% in 2016 en 1,1% in 2017. De loonontwikkeling is lager dan het langjarig gemiddelde en de prijsontwikkeling van de invoer zelfs negatief in 2016. In 2017 zorgen hogere oliepijzen en grondstofpijzen voor een licht herstel van de inflatie.

Een aantal bijzondere risico's kunnen de economische groei afremmen: uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zwakke financiële situatie in Zuid-Europa, verdere vertraging van de mondiale handel en onzekerheid over het monetair beleid in de Verenigde Staten en het eurogebied.

De economische groei is gunstig voor de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo verbetert van -1,8% bbp in 2015 naar -1,6% bbp in 2016 en -1,0% bbp in 2017, mede door lagere rentebetalingen. De koopkracht neemt toe met 2,6% in 2016 en 0,2% in 2017.

Dit alles betekent voor Omnibuzz dat naar alle waarschijnlijkheid de kosten van de dienstverlening in de toekomst gematigd zullen stijgen. De relatief lage rentes, zowel kort als lang, hebben in principe een negatief effect voor Omnibuzz. Zij trekt immers naar verwachting geen vreemd vermogen aan maar zet hoogstens overtollige middelen uit via het Schatkistbankieren zoals eerder omschreven. De lage rente heeft hierdoor een negatief effect op te realiseren rente ontvangsten.

2.2.3 Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes

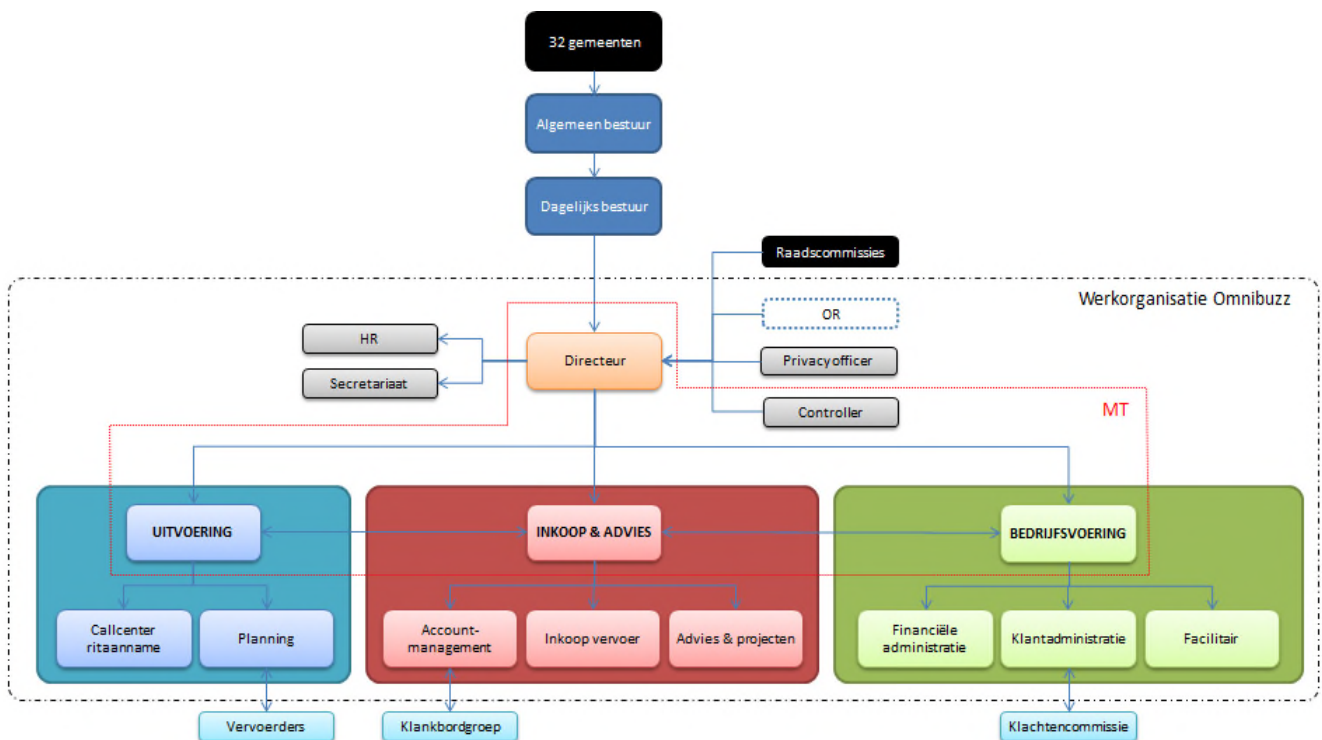
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte, doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie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

- *Kwaliteit en klantgerichtheid*
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot provincie.
- *Professionaliteit*
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

- **Doelmatigheid**
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.
- **Lerende organisatie**
Omnibuzz is een organisatie in groei, een organisatie in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
- **Good governance**
De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet gemeenschappelijke regelingen.

Concept-organisatiestructuur en taken

De definitieve organisatiestructuur dient vastgesteld te worden door het Dagelijks Bestuur. Het voorlopige voorstel voor de concept-organisatiestructuur kan schematisch als volgt worden weergegeven:



Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 32 leden met 40 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

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

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening zal de relatie met het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur nader worden geregeld. Daarbij gaan de gedachten onder andere uit naar een portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur.

Structuur werkorganisatie

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. De directeur onderhoudt daarnaast de contacten met raadscommissies (ingevoegd op basis van de amendementen) en de OR die beiden een belangrijke (advies)functie hebben.

Binnen de platte werkorganisatie wordt een drietal afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van één hoofd:

- Uitvoering, waaronder callcenter ritaanname, planning en tactische regievoering.
- Inkoop & advies, waaronder accountmanagement, inkoop vervoer en advies & projecten.
- Bedrijfsvoering, waaronder facilitaire diensten, financiële administratie en klantadministratie.

Gezamenlijk met de directeur vormen de afdelingshoofden het managementteam.

De exacte invulling van de functies wordt op dit moment vormgegeven. Hieronder volgt een inschatting van de benodigde bezetting per afdeling.

Afdeling Uitvoering

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer):

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ▪ Hoofd: | 1 fte |
| ▪ Meewerkend coördinatoren: | 3 fte |
| ▪ Callcenter: | 23 fte agents (instroom 2017) |
| ▪ Planning (maximaal): | 13 fte planners (instroom 2018) |

De totale verwachte bezetting van callcenter en planning bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) naar huidige inzichten maximaal 40 fte.

Afdeling Inkoop en Advies

De afdeling Inkoop en Advies zal bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) kennen:

- | | |
|----------|-------|
| ▪ Hoofd: | 1 fte |
|----------|-------|

- Inkoper vervoer: 1 fte
- Accountmanager: 1 fte
- Advies en projecten: 2 fte

De totale verwachte bezetting van de afdeling Inkoop en Advies bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) naar huidige inzichten 5 fte.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) kennen:

- Hoofd: 1 fte
- Financieel medewerkers: 3 fte
- Teamleider klantadministratie: 1 fte
- Klantadministratie: 7 fte

De totale verwachte bezetting van de afdeling inkoop en advies bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) naar huidige inzichten 12 fte.

Staf functies

De staf functies zien er naar verwachting als volgt uit:

- Directeur: 1 fte
- Controller: 1 fte
- Secretariaat: 1,5 fte
- HR medewerker: 1 fte

De verwachte bezetting van de staf functies bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) naar huidige inzichten 4,5 fte.

De structurele bezetting van Omnibuzz wordt naar schatting 61,5 fte.

3 Financiële begroting

3.1 Financiële kaders

De begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

1. 2017 betreft een verlengd boekjaar en loopt van 11-12-2016 tot en met 31-12-2017. Vanaf 2018 lopen de boekjaren gelijk met de kalenderjaren;
2. De gerealiseerde vervoersvolumes in de periode augustus 2014 tot en met augustus 2015 zijn als uitgangspunt genomen, herrekenend naar het verlengde boekjaar voor 2017. Vanaf 2018 is de herrekening niet meer van toepassing;
3. Om onverwachte stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen is er gekozen om een opslag van 5% op deze vervoersvolumes te hanteren. Voor de volgende jaren (2018-2020) is gekozen om deze vervoersvolumes niet verder te indexeren. De onderbouwing van deze opslag is op pagina 21 terug te vinden.
4. Het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in deze begroting betreft het maximale zonetarief (€ 4,26, incl. kosten planning) dat in de aanbesteding uit de plafondbedragen blijkt. Op het moment van het opstellen van deze begroting is de aanbestedingsprocedure nog volop in gang en kan derhalve niet gerekend worden met het exacte zonetarief dat zal gelden per 11-12-2016;
5. De jaarlijkse indexering van het vervoerstarief vanaf 2018 is gebaseerd op een gemiddelde NEA-index van de afgelopen 3 jaar, zijnde 1,27%.
6. De klantbijdragen zijn voor het jaren 2017-2020 niet geïndexeerd en bedragen:
 - 0,71 Excl. BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland
 - 0,61 Excl. BTW voor Parkstad en Maastricht
 - 0,60 Excl. BTW voor Noord- en Midden Limburg;
7. In 2017 vind er geen indexering van de beheerskosten plaats. Vanaf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
8. In 2017 is de salaristabel CAR-UWO per 01-01-2017 toegepast. Vanaf 2018 is er geïndexeerd op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
9. De kosten voor regie & planning zijn opgenomen op basis van de geoffreerde bedragen van PZN. De kosten voor planning zijn voor 2017 verdisconteerd in het vervoerstarief. Vanaf 2018 worden deze kosten toegerekend aan de regie & planning. Tevens wordt er vanaf 2018 een indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
10. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend;

11. De afrekeningsystematiek voor de overige kosten (beheer en regie & planning) gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwonersaantal en 50% pashouders;
12. Bron inwonersaantal is CBS, peildatum 01-01-2016;
13. Bron pashouders is klantadministratie Trafficon en Omnibuzz, peildatum 01-01-2016;
14. Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen ad € 50.000;
15. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW;
16. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
 - Vervoerders (bijv. bonus/malus)
 - OV (bijv. jaarkaart)
 - Individuele afspraken met gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
 - Individuele afspraken met klanten (bijv. hardheidsclausule);
17. Er wordt een Algemene Reserve gevormd ter hoogte van € 1.124.000.

Risico's ten aanzien van de vernieuwde OV-Visie

Buiten de risico's die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (pagina 10), hebben de volgende risico's ook geleid tot een toepassing van een marge op het gerealiseerde vervoersvolume. De invoering van de vernieuwde OV-Visie per 11 december 2016 geeft mogelijk de volgende risico's voor het WMO-regiotaxivervoer:

- De lijnvoering van het openbaar vervoer verandert in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De ov-jaarkaart zoals deze in haar huidige vorm in NML wordt gebruikt, wordt niet voortgezet. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het WMO-regiotaxivervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De ov-jaarkaart in haar huidige vorm in Omnibuzz (Westelijke Mijnstreek en Heuvelland) wordt niet voortgezet, danwel de jaarlijkse bijdrage wordt hoger. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het WMO-regiotaxivervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen.

3.2 Overzicht van baten en lasten per programma

De begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat Omnibuzz een Gemeenschappelijke Regeling is en mogelijke tekorten derhalve worden afgedekt door de deelnemende gemeenten.

	2017
Lasten structureel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ 22.933.988
Totaal structurele lasten	€ 22.933.988
Lasten incidenteel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ -
Totaal incidentele lasten	€ -
Baten structureel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ 2.813.639
Gemeentelijke bijdragen	€ 20.120.350
Totaal structurele baten	€ 22.933.988
Baten incidenteel	
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ -
Gemeentelijke bijdragen	€ -
Totaal incidentele baten	€ -
Saldo structurele baten en lasten	€ -
Saldo incidentele baten en lasten	€ -
Totaal saldo voor bestemming	€ -
Toevoegingen aan reserves	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -
Totaal saldo na bestemming	€ -

De lasten voor het Programma WMO-regiotaxivervoer bestaan uit:

- vervoerskosten
- beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten)
- kosten regie & planning

De baten voor het Programma WMO-regiotaxivervoer bestaan uit:

- klantbijdrage WMO-regiotaxivervoer
- bijdrage gemeenten

3.3 Toelichting op de baten en lasten

3.3.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode augustus 2014 tot en met augustus 2015, herrekend naar het verlengde boekjaar 2017. Vervolgens is dit volume met 5% geïndexeerd om de mogelijke risico's die voortvloeien uit de hernieuwde OV-visie af te dekken.

Tabel 1 Vervoersvolume 2017

	Gerealiseerde zones aug 14- aug 15*	Opslag	Zones 2017	Punt bestemming	Kamer- Kamer	Toeslagen
Beek	54.684	5%	57.419	135	167	9.090
Beesel	27.553	5%	28.931	0	0	992
Bergen	23.715	5%	24.901	3.089	0	683
Brunssum	114.219	5%	119.930	2.378	29	6.894
Echt-Susteren	123.457	5%	129.630	1.832	73	8.492
Eijsden-Margraten	60.269	5%	63.283	464	0	4.924
Gennep	74.761	5%	78.499	5.610	238	1.053
Gulpen-Wittem	54.533	5%	57.260	1.369	0	6.808
Heerlen	352.971	5%	370.620	7.163	1.144	11.641
Horst aan de Maas	94.897	5%	99.642	2.894	308	4.373
Kerkrade	210.905	5%	221.451	7.534	385	10.370
Landgraaf	192.697	5%	202.332	4.325	724	5.803
Leudal	108.491	5%	113.916	254	80	4.888
Maasgouw	102.960	5%	108.108	835	98	2.194
Maastricht	706.156	5%	741.463	0	4.554	58.230
Meerssen	103.638	5%	108.820	188	0	13.010
Nederweert	32.410	5%	34.030	354	0	374
Nuth	64.904	5%	68.149	15	17	3.887
Onderbanken	15.177	5%	15.935	428	0	11
Peel en Maas	91.222	5%	95.783	3.554	444	7.164
Roerdalen	54.075	5%	56.779	317	36	5.804
Roermond	171.356	5%	179.924	0	33	3.802
Schinnen	38.584	5%	40.513	708	0	6.526
Simpelveld	39.584	5%	41.563	984	0	1.974
Sittard-Geleen	435.020	5%	456.771	6.707	469	85.814
Stein	58.615	5%	61.545	102	0	8.664
Vaals	27.953	5%	29.350	1.257	10	606
Valkenburg aan de Geul	61.464	5%	64.537	740	63	5.584
Venlo	325.571	5%	341.849	4.428	1.265	12.661
Venray	78.800	5%	82.740	8.011	173	6.654
Voerendaal	34.898	5%	36.643	0	412	1.187
Weert	94.941	5%	99.688	2.483	14	1.387
TOTAAL	4.030.480		4.232.004	68.160	10.737	301.545

* zones zijn herrekend naar verlengd boekjaar

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

Tabel 2 Vervoerskosten 2017

	Zones 2017	Punt bestemming	Kamer- Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 244.603	€ 577	€ 178	€ 3.872	€ 249.230
Beesel	€ 123.245	€ -	€ -	€ 423	€ 123.668
Bergen	€ 106.077	€ 13.157	€ -	€ 291	€ 119.525
Brunssum	€ 510.901	€ 10.130	€ 30	€ 2.937	€ 523.999
Echt-Susteren	€ 552.224	€ 7.806	€ 78	€ 3.618	€ 563.726
Eijsden-Margraten	€ 269.585	€ 1.977	€ -	€ 2.098	€ 273.660
Gennep	€ 334.405	€ 23.900	€ 253	€ 449	€ 359.008
Gulpen-Wittem	€ 243.927	€ 5.833	€ -	€ 2.900	€ 252.660
Heerlen	€ 1.578.841	€ 30.513	€ 1.218	€ 4.959	€ 1.615.532
Horst aan de Maas	€ 424.476	€ 12.329	€ 328	€ 1.863	€ 438.996
Kerkrade	€ 943.380	€ 32.094	€ 410	€ 4.417	€ 980.302
Landgraaf	€ 861.936	€ 18.423	€ 771	€ 2.472	€ 883.602
Leudal	€ 485.281	€ 1.081	€ 86	€ 2.082	€ 488.530
Maasgouw	€ 460.540	€ 3.558	€ 105	€ 935	€ 465.138
Maastricht	€ 3.158.634	€ -	€ 4.850	€ 24.806	€ 3.188.290
Meerssen	€ 463.572	€ 802	€ -	€ 5.542	€ 469.916
Nederweert	€ 144.968	€ 1.509	€ -	€ 159	€ 146.637
Nuth	€ 290.315	€ 63	€ 18	€ 1.656	€ 292.052
Onderbanken	€ 67.885	€ 1.824	€ -	€ 5	€ 69.713
Peel en Maas	€ 408.036	€ 15.139	€ 473	€ 3.052	€ 426.700
Roerdalen	€ 241.879	€ 1.351	€ 38	€ 2.472	€ 245.741
Roermond	€ 766.477	€ -	€ 35	€ 1.620	€ 768.132
Schinnen	€ 172.585	€ 3.018	€ -	€ 2.780	€ 178.383
Simpelveld	€ 177.059	€ 4.194	€ -	€ 841	€ 182.094
Sittard-Geleen	€ 1.945.843	€ 28.572	€ 500	€ 36.557	€ 2.011.471
Stein	€ 262.183	€ 432	€ -	€ 3.691	€ 266.307
Vaals	€ 125.033	€ 5.356	€ 10	€ 258	€ 130.657
Valkenburg aan de Geul	€ 274.930	€ 3.153	€ 68	€ 2.379	€ 280.529
Venlo	€ 1.456.277	€ 18.865	€ 1.347	€ 5.394	€ 1.481.882
Venray	€ 352.472	€ 34.126	€ 185	€ 2.835	€ 389.617
Voerendaal	€ 156.097	€ -	€ 439	€ 506	€ 157.042
Weert	€ 424.670	€ 10.576	€ 15	€ 591	€ 435.852
TOTAAL	€ 18.028.338	€ 290.360	€ 11.434	€ 128.458	€ 18.458.590

De vervoerskosten zijn per gemeente berekend en weergegeven. Het plafondbedrag (maximum prijs per zone) zoals opgenomen in de aanbesteding is hier als uitgangspunt gebruikt.

Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2017

	Zones 2017	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 40.767	€ 96	€ -	€ -	€ 40.863
Beesel	€ 17.358	€ -	€ -	€ -	€ 17.358
Bergen	€ 14.940	€ 1.853	€ -	€ -	€ 16.794
Brunssum	€ 73.157	€ 1.451	€ -	€ -	€ 74.608
Echt-Susteren	€ 92.037	€ 1.301	€ -	€ -	€ 93.338
Eijsden-Margraten	€ 44.931	€ 330	€ -	€ -	€ 45.260
Gennep	€ 47.099	€ 3.366	€ -	€ -	€ 50.466
Gulpen-Wittem	€ 40.654	€ 972	€ -	€ -	€ 41.627
Heerlen	€ 226.078	€ 4.369	€ -	€ -	€ 230.447
Horst aan de Maas	€ 59.785	€ 1.736	€ -	€ -	€ 61.522
Kerkrade	€ 135.085	€ 4.596	€ -	€ -	€ 139.681
Landgraaf	€ 123.423	€ 2.638	€ -	€ -	€ 126.061
Leudal	€ 68.349	€ 152	€ -	€ -	€ 68.502
Maasgouw	€ 64.865	€ 501	€ -	€ -	€ 65.366
Maastricht	€ 452.293	€ -	€ -	€ -	€ 452.293
Meerssen	€ 77.262	€ 134	€ -	€ -	€ 77.396
Nederweert	€ 20.418	€ 213	€ -	€ -	€ 20.631
Nuth	€ 41.571	€ 9	€ -	€ -	€ 41.580
Onderbanken	€ 9.721	€ 261	€ -	€ -	€ 9.982
Peel en Maas	€ 57.470	€ 2.132	€ -	€ -	€ 59.602
Roerdalen	€ 34.067	€ 190	€ -	€ -	€ 34.258
Roermond	€ 107.955	€ -	€ -	€ -	€ 107.955
Schinnen	€ 28.764	€ 503	€ -	€ -	€ 29.267
Simpelveld	€ 25.354	€ 600	€ -	€ -	€ 25.954
Sittard-Geleen	€ 324.307	€ 4.762	€ -	€ -	€ 329.069
Stein	€ 43.697	€ 72	€ -	€ -	€ 43.769
Vaals	€ 20.839	€ 893	€ -	€ -	€ 21.731
Valkenburg aan de Geul	€ 45.822	€ 526	€ -	€ -	€ 46.347
Venlo	€ 205.109	€ 2.657	€ -	€ -	€ 207.766
Venray	€ 49.644	€ 4.806	€ -	€ -	€ 54.450
Voerendaal	€ 22.352	€ -	€ -	€ -	€ 22.352
Weert	€ 59.813	€ 1.490	€ -	€ -	€ 61.302
TOTAAL	€ 2.674.987	€ 42.609	€ -	€ -	€ 2.717.597

De eigen bijdrage klanten is gehandhaafd op het prijsniveau van 2016, hier heeft geen indexering op plaatsgevonden. Tevens is de prijs per regio verschillend, namelijk:

- 0,71 Excl. BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland
- 0,61 Excl. BTW voor Parkstad en Maastricht
- 0,60 Excl. BTW voor Noord- en Midden Limburg;

Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

Tabel 4 Vervoersresultaat 2017

	Zones 2017	Punt bestemming	Kamer- Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 203.836	€ 480	€ 178	€ 3.872	€ 208.367
Beesel	€ 105.887	€ -	€ -	€ 423	€ 106.309
Bergen	€ 91.136	€ 11.304	€ -	€ 291	€ 102.731
Brunssum	€ 437.744	€ 8.680	€ 30	€ 2.937	€ 449.391
Echt-Susteren	€ 460.187	€ 6.505	€ 78	€ 3.618	€ 470.387
Eijsden-Margraten	€ 224.654	€ 1.648	€ -	€ 2.098	€ 228.400
Gennep	€ 287.306	€ 20.534	€ 253	€ 449	€ 308.542
Gulpen-Wittem	€ 203.272	€ 4.861	€ -	€ 2.900	€ 211.034
Heerlen	€ 1.352.763	€ 26.144	€ 1.218	€ 4.959	€ 1.385.084
Horst aan de Maas	€ 364.691	€ 10.592	€ 328	€ 1.863	€ 377.474
Kerkrade	€ 808.295	€ 27.498	€ 410	€ 4.417	€ 840.621
Landgraaf	€ 738.513	€ 15.785	€ 771	€ 2.472	€ 757.541
Leudal	€ 416.931	€ 929	€ 86	€ 2.082	€ 420.028
Maasgouw	€ 395.675	€ 3.057	€ 105	€ 935	€ 399.772
Maastricht	€ 2.706.341	€ -	€ 4.850	€ 24.806	€ 2.735.997
Meerssen	€ 386.310	€ 668	€ -	€ 5.542	€ 392.520
Nederweert	€ 124.550	€ 1.296	€ -	€ 159	€ 126.006
Nuth	€ 248.744	€ 54	€ 18	€ 1.656	€ 250.472
Onderbanken	€ 58.164	€ 1.563	€ -	€ 5	€ 59.732
Peel en Maas	€ 350.566	€ 13.007	€ 473	€ 3.052	€ 367.098
Roerdalen	€ 207.811	€ 1.161	€ 38	€ 2.472	€ 211.483
Roermond	€ 658.523	€ -	€ 35	€ 1.620	€ 660.177
Schinnen	€ 143.821	€ 2.515	€ -	€ 2.780	€ 149.116
Simpelveld	€ 151.706	€ 3.593	€ -	€ 841	€ 156.140
Sittard-Geleen	€ 1.621.536	€ 23.810	€ 500	€ 36.557	€ 1.682.402
Stein	€ 218.486	€ 360	€ -	€ 3.691	€ 222.537
Vaals	€ 104.194	€ 4.463	€ 10	€ 258	€ 108.926
Valkenburg aan de Geul	€ 229.108	€ 2.628	€ 68	€ 2.379	€ 234.182
Venlo	€ 1.251.168	€ 16.208	€ 1.347	€ 5.394	€ 1.274.116
Venray	€ 302.828	€ 29.319	€ 185	€ 2.835	€ 335.167
Voerendaal	€ 133.745	€ -	€ 439	€ 506	€ 134.690
Weert	€ 364.858	€ 9.087	€ 15	€ 591	€ 374.550
TOTAAL	€ 15.353.351	€ 247.750	€ 11.434	€ 128.458	€ 15.740.994

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijke verbruik per gemeente. Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2017 wordt hierbij in mindering gebracht op Tabel 2 Vervoerskosten 2017.

3.3.2 Bedrijfsvoeringskosten

De totale bedrijfsvoeringskosten worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 01-01-2016)
- 50% aantal pashouders (Bron: klantadministratie Trafficon en Omnibuzz peildatum 01-01-2016)

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeelsleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	16.068	670	1,45%	1,44%	1,45%	€ 13.301	€ 21.815	€ -	€ 35.116
Beesel	13.388	564	1,21%	1,21%	1,21%	€ 11.139	€ 18.270	€ -	€ 29.409
Bergen	13.090	340	1,18%	0,73%	0,96%	€ 8.798	€ 14.430	€ -	€ 23.228
Brunssum	28.448	1.328	2,57%	2,86%	2,71%	€ 24.952	€ 40.924	€ -	€ 65.877
Echt-Susteren	31.943	1.583	2,88%	3,41%	3,14%	€ 28.927	€ 47.444	€ -	€ 76.371
Eijsden-Margraten	25.123	780	2,27%	1,68%	1,97%	€ 18.148	€ 29.764	€ -	€ 47.911
Gennep	17.085	835	1,54%	1,80%	1,67%	€ 15.356	€ 25.186	€ -	€ 40.542
Guilpen-Wittem	14.508	653	1,31%	1,41%	1,36%	€ 12.485	€ 20.477	€ -	€ 32.962
Heerlen	87.406	3.987	7,89%	8,58%	8,23%	€ 75.743	€ 124.225	€ -	€ 199.968
Horst aan de Maas	41.675	965	3,76%	2,08%	2,92%	€ 26.848	€ 44.033	€ -	€ 70.881
Kerkrade	46.023	2.851	4,15%	6,14%	5,14%	€ 47.323	€ 77.615	€ -	€ 124.938
Landgraaf	37.465	1.864	3,38%	4,01%	3,70%	€ 34.001	€ 55.764	€ -	€ 89.765
Leudal	36.140	1.564	3,26%	3,37%	3,31%	€ 30.481	€ 49.992	€ -	€ 80.472
Maasgouw	23.757	1.015	2,14%	2,18%	2,16%	€ 19.907	€ 32.650	€ -	€ 52.557
Maastricht	122.533	4.971	11,05%	10,70%	10,88%	€ 100.061	€ 164.110	€ -	€ 264.172
Meerssen	19.040	971	1,72%	2,09%	1,90%	€ 17.514	€ 28.725	€ -	€ 46.239
Nederweert	16.793	482	1,51%	1,04%	1,28%	€ 11.741	€ 19.256	€ -	€ 30.996
Nuth	15.425	632	1,39%	1,36%	1,38%	€ 12.658	€ 20.760	€ -	€ 33.418
Onderbanken	7.869	202	0,71%	0,43%	0,57%	€ 5.265	€ 8.636	€ -	€ 13.901
Peel en Maas	43.316	1.445	3,91%	3,11%	3,51%	€ 32.281	€ 52.944	€ -	€ 85.224
Roerdalen	20.686	665	1,87%	1,43%	1,65%	€ 15.168	€ 24.877	€ -	€ 40.044
Roermond	57.010	1.935	5,14%	4,16%	4,65%	€ 42.814	€ 70.220	€ -	€ 113.034
Schinnen	12.960	506	1,17%	1,09%	1,13%	€ 10.387	€ 17.037	€ -	€ 27.424
Simpelveld	10.741	524	0,97%	1,13%	1,05%	€ 9.645	€ 15.818	€ -	€ 25.463
Sittard-Geleen	93.555	5.085	8,44%	10,94%	9,69%	€ 89.164	€ 146.238	€ -	€ 235.402
Stein	25.064	908	2,26%	1,95%	2,11%	€ 19.390	€ 31.802	€ -	€ 51.192
Vaals	9.632	425	0,87%	0,91%	0,89%	€ 8.205	€ 13.456	€ -	€ 21.661
Valkenburg aan de Geul	16.518	749	1,49%	1,61%	1,55%	€ 14.270	€ 23.404	€ -	€ 37.673
Venlo	100.371	5.180	9,05%	11,15%	10,10%	€ 92.933	€ 152.420	€ -	€ 245.353
Venray	43.291	825	3,91%	1,78%	2,84%	€ 26.133	€ 42.860	€ -	€ 68.993
Voerendaal	12.482	301	1,13%	0,65%	0,89%	€ 8.160	€ 13.383	€ -	€ 21.542
Weert	49.100	1.663	4,43%	3,58%	4,00%	€ 36.839	€ 60.420	€ -	€ 97.259
TOTAAL	1.108.505	46.468	100%	100%	100%	€ 920.035	€ 1.508.951	€ -	€ 2.428.987

3.3.3 Kosten regie & planning

De totale kosten regie & planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 01-01-2016)
- 50% aantal pashouders (Bron: klantadministratie Trafficon en Omnibuzz peildatum 01-01-2016)

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeelsleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	16.068	670	1,45%	1,44%	1,45%	€ 28.196	€ -	€ 28.196
Beesel	13.388	564	1,21%	1,21%	1,21%	€ 23.614	€ -	€ 23.614
Bergen	13.090	340	1,18%	0,73%	0,96%	€ 18.651	€ -	€ 18.651
Brunssum	28.448	1.328	2,57%	2,86%	2,71%	€ 52.896	€ -	€ 52.896
Echt-Susteren	31.943	1.583	2,88%	3,41%	3,14%	€ 61.322	€ -	€ 61.322
Eijsden-Margraten	25.123	780	2,27%	1,68%	1,97%	€ 38.471	€ -	€ 38.471
Gennep	17.085	835	1,54%	1,80%	1,67%	€ 32.554	€ -	€ 32.554
Guilpen-Wittem	14.508	653	1,31%	1,41%	1,36%	€ 26.467	€ -	€ 26.467
Heerlen	87.406	3.987	7,89%	8,58%	8,23%	€ 160.565	€ -	€ 160.565
Horst aan de Maas	41.675	965	3,76%	2,08%	2,92%	€ 56.914	€ -	€ 56.914
Kerkrade	46.023	2.851	4,15%	6,14%	5,14%	€ 100.319	€ -	€ 100.319
Landgraaf	37.465	1.864	3,38%	4,01%	3,70%	€ 72.077	€ -	€ 72.077
Leudal	36.140	1.564	3,26%	3,37%	3,31%	€ 64.616	€ -	€ 64.616
Maasgouw	23.757	1.015	2,14%	2,18%	2,16%	€ 42.201	€ -	€ 42.201
Maastricht	122.533	4.971	11,05%	10,70%	10,88%	€ 212.118	€ -	€ 212.118
Meerssen	19.040	971	1,72%	2,09%	1,90%	€ 37.128	€ -	€ 37.128
Nederweert	16.793	482	1,51%	1,04%	1,28%	€ 24.889	€ -	€ 24.889
Nuth	15.425	632	1,39%	1,36%	1,38%	€ 26.833	€ -	€ 26.833
Onderbanken	7.869	202	0,71%	0,43%	0,57%	€ 11.162	€ -	€ 11.162
Peel en Maas	43.316	1.445	3,91%	3,11%	3,51%	€ 68.431	€ -	€ 68.431
Roerdalen	20.686	665	1,87%	1,43%	1,65%	€ 32.154	€ -	€ 32.154
Roermond	57.010	1.935	5,14%	4,16%	4,65%	€ 90.762	€ -	€ 90.762
Schinnen	12.960	506	1,17%	1,09%	1,13%	€ 22.020	€ -	€ 22.020
Simpelveld	10.741	524	0,97%	1,13%	1,05%	€ 20.446	€ -	€ 20.446
Sittard-Geleen	93.555	5.085	8,44%	10,94%	9,69%	€ 189.018	€ -	€ 189.018
Stein	25.064	908	2,26%	1,95%	2,11%	€ 41.105	€ -	€ 41.105
Vaals	9.632	425	0,87%	0,91%	0,89%	€ 17.393	€ -	€ 17.393
Valkenburg aan de Geul	16.518	749	1,49%	1,61%	1,55%	€ 30.250	€ -	€ 30.250
Venlo	100.371	5.180	9,05%	11,15%	10,10%	€ 197.008	€ -	€ 197.008
Venray	43.291	825	3,91%	1,78%	2,84%	€ 55.398	€ -	€ 55.398
Voerendaal	12.482	301	1,13%	0,65%	0,89%	€ 17.298	€ -	€ 17.298
Weert	49.100	1.663	4,43%	3,58%	4,00%	€ 78.095	€ -	€ 78.095
TOTAAL	1.108.505	46.468	100,00%	100,00%	100,00%	€ 1.950.369	€ -	€ 1.950.369

In 2017 zal de regie ingekocht worden om uiteindelijk in 2018 onder volledig eigen beheer te worden opgericht. De kosten voor planning worden geacht in de kosten van het vervoer te zitten aangezien de planning tot eind 2018 de verantwoordelijkheid is van de vervoerders. Na 2018 zal ook de planning in eigen beheer worden opgericht.

3.3.4 Eindresultaat

	2017
Beek	€ 271.679
Beesel	€ 159.332
Bergen	€ 144.610
Brunssum	€ 568.164
Echt-Susteren	€ 608.080
Eijsden-Margraten	€ 314.782
Gennep	€ 381.638
Gulpen-Wittem	€ 270.463
Heerlen	€ 1.745.618
Horst aan de Maas	€ 505.269
Kerkrade	€ 1.065.878
Landgraaf	€ 919.384
Leudal	€ 565.116
Maasgouw	€ 494.529
Maastricht	€ 3.212.287
Meerssen	€ 475.886
Nederweert	€ 181.891
Nuth	€ 310.723
Onderbanken	€ 84.794
Peel en Maas	€ 520.754
Roerdalen	€ 283.681
Roermond	€ 863.973
Schinnen	€ 198.560
Simpelveld	€ 202.049
Sittard-Geleen	€ 2.106.822
Stein	€ 314.834
Vaals	€ 147.979
Valkenburg aan de Geul	€ 302.105
Venlo	€ 1.716.476
Venray	€ 459.557
Voerendaal	€ 173.530
Weert	€ 549.904
Totaal	€ 20.120.350

De aannames en uitgangspunten die in het initiële bedrijfsplan waren opgenomen zijn in de tussentijd gewijzigd als gevolg van hernieuwde inzichten. Deze begroting geeft de meest actuele aannames en uitgangspunten weer op basis van de huidige inzichten.

3.4 Meerjarenraming

3.4.1 Overzicht baten en lasten per programma

De begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat Omnibuzz een Gemeenschappelijke Regeling is en mogelijke tekorten derhalve worden afgedekt door de deelnemende gemeenten.

	2018	2019	2020
Lasten structureel			
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ 23.176.217	€ 23.506.024	€ 23.755.370
Totaal structurele lasten	€ 23.176.217	€ 23.506.024	€ 23.755.370
Lasten incidenteel			
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele lasten	€ -	€ -	€ -
Baten structureel			
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ 2.759.714	€ 2.759.714	€ 2.674.297
Gemeentelijke bijdragen	€ 20.416.503	€ 20.746.310	€ 21.081.073
Totaal structurele baten	€ 23.176.217	€ 23.506.024	€ 23.755.370
Baten incidenteel			
Programma WMO-regiotaxivervoer	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdragen	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele baten	€ -	€ -	€ -
Saldo structurele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Saldo incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo voor bestemming	€ -	€ -	€ -
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo na bestemming	€ -	€ -	€ -

De lasten voor het Programma WMO-regiotaxivervoer bestaan uit:

- vervoerskosten
- beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten)
- kosten regie & planning

De baten voor het Programma WMO-regiotaxivervoer bestaan uit:

- klantbijdrage WMO-regiotaxivervoer
- bijdrage gemeenten

3.4.2 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode augustus 2014 tot en met augustus 2015. Vervolgens is dit volume met 5% geïndexeerd om de mogelijke risico's die voortvloeien uit de hernieuwde OV-visie af te dekken, conform begroting 2017

Tabel 1 Vervoersvolume 2018-2020

	2018				2019				2020			
	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	54.303	128	158	9.069	54.303	128	158	9.069	54.303	128	158	9.069
Beesel	27.361	0	0	983	27.361	0	0	983	27.361	0	0	983
Bergen	23.549	2.921	0	659	23.549	2.921	0	659	23.549	2.921	0	659
Brunssum	113.422	2.249	27	6.744	113.422	2.249	27	6.744	113.422	2.249	27	6.744
Echt-Susteren	122.596	1.733	69	8.387	122.596	1.733	69	8.387	122.596	1.733	69	8.387
Eijsden-Margraten	59.849	439	0	4.792	59.849	439	0	4.792	59.849	439	0	4.792
Genneep	74.239	5.306	225	1.010	74.239	5.306	225	1.010	74.239	5.306	225	1.010
Gulpen-Wittem	54.153	1.295	0	6.791	54.153	1.295	0	6.791	54.153	1.295	0	6.791
Heerlen	350.509	6.774	1.082	11.427	350.509	6.774	1.082	11.427	350.509	6.774	1.082	11.427
Horst aan de Maas	94.235	2.737	291	4.273	94.235	2.737	291	4.273	94.235	2.737	291	4.273
Kerkrade	209.434	7.125	364	10.186	209.434	7.125	364	10.186	209.434	7.125	364	10.186
Landgraaf	191.353	4.090	685	5.659	191.353	4.090	685	5.659	191.353	4.090	685	5.659
Leudal	107.734	240	76	4.763	107.734	240	76	4.763	107.734	240	76	4.763
Maasgouw	102.242	790	93	2.194	102.242	790	93	2.194	102.242	790	93	2.194
Maastricht	701.229	0	4.307	57.216	701.229	0	4.307	57.216	701.229	0	4.307	57.216
Meerssen	102.915	178	0	12.841	102.915	178	0	12.841	102.915	178	0	12.841
Nederweert	32.184	335	0	365	32.184	335	0	365	32.184	335	0	365
Nuth	64.451	14	16	3.874	64.451	14	16	3.874	64.451	14	16	3.874
Onderbanken	15.071	405	0	10	15.071	405	0	10	15.071	405	0	10
Peel en Maas	90.586	3.361	420	7.075	90.586	3.361	420	7.075	90.586	3.361	420	7.075
Roerdalen	53.698	300	34	5.740	53.698	300	34	5.740	53.698	300	34	5.740
Roermond	170.161	0	31	3.657	170.161	0	31	3.657	170.161	0	31	3.657
Schinnen	38.315	670	0	6.419	38.315	670	0	6.419	38.315	670	0	6.419
Simpelveld	39.308	931	0	1.974	39.308	931	0	1.974	39.308	931	0	1.974
Sittard-Geleen	431.985	6.343	444	85.327	431.985	6.343	444	85.327	431.985	6.343	444	85.327
Stein	58.206	96	0	8.552	58.206	96	0	8.552	58.206	96	0	8.552
Vaals	27.758	1.189	9	605	27.758	1.189	9	605	27.758	1.189	9	605
Valkenburg aan de Geul	61.035	700	60	5.525	61.035	700	60	5.525	61.035	700	60	5.525
Venlo	323.299	4.188	1.196	12.397	323.299	4.188	1.196	12.397	323.299	4.188	1.196	12.397
Venray	78.250	7.576	164	6.466	78.250	7.576	164	6.466	78.250	7.576	164	6.466
Voerendaal	34.654	0	390	1.184	34.654	0	390	1.184	34.654	0	390	1.184
Weert	94.278	2.348	13	1.356	94.278	2.348	13	1.356	94.278	2.348	13	1.356
TOTAAL	4.002.361	64.461	10.154	297.523	4.002.361	64.461	10.154	297.523	4.002.361	64.461	10.154	297.523

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

Tabel 2 Vervoerskosten 2018-2020

	2018				2019				2020			
	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	€ 231.330	€ 545	€ 168	€ 3.863	€ 234.268	€ 552	€ 170	€ 3.912	€ 237.243	€ 559	€ 173	€ 3.962
Beesel	€ 116.557	€ -	€ -	€ 419	€ 118.038	€ -	€ -	€ 424	€ 119.537	€ -	€ -	€ 429
Bergen	€ 100.320	€ 12.443	€ -	€ 281	€ 101.595	€ 12.601	€ -	€ 284	€ 102.885	€ 12.762	€ -	€ 288
Brunssum	€ 483.178	€ 9.581	€ 29	€ 2.873	€ 489.314	€ 9.702	€ 29	€ 2.910	€ 495.529	€ 9.826	€ 29	€ 2.947
Echt-Susteren	€ 522.259	€ 7.383	€ 73	€ 3.573	€ 528.891	€ 7.476	€ 74	€ 3.618	€ 535.608	€ 7.571	€ 75	€ 3.664
Eijsden-Margraten	€ 254.957	€ 1.870	€ -	€ 2.042	€ 258.194	€ 1.894	€ -	€ 2.067	€ 261.474	€ 1.918	€ -	€ 2.094
Genneep	€ 316.259	€ 22.604	€ 240	€ 430	€ 320.275	€ 22.891	€ 243	€ 436	€ 324.343	€ 23.181	€ 246	€ 441
Gulpen-Wittem	€ 230.691	€ 5.517	€ -	€ 2.893	€ 233.620	€ 5.587	€ -	€ 2.930	€ 236.587	€ 5.658	€ -	€ 2.967
Heerlen	€ 1.493.168	€ 28.857	€ 1.152	€ 4.868	€ 1.512.131	€ 29.224	€ 1.167	€ 4.930	€ 1.531.335	€ 29.595	€ 1.182	€ 4.992
Horst aan de Maas	€ 401.443	€ 11.660	€ 310	€ 1.820	€ 406.541	€ 11.808	€ 314	€ 1.844	€ 411.704	€ 11.958	€ 318	€ 1.867
Kerkrade	€ 892.189	€ 30.353	€ 388	€ 4.339	€ 903.520	€ 30.738	€ 393	€ 4.394	€ 914.995	€ 31.128	€ 398	€ 4.450
Landgraaf	€ 815.164	€ 17.423	€ 730	€ 2.411	€ 825.517	€ 17.645	€ 739	€ 2.441	€ 836.001	€ 17.869	€ 748	€ 2.472
Leudal	€ 458.948	€ 1.022	€ 81	€ 2.029	€ 464.776	€ 1.035	€ 82	€ 2.055	€ 470.679	€ 1.049	€ 83	€ 2.081
Maasgouw	€ 435.549	€ 3.365	€ 99	€ 935	€ 441.081	€ 3.408	€ 100	€ 947	€ 446.683	€ 3.451	€ 102	€ 959
Maastricht	€ 2.987.235	€ -	€ 4.587	€ 24.374	€ 3.025.173	€ -	€ 4.645	€ 24.683	€ 3.063.592	€ -	€ 4.704	€ 24.997
Meerssen	€ 438.417	€ 758	€ -	€ 5.470	€ 443.985	€ 768	€ -	€ 5.540	€ 449.623	€ 778	€ -	€ 5.610
Nederweert	€ 137.102	€ 1.427	€ -	€ 155	€ 138.843	€ 1.445	€ -	€ 157	€ 140.606	€ 1.464	€ -	€ 159
Nuth	€ 274.562	€ 60	€ 17	€ 1.650	€ 278.049	€ 60	€ 17	€ 1.671	€ 281.580	€ 61	€ 17	€ 1.693
Onderbanken	€ 64.201	€ 1.725	€ -	€ 4	€ 65.016	€ 1.747	€ -	€ 4	€ 65.842	€ 1.769	€ -	€ 4
Peel en Maas	€ 385.895	€ 14.318	€ 447	€ 3.014	€ 390.796	€ 14.500	€ 453	€ 3.052	€ 395.759	€ 14.684	€ 459	€ 3.091
Roerdalen	€ 228.754	€ 1.278	€ 36	€ 2.445	€ 231.659	€ 1.294	€ 37	€ 2.476	€ 234.601	€ 1.311	€ 37	€ 2.508
Roermond	€ 724.885	€ -	€ 33	€ 1.558	€ 734.091	€ -	€ 33	€ 1.578	€ 743.414	€ -	€ 34	€ 1.598
Schinnen	€ 163.220	€ 2.854	€ -	€ 2.734	€ 165.293	€ 2.890	€ -	€ 2.769	€ 167.392	€ 2.927	€ -	€ 2.804
Simpelveld	€ 167.451	€ 3.966	€ -	€ 841	€ 169.578	€ 4.016	€ -	€ 852	€ 171.731	€ 4.067	€ -	€ 862
Sittard-Geleen	€ 1.840.255	€ 27.021	€ 473	€ 36.349	€ 1.863.626	€ 27.364	€ 479	€ 36.811	€ 1.887.294	€ 27.712	€ 485	€ 37.278
Stein	€ 247.956	€ 409	€ -	€ 3.643	€ 251.105	€ 414	€ -	€ 3.689	€ 254.294	€ 419	€ -	€ 3.736
Vaals	€ 118.248	€ 5.065	€ 10	€ 258	€ 119.750	€ 5.129	€ 10	€ 261	€ 121.271	€ 5.195	€ 10	€ 264
Valkenburg aan de Geul	€ 260.011	€ 2.982	€ 64	€ 2.354	€ 263.313	€ 3.020	€ 65	€ 2.384	€ 266.657	€ 3.058	€ 66	€ 2.414
Venlo	€ 1.377.255	€ 17.841	€ 1.274	€ 5.281	€ 1.394.746	€ 18.067	€ 1.290	€ 5.348	€ 1.412.459	€ 18.297	€ 1.306	€ 5.416
Venray	€ 333.346	€ 32.274	€ 175	€ 2.755	€ 337.579	€ 32.684	€ 177	€ 2.790	€ 341.867	€ 33.099	€ 179	€ 2.825
Voerendaal	€ 147.627	€ -	€ 415	€ 505	€ 149.502	€ -	€ 421	€ 511	€ 151.400	€ -	€ 426	€ 517
Weert	€ 401.626	€ 10.002	€ 14	€ 578	€ 406.727	€ 10.130	€ 14	€ 585	€ 411.892	€ 10.258	€ 14	€ 593
TOTAAL	€ 17.050.056	€ 274.604	€ 10.814	€ 126.745	€ 17.266.592	€ 278.091	€ 10.951	€ 128.355	€ 17.485.878	€ 281.623	€ 11.090	€ 129.985

De vervoerskosten zijn per gemeente berekend en weergegeven. Het plafondbedrag (maximum prijs per zone) zoals opgenomen in de aanbesteding is hier als uitgangspunt gebruikt en vervolgens jaarlijks geïndexeerd met 1,27% .

Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2018-2020

	2018				2019				2020			
	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	€ 38.555	€ 91	€ -	€ -	€ 38.555	€ 91	€ -	€ -	€ 38.555	€ 91	€ -	€ -
Beesel	€ 16.417	€ -	€ -	€ -	€ 16.417	€ -	€ -	€ -	€ 16.417	€ -	€ -	€ -
Bergen	€ 14.130	€ 1.753	€ -	€ -	€ 14.130	€ 1.753	€ -	€ -	€ 14.130	€ 1.753	€ -	€ -
Brunssum	€ 69.187	€ 1.372	€ -	€ -	€ 69.187	€ 1.372	€ -	€ -	€ 69.187	€ 1.372	€ -	€ -
Echt-Susteren	€ 87.043	€ 1.230	€ -	€ -	€ 87.043	€ 1.230	€ -	€ -	€ 87.043	€ 1.230	€ -	€ -
Eijsden-Margraten	€ 42.493	€ 312	€ -	€ -	€ 42.493	€ 312	€ -	€ -	€ 42.493	€ 312	€ -	€ -
Gennep	€ 44.544	€ 3.184	€ -	€ -	€ 44.544	€ 3.184	€ -	€ -	€ 44.544	€ 3.184	€ -	€ -
Gulpen-Wittem	€ 38.448	€ 919	€ -	€ -	€ 38.448	€ 919	€ -	€ -	€ 38.448	€ 919	€ -	€ -
Heerlen	€ 213.810	€ 4.132	€ -	€ -	€ 213.810	€ 4.132	€ -	€ -	€ 213.810	€ 4.132	€ -	€ -
Horst aan de Maas	€ 56.541	€ 1.642	€ -	€ -	€ 56.541	€ 1.642	€ -	€ -	€ 56.541	€ 1.642	€ -	€ -
Kerkrade	€ 127.755	€ 4.346	€ -	€ -	€ 127.755	€ 4.346	€ -	€ -	€ 127.755	€ 4.346	€ -	€ -
Landgraaf	€ 116.725	€ 2.495	€ -	€ -	€ 116.725	€ 2.495	€ -	€ -	€ 116.725	€ 2.495	€ -	€ -
Leudal	€ 64.641	€ 144	€ -	€ -	€ 64.641	€ 144	€ -	€ -	€ 64.641	€ 144	€ -	€ -
Maasgouw	€ 61.345	€ 474	€ -	€ -	€ 61.345	€ 474	€ -	€ -	€ 61.345	€ 474	€ -	€ -
Maastricht	€ 427.750	€ -	€ -	€ -	€ 427.750	€ -	€ -	€ -	€ 427.750	€ -	€ -	€ -
Meerssen	€ 73.069	€ 126	€ -	€ -	€ 73.069	€ 126	€ -	€ -	€ 73.069	€ 126	€ -	€ -
Nederweert	€ 19.310	€ 201	€ -	€ -	€ 19.310	€ 201	€ -	€ -	€ 19.310	€ 201	€ -	€ -
Nuth	€ 39.315	€ 9	€ -	€ -	€ 39.315	€ 9	€ -	€ -	€ 39.315	€ 9	€ -	€ -
Onderbanken	€ 9.193	€ 247	€ -	€ -	€ 9.193	€ 247	€ -	€ -	€ 9.193	€ 247	€ -	€ -
Peel en Maas	€ 54.351	€ 2.017	€ -	€ -	€ 54.351	€ 2.017	€ -	€ -	€ 54.351	€ 2.017	€ -	€ -
Roerdalen	€ 32.219	€ 180	€ -	€ -	€ 32.219	€ 180	€ -	€ -	€ 32.219	€ 180	€ -	€ -
Roermond	€ 102.097	€ -	€ -	€ -	€ 102.097	€ -	€ -	€ -	€ 102.097	€ -	€ -	€ -
Schinnen	€ 27.203	€ 476	€ -	€ -	€ 27.203	€ 476	€ -	€ -	€ 27.203	€ 476	€ -	€ -
Simpelveld	€ 23.978	€ 568	€ -	€ -	€ 23.978	€ 568	€ -	€ -	€ 23.978	€ 568	€ -	€ -
Sittard-Geleen	€ 306.709	€ 4.504	€ -	€ -	€ 306.709	€ 4.504	€ -	€ -	€ 306.709	€ 4.504	€ -	€ -
Stein	€ 41.326	€ 68	€ -	€ -	€ 41.326	€ 68	€ -	€ -	€ 41.326	€ 68	€ -	€ -
Vaals	€ 19.708	€ 844	€ -	€ -	€ 19.708	€ 844	€ -	€ -	€ 19.708	€ 844	€ -	€ -
Valkenburg aan de Geul	€ 43.335	€ 497	€ -	€ -	€ 43.335	€ 497	€ -	€ -	€ 43.335	€ 497	€ -	€ -
Venlo	€ 193.980	€ 2.513	€ -	€ -	€ 193.980	€ 2.513	€ -	€ -	€ 193.980	€ 2.513	€ -	€ -
Venray	€ 46.950	€ 4.546	€ -	€ -	€ 46.950	€ 4.546	€ -	€ -	€ 46.950	€ 4.546	€ -	€ -
Voerendaal	€ 21.139	€ -	€ -	€ -	€ 21.139	€ -	€ -	€ -	€ 21.139	€ -	€ -	€ -
Weert	€ 56.567	€ 1.409	€ -	€ -	€ 56.567	€ 1.409	€ -	€ -	€ 56.567	€ 1.409	€ -	€ -
TOTAAL	€ 2.529.833	€ 40.297	€ -	€ -	€ 2.529.833	€ 40.297	€ -	€ -	€ 2.529.833	€ 40.297	€ -	€ -

De eigen bijdrage klanten is niet geïndexeerd. Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

Tabel 4 Vervoersresultaat 2018-2020

	2018				2019				2020			
	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Punt bestemming	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	€ 195.713	€ 461	€ 170	€ 3.912	€ 198.688	€ 468	€ 173	€ 3.962	€ 201.701	€ 475	€ 175	€ 4.012
Beesel	€ 101.621	€ -	€ -	€ 424	€ 103.120	€ -	€ -	€ 429	€ 104.638	€ -	€ -	€ 435
Bergen	€ 87.465	€ 10.849	€ -	€ 284	€ 88.755	€ 11.009	€ -	€ 288	€ 90.062	€ 11.171	€ -	€ 292
Brunssum	€ 420.127	€ 8.331	€ 29	€ 2.910	€ 426.341	€ 8.454	€ 29	€ 2.947	€ 432.634	€ 8.579	€ 30	€ 2.984
Echt-Susteren	€ 441.848	€ 6.246	€ 74	€ 3.618	€ 448.565	€ 6.341	€ 75	€ 3.664	€ 455.367	€ 6.437	€ 76	€ 3.711
Eijsden-Margraten	€ 215.702	€ 1.582	€ -	€ 2.067	€ 218.981	€ 1.606	€ -	€ 2.094	€ 222.302	€ 1.631	€ -	€ 2.120
Gennep	€ 275.732	€ 19.707	€ 243	€ 436	€ 279.799	€ 19.998	€ 246	€ 441	€ 283.919	€ 20.292	€ 249	€ 447
Gulpen-Wittem	€ 195.172	€ 4.667	€ -	€ 2.930	€ 198.139	€ 4.738	€ -	€ 2.967	€ 201.143	€ 4.810	€ -	€ 3.005
Heerlen	€ 1.298.321	€ 25.092	€ 1.167	€ 4.930	€ 1.317.525	€ 25.463	€ 1.182	€ 4.992	€ 1.336.973	€ 25.839	€ 1.197	€ 5.056
Horst aan de Maas	€ 350.000	€ 10.165	€ 314	€ 1.844	€ 355.163	€ 10.315	€ 318	€ 1.867	€ 360.392	€ 10.467	€ 322	€ 1.891
Kerkrade	€ 775.765	€ 26.392	€ 393	€ 4.394	€ 787.240	€ 26.782	€ 398	€ 4.450	€ 798.860	€ 27.177	€ 403	€ 4.507
Landgraaf	€ 708.791	€ 15.150	€ 739	€ 2.441	€ 719.275	€ 15.374	€ 748	€ 2.472	€ 729.892	€ 15.601	€ 758	€ 2.504
Leudal	€ 400.136	€ 891	€ 82	€ 2.055	€ 406.038	€ 905	€ 83	€ 2.081	€ 412.016	€ 918	€ 84	€ 2.107
Maasgouw	€ 379.736	€ 2.934	€ 100	€ 947	€ 385.338	€ 2.977	€ 102	€ 959	€ 391.011	€ 3.021	€ 103	€ 971
Maastricht	€ 2.597.423	€ -	€ 4.645	€ 24.683	€ 2.635.843	€ -	€ 4.704	€ 24.997	€ 2.674.751	€ -	€ 4.764	€ 25.314
Meerssen	€ 370.915	€ 642	€ -	€ 5.540	€ 376.554	€ 651	€ -	€ 5.610	€ 382.264	€ 661	€ -	€ 5.682
Nederweert	€ 119.533	€ 1.244	€ -	€ 157	€ 121.296	€ 1.263	€ -	€ 159	€ 123.082	€ 1.281	€ -	€ 161
Nuth	€ 238.733	€ 52	€ 17	€ 1.671	€ 242.265	€ 53	€ 17	€ 1.693	€ 245.841	€ 53	€ 18	€ 1.714
Onderbanken	€ 55.823	€ 1.500	€ -	€ 4	€ 56.649	€ 1.522	€ -	€ 4	€ 57.485	€ 1.545	€ -	€ 4
Peel en Maas	€ 336.444	€ 12.483	€ 453	€ 3.052	€ 341.407	€ 12.667	€ 459	€ 3.091	€ 346.433	€ 12.854	€ 465	€ 3.130
Roerdalen	€ 199.440	€ 1.114	€ 37	€ 2.476	€ 202.382	€ 1.131	€ 37	€ 2.508	€ 205.362	€ 1.147	€ 38	€ 2.540
Roermond	€ 631.995	€ -	€ 33	€ 1.578	€ 641.318	€ -	€ 34	€ 1.598	€ 650.759	€ -	€ 34	€ 1.618
Schinnen	€ 138.089	€ 2.415	€ -	€ 2.769	€ 140.189	€ 2.451	€ -	€ 2.804	€ 142.314	€ 2.489	€ -	€ 2.840
Simpelveld	€ 145.600	€ 3.449	€ -	€ 852	€ 147.754	€ 3.500	€ -	€ 862	€ 149.935	€ 3.551	€ -	€ 873
Sittard-Geleen	€ 1.556.917	€ 22.861	€ 479	€ 36.811	€ 1.580.585	€ 23.208	€ 485	€ 37.278	€ 1.604.554	€ 23.560	€ 491	€ 37.752
Stein	€ 209.779	€ 346	€ -	€ 3.689	€ 212.968	€ 351	€ -	€ 3.736	€ 216.198	€ 357	€ -	€ 3.784
Vaals	€ 100.042	€ 4.285	€ 10	€ 2.61	€ 101.563	€ 4.350	€ 10	€ 2.64	€ 103.103	€ 4.416	€ 10	€ 2.68
Valkenburg aan de Geul	€ 219.978	€ 2.523	€ 65	€ 2.384	€ 223.322	€ 2.561	€ 66	€ 2.414	€ 226.709	€ 2.600	€ 66	€ 2.445
Venlo	€ 1.200.766	€ 15.555	€ 1.290	€ 5.348	€ 1.218.479	€ 15.784	€ 1.306	€ 5.416	€ 1.236.418	€ 16.016	€ 1.323	€ 5.485
Venray	€ 290.629	€ 28.138	€ 177	€ 2.790	€ 294.916	€ 28.553	€ 179	€ 2.825	€ 299.258	€ 28.973	€ 181	€ 2.861
Voerendaal	€ 128.363	€ -	€ 421	€ 511	€ 130.261	€ -	€ 426	€ 517	€ 132.184	€ -	€ 431	€ 524
Weert	€ 350.160	€ 8.721	€ 14	€ 585	€ 355.325	€ 8.849	€ 14	€ 593	€ 360.556	€ 8.980	€ 14	€ 600
TOTAAL	€ 14.736.759	€ 237.794	€ 10.951	€ 128.355	€ 14.956.044	€ 241.326	€ 11.090	€ 129.985	€ 15.178.115	€ 244.902	€ 11.231	€ 131.635

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijke verbruik per gemeente. Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2018-2020 wordt hierbij in mindering gebracht op Tabel 2 Vervoerskosten 2018-2020.

3.4.3 Bedrijfsvoeringskosten

De totale bedrijfsvoeringskosten worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 01-01-2016)
- 50% aantal pashouders (Bron: klantadministratie Trafficon en Omnibuzz peildatum 01-01-2016)

	Verdeel-sleutel	2018			2019			2020		
		Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,45%	€ 14.468	€ 21.582	€ -	€ 14.744	€ 22.016	€ -	€ 15.025	€ 22.458	€ -
Beesel	1,21%	€ 12.117	€ 18.075	€ -	€ 12.348	€ 18.438	€ -	€ 12.583	€ 18.808	€ -
Bergen	0,96%	€ 9.570	€ 14.276	€ -	€ 9.753	€ 14.563	€ -	€ 9.939	€ 14.855	€ -
Brunssum	2,71%	€ 27.143	€ 40.489	€ -	€ 27.660	€ 41.302	€ -	€ 28.187	€ 42.131	€ -
Echt-Susteren	3,14%	€ 31.466	€ 46.938	€ -	€ 32.066	€ 47.881	€ -	€ 32.677	€ 48.842	€ -
Eijsden-Margraten	1,97%	€ 19.740	€ 29.447	€ -	€ 20.117	€ 30.038	€ -	€ 20.500	€ 30.641	€ -
Gennep	1,67%	€ 16.704	€ 24.918	€ -	€ 17.022	€ 25.418	€ -	€ 17.347	€ 25.928	€ -
Gulpen-Wittem	1,36%	€ 13.581	€ 20.259	€ -	€ 13.840	€ 20.666	€ -	€ 14.104	€ 21.081	€ -
Heerlen	8,23%	€ 82.391	€ 122.903	€ -	€ 83.961	€ 125.370	€ -	€ 85.562	€ 127.887	€ -
Horst aan de Maas	2,92%	€ 29.205	€ 43.564	€ -	€ 29.761	€ 44.439	€ -	€ 30.328	€ 45.331	€ -
Kerkrade	5,14%	€ 51.477	€ 76.788	€ -	€ 52.458	€ 78.330	€ -	€ 53.458	€ 79.902	€ -
Landgraaf	3,70%	€ 36.985	€ 55.171	€ -	€ 37.690	€ 56.278	€ -	€ 38.408	€ 57.408	€ -
Leudal	3,31%	€ 33.156	€ 49.459	€ -	€ 33.788	€ 50.452	€ -	€ 34.432	€ 51.465	€ -
Maasgouw	2,16%	€ 21.654	€ 32.302	€ -	€ 22.067	€ 32.950	€ -	€ 22.488	€ 33.612	€ -
Maastricht	10,88%	€ 108.844	€ 162.363	€ -	€ 110.918	€ 165.623	€ -	€ 113.033	€ 168.948	€ -
Meerssen	1,90%	€ 19.051	€ 28.419	€ -	€ 19.414	€ 28.989	€ -	€ 19.784	€ 29.571	€ -
Nederweert	1,28%	€ 12.771	€ 19.051	€ -	€ 13.014	€ 19.433	€ -	€ 13.263	€ 19.823	€ -
Nuth	1,38%	€ 13.769	€ 20.539	€ -	€ 14.031	€ 20.951	€ -	€ 14.299	€ 21.372	€ -
Onderbanken	0,57%	€ 5.727	€ 8.544	€ -	€ 5.837	€ 8.715	€ -	€ 5.948	€ 8.890	€ -
Peel en Maas	3,51%	€ 35.114	€ 52.380	€ -	€ 35.783	€ 53.432	€ -	€ 36.466	€ 54.504	€ -
Roerdalen	1,65%	€ 16.499	€ 24.612	€ -	€ 16.813	€ 25.106	€ -	€ 17.134	€ 25.610	€ -
Roermond	4,65%	€ 46.573	€ 69.472	€ -	€ 47.460	€ 70.867	€ -	€ 48.365	€ 72.290	€ -
Schinnen	1,13%	€ 11.299	€ 16.855	€ -	€ 11.515	€ 17.194	€ -	€ 11.734	€ 17.539	€ -
Simpelveld	1,05%	€ 10.491	€ 15.650	€ -	€ 10.691	€ 15.964	€ -	€ 10.895	€ 16.285	€ -
Sittard-Geleen	9,69%	€ 96.991	€ 144.681	€ -	€ 98.839	€ 147.586	€ -	€ 100.723	€ 150.549	€ -
Stein	2,11%	€ 21.092	€ 31.463	€ -	€ 21.494	€ 32.095	€ -	€ 21.904	€ 32.739	€ -
Vaals	0,89%	€ 8.925	€ 13.313	€ -	€ 9.095	€ 13.580	€ -	€ 9.268	€ 13.853	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,55%	€ 15.522	€ 23.154	€ -	€ 15.818	€ 23.619	€ -	€ 16.120	€ 24.094	€ -
Venlo	10,10%	€ 101.091	€ 150.797	€ -	€ 103.017	€ 153.824	€ -	€ 104.981	€ 156.913	€ -
Venray	2,84%	€ 28.426	€ 42.404	€ -	€ 28.968	€ 43.255	€ -	€ 29.520	€ 44.123	€ -
Voerendaal	0,89%	€ 8.876	€ 13.240	€ -	€ 9.045	€ 13.506	€ -	€ 9.218	€ 13.777	€ -
Weert	4,00%	€ 40.073	€ 59.776	€ -	€ 40.836	€ 60.977	€ -	€ 41.615	€ 62.201	€ -
TOTAAL	100%	€ 1.000.794	€ 1.492.882	€ -	€ 1.019.860	€ 1.522.857	€ -	€ 1.039.307	€ 1.553.431	€ -

3.4.4 Kosten regie & planning

De totale kosten regie & planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 01-01-2016)
- 50% aantal pashouders (Bron: klantadministratie Trafficon en Omnibuzz peildatum 01-01-2016)

	Verdeel-sleutel	2018		2019		2020	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,45%	€ 27.073	€ 13.536	€ 27.614	€ 13.807	€ 28.166	€ 14.083
Beesel	1,21%	€ 22.673	€ 11.336	€ 23.126	€ 11.563	€ 23.589	€ 11.794
Bergen	0,96%	€ 17.908	€ 8.954	€ 18.266	€ 9.133	€ 18.631	€ 9.316
Brunssum	2,71%	€ 50.788	€ 25.394	€ 51.804	€ 25.902	€ 52.840	€ 26.420
Echt-Susteren	3,14%	€ 58.879	€ 29.439	€ 60.056	€ 30.028	€ 61.257	€ 30.629
Eijsden-Margraten	1,97%	€ 36.938	€ 18.469	€ 37.676	€ 18.838	€ 38.430	€ 19.215
Gennep	1,67%	€ 31.256	€ 15.628	€ 31.881	€ 15.941	€ 32.519	€ 16.260
Gulpen-Wittem	1,36%	€ 25.412	€ 12.706	€ 25.921	€ 12.960	€ 26.439	€ 13.219
Heerlen	8,23%	€ 154.167	€ 77.083	€ 157.250	€ 78.625	€ 160.395	€ 80.198
Horst aan de Maas	2,92%	€ 54.646	€ 27.323	€ 55.739	€ 27.870	€ 56.854	€ 28.427
Kerkrade	5,14%	€ 96.322	€ 48.161	€ 98.248	€ 49.124	€ 100.213	€ 50.106
Landgraaf	3,70%	€ 69.205	€ 34.602	€ 70.589	€ 35.295	€ 72.001	€ 36.000
Leudal	3,31%	€ 62.041	€ 31.020	€ 63.282	€ 31.641	€ 64.547	€ 32.274
Maasgouw	2,16%	€ 40.519	€ 20.259	€ 41.329	€ 20.665	€ 42.156	€ 21.078
Maastricht	10,88%	€ 203.665	€ 101.832	€ 207.738	€ 103.869	€ 211.893	€ 105.947
Meerssen	1,90%	€ 35.648	€ 17.824	€ 36.361	€ 18.181	€ 37.088	€ 18.544
Nederweert	1,28%	€ 23.897	€ 11.948	€ 24.375	€ 12.187	€ 24.862	€ 12.431
Nuth	1,38%	€ 25.764	€ 12.882	€ 26.279	€ 13.140	€ 26.805	€ 13.402
Onderbanken	0,57%	€ 10.717	€ 5.358	€ 10.931	€ 5.466	€ 11.150	€ 5.575
Peel en Maas	3,51%	€ 65.704	€ 32.852	€ 67.018	€ 33.509	€ 68.359	€ 34.179
Roerdalen	1,65%	€ 30.873	€ 15.436	€ 31.490	€ 15.745	€ 32.120	€ 16.060
Roermond	4,65%	€ 87.145	€ 43.572	€ 88.888	€ 44.444	€ 90.665	€ 45.333
Schinnen	1,13%	€ 21.143	€ 10.571	€ 21.566	€ 10.783	€ 21.997	€ 10.998
Simpelveld	1,05%	€ 19.631	€ 9.816	€ 20.024	€ 10.012	€ 20.424	€ 10.212
Sittard-Geleen	9,69%	€ 181.485	€ 90.743	€ 185.115	€ 92.557	€ 188.817	€ 94.409
Stein	2,11%	€ 39.467	€ 19.733	€ 40.256	€ 20.128	€ 41.061	€ 20.531
Vaals	0,89%	€ 16.700	€ 8.350	€ 17.034	€ 8.517	€ 17.374	€ 8.687
Valkenburg aan de Geul	1,55%	€ 29.045	€ 14.522	€ 29.625	€ 14.813	€ 30.218	€ 15.109
Venlo	10,10%	€ 189.157	€ 94.578	€ 192.940	€ 96.470	€ 196.799	€ 98.399
Venray	2,84%	€ 53.190	€ 26.595	€ 54.254	€ 27.127	€ 55.339	€ 27.670
Voerendaal	0,89%	€ 16.608	€ 8.304	€ 16.940	€ 8.470	€ 17.279	€ 8.640
Weert	4,00%	€ 74.983	€ 37.491	€ 76.482	€ 38.241	€ 78.012	€ 39.006
TOTAAL	100%	€ 1.872.645	€ 936.323	€ 1.910.098	€ 955.049	€ 1.948.300	€ 974.150

In 2018 wordt de regie volledig in eigen beheer opgericht. De kosten voor planning worden geacht in de kosten van het vervoer te zijn opgenomen aangezien de planning tot eind 2018 de verantwoordelijkheid is van de vervoerders. Na 2018 zal ook de planning in eigen beheer worden opgericht.

3.4.5 Eindresultaat

	2018	2019	2020	Totaal
Beek	€ 276.917	€ 281.472	€ 286.096	€ 844.484
Beesel	€ 166.247	€ 169.025	€ 171.848	€ 507.120
Bergen	€ 149.306	€ 151.766	€ 154.265	€ 455.337
Brunssum	€ 575.210	€ 584.438	€ 593.805	€ 1.753.453
Echt-Susteren	€ 618.509	€ 628.676	€ 638.996	€ 1.886.182
Eijsden-Margraten	€ 323.945	€ 329.350	€ 334.838	€ 988.133
Gennep	€ 384.624	€ 390.747	€ 396.961	€ 1.172.332
Gulpen-Wittem	€ 274.727	€ 279.230	€ 283.801	€ 837.759
Heerlen	€ 1.766.053	€ 1.794.368	€ 1.823.106	€ 5.383.526
Horst aan de Maas	€ 517.061	€ 525.472	€ 534.012	€ 1.576.545
Kerkrade	€ 1.079.691	€ 1.097.029	€ 1.114.627	€ 3.291.347
Landgraaf	€ 923.084	€ 937.721	€ 952.573	€ 2.813.378
Leudal	€ 578.841	€ 588.270	€ 597.844	€ 1.764.954
Maasgouw	€ 498.452	€ 506.387	€ 514.439	€ 1.519.277
Maastricht	€ 3.203.456	€ 3.253.692	€ 3.304.649	€ 9.761.798
Meerssen	€ 478.039	€ 485.760	€ 493.595	€ 1.457.394
Nederweert	€ 188.602	€ 191.728	€ 194.904	€ 575.234
Nuth	€ 313.428	€ 318.429	€ 323.504	€ 955.360
Onderbanken	€ 87.674	€ 89.124	€ 90.597	€ 267.396
Peel en Maas	€ 538.483	€ 547.366	€ 556.390	€ 1.642.239
Roerdalen	€ 290.487	€ 295.212	€ 300.010	€ 885.709
Roermond	€ 880.368	€ 894.608	€ 909.064	€ 2.684.039
Schinnen	€ 203.142	€ 206.501	€ 209.911	€ 619.554
Simpelveld	€ 205.488	€ 208.807	€ 212.176	€ 626.471
Sittard-Geleen	€ 2.130.967	€ 2.165.653	€ 2.200.855	€ 6.497.475
Stein	€ 325.570	€ 331.029	€ 336.573	€ 993.173
Vaals	€ 151.885	€ 154.413	€ 156.979	€ 463.277
Valkenburg aan de Geul	€ 307.193	€ 312.238	€ 317.360	€ 936.791
Venlo	€ 1.758.581	€ 1.787.237	€ 1.816.334	€ 5.362.152
Venray	€ 472.349	€ 480.078	€ 487.926	€ 1.440.353
Voerendaal	€ 176.323	€ 179.167	€ 182.053	€ 537.543
Weert	€ 571.803	€ 581.317	€ 590.984	€ 1.744.104
Totaal	€ 20.416.503	€ 20.746.310	€ 21.081.073	€ 62.243.887

De aannames en uitgangspunten die in het initiële bedrijfsplan waren opgenomen zijn in de tussentijd gewijzigd als gevolg van hernieuwde inzichten. Deze begroting geeft de meest actuele aannames en uitgangspunten weer op basis van de huidige inzichten.

4 Bijlagen

4.1 Bijdrage gemeenten 2017-2020

	2017	2018	2019	2020	Totaal
Beek	€ 271.679	€ 276.917	€ 281.472	€ 286.096	€ 1.116.163
Beesel	€ 159.332	€ 166.247	€ 169.025	€ 171.848	€ 666.452
Bergen	€ 144.610	€ 149.306	€ 151.766	€ 154.265	€ 599.948
Brunssum	€ 568.164	€ 575.210	€ 584.438	€ 593.805	€ 2.321.617
Echt-Susteren	€ 608.080	€ 618.509	€ 628.676	€ 638.996	€ 2.494.262
Eijsden-Margraten	€ 314.782	€ 323.945	€ 329.350	€ 334.838	€ 1.302.915
Gennep	€ 381.638	€ 384.624	€ 390.747	€ 396.961	€ 1.553.970
Gulpen-Wittem	€ 270.463	€ 274.727	€ 279.230	€ 283.801	€ 1.108.222
Heerlen	€ 1.745.618	€ 1.766.053	€ 1.794.368	€ 1.823.106	€ 7.129.144
Horst aan de Maas	€ 505.269	€ 517.061	€ 525.472	€ 534.012	€ 2.081.814
Kerkrade	€ 1.065.878	€ 1.079.691	€ 1.097.029	€ 1.114.627	€ 4.357.225
Landgraaf	€ 919.384	€ 923.084	€ 937.721	€ 952.573	€ 3.732.762
Leudal	€ 565.116	€ 578.841	€ 588.270	€ 597.844	€ 2.330.070
Maasgouw	€ 494.529	€ 498.452	€ 506.387	€ 514.439	€ 2.013.807
Maastricht	€ 3.212.287	€ 3.203.456	€ 3.253.692	€ 3.304.649	€ 12.974.084
Meerssen	€ 475.886	€ 478.039	€ 485.760	€ 493.595	€ 1.933.280
Nederweert	€ 181.891	€ 188.602	€ 191.728	€ 194.904	€ 757.125
Nuth	€ 310.723	€ 313.428	€ 318.429	€ 323.504	€ 1.266.083
Onderbanken	€ 84.794	€ 87.674	€ 89.124	€ 90.597	€ 352.190
Peel en Maas	€ 520.754	€ 538.483	€ 547.366	€ 556.390	€ 2.162.992
Roerdalen	€ 283.681	€ 290.487	€ 295.212	€ 300.010	€ 1.169.390
Roermond	€ 863.973	€ 880.368	€ 894.608	€ 909.064	€ 3.548.012
Schinnen	€ 198.560	€ 203.142	€ 206.501	€ 209.911	€ 818.114
Simpelveld	€ 202.049	€ 205.488	€ 208.807	€ 212.176	€ 828.520
Sittard-Geleen	€ 2.106.822	€ 2.130.967	€ 2.165.653	€ 2.200.855	€ 8.604.297
Stein	€ 314.834	€ 325.570	€ 331.029	€ 336.573	€ 1.308.008
Vaals	€ 147.979	€ 151.885	€ 154.413	€ 156.979	€ 611.256
Valkenburg aan de Geul	€ 302.105	€ 307.193	€ 312.238	€ 317.360	€ 1.238.896
Venlo	€ 1.716.476	€ 1.758.581	€ 1.787.237	€ 1.816.334	€ 7.078.628
Venray	€ 459.557	€ 472.349	€ 480.078	€ 487.926	€ 1.899.910
Voerendaal	€ 173.530	€ 176.323	€ 179.167	€ 182.053	€ 711.073
Weert	€ 549.904	€ 571.803	€ 581.317	€ 590.984	€ 2.294.008
Totaal	€ 20.120.350	€ 20.416.503	€ 20.746.310	€ 21.081.073	€ 82.364.236

4.2 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven										2017	
Alle bedragen in €	Huidig dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra)aflossing en op kapitaalversterking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	
	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.										
INVENTARIS											
Software	-	425.000	-	425.000	33%	-	70.833	-	-	354.167	
Hardware	-	87.500	-	87.500	33%	-	14.583	-	-	72.917	
Verbouwing kantoor	-	100.000	-	100.000	4%	-	2.000	-	-	98.000	
Telefonie	-	22.500	-	22.500	10%	-	1.125	-	-	21.375	
Meubilair	-	100.000	-	100.000	10%	-	5.000	-	-	95.000	
Totaal Inventaris	-	735.000	-	735.000		-	93.542	-	-	641.458	
Totaal-generaal	-	735.000	-	735.000		-	93.542	-	-	641.458	

Ervan uitgaande dat halverwege 2017 de investeringen plaatsvinden en er derhalve ook maar voor 6 maanden wordt afgeschreven.

4.3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - Meerjarenperspectief

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven			
Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
	2018	2019	2020
INVENTARIS			
Software	212.500	70.833	-
Hardware	43.750	14.583	-
Verbouwing kantoor	94.000	90.000	86.000
Telefonie	19.125	16.875	14.625
Meubilair	85.000	75.000	65.000
Totaal Inventaris	454.375	267.292	165.625
Totaal-generaal	454.375	267.292	165.625

4.4 Staat van reserves

Staat van reserves								2017
	saldo aan het begin van het dienstjaar	vermeerderingen wegens bijboeking vd rente	overige vermeerderingen	verminderingen van de reserve	saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2017	Reserves na bestemming ultimo 2017
Alle bedragen in €								
Reserves								
Algemene reserve	1.124.000	-	-	-	1.124.000	-	-	1.124.000
Bestemmings reserve								
Totaal Reserves	1.124.000	-	-	-	1.124.000	-	-	1.124.000

4.5 Staat van reserves – Meerjarenperspectief

Staat van reserves				2018-2020		
	Reserves na bestemming ultimo 2018	Reserves na bestemming ultimo 2019	Reserves na bestemming ultimo 2020			
Alle bedragen in €						
Reserves						
Algemene reserve	1.124.000	1.124.000	1.124.000			
Bestemmings reserve	-	-	-			
Totaal algemene reserves	1.124.000	1.124.000	1.124.000			

4.4 Investeringsbegroting – stand per 01 september 2016

	Verdeelsleutel	Investeringsbegroting	Gerealiseerde kosten	Investering gepland in 2017	Saldo
Beek	1,45%	€ 25.589	€ 4.265	€ 10.626	€ 10.698
Beesel	1,21%	€ 21.430	€ 3.572	€ 8.899	€ 8.960
Bergen	0,96%	€ 16.926	€ 2.821	€ 7.029	€ 7.076
Brunssum	2,71%	€ 48.004	€ 8.001	€ 19.934	€ 20.070
Echt-Susteren	3,14%	€ 55.651	€ 9.275	€ 23.109	€ 23.267
Eijsden-Margraten	1,97%	€ 34.913	€ 5.819	€ 14.498	€ 14.596
Gennep	1,67%	€ 29.543	€ 4.924	€ 12.268	€ 12.351
Gulpen-Wittem	1,36%	€ 24.019	€ 4.003	€ 9.974	€ 10.042
Heerlen	8,23%	€ 145.716	€ 24.286	€ 60.509	€ 60.921
Horst aan de Maas	2,92%	€ 51.651	€ 8.608	€ 21.448	€ 21.594
Kerkrade	5,14%	€ 91.042	€ 15.174	€ 37.806	€ 38.063
Landgraaf	3,70%	€ 65.412	€ 10.902	€ 27.162	€ 27.347
Leudal	3,31%	€ 58.640	€ 9.773	€ 24.351	€ 24.516
Maasgouw	2,16%	€ 38.298	€ 6.383	€ 15.903	€ 16.012
Maastricht	10,88%	€ 192.501	€ 32.084	€ 79.937	€ 80.481
Meerssen	1,90%	€ 33.694	€ 5.616	€ 13.992	€ 14.087
Nederweert	1,28%	€ 22.587	€ 3.764	€ 9.379	€ 9.443
Nuth	1,38%	€ 24.352	€ 4.059	€ 10.112	€ 10.181
Onderbanken	0,57%	€ 10.130	€ 1.688	€ 4.206	€ 4.235
Peel en Maas	3,51%	€ 62.103	€ 10.350	€ 25.788	€ 25.964
Roerdalen	1,65%	€ 29.180	€ 4.863	€ 12.117	€ 12.200
Roermond	4,65%	€ 82.368	€ 13.728	€ 34.204	€ 34.436
Schinnen	1,13%	€ 19.984	€ 3.331	€ 8.298	€ 8.355
Simpelveld	1,05%	€ 18.555	€ 3.093	€ 7.705	€ 7.757
Sittard-Geleen	9,69%	€ 171.537	€ 28.590	€ 71.232	€ 71.716
Stein	2,11%	€ 37.304	€ 6.217	€ 15.490	€ 15.596
Vaals	0,89%	€ 15.784	€ 2.631	€ 6.554	€ 6.599
Valkenburg aan de Geul	1,55%	€ 27.452	€ 4.575	€ 11.400	€ 11.477
Venlo	10,10%	€ 178.788	€ 29.798	€ 74.243	€ 74.748
Venray	2,84%	€ 50.275	€ 8.379	€ 20.877	€ 21.019
Voerendaal	0,89%	€ 15.698	€ 2.616	€ 6.519	€ 6.563
Weert	4,00%	€ 70.873	€ 11.812	€ 29.430	€ 29.630
TOTAAL	100,00%	€ 1.770.000	€ 295.000	€ 735.000	€ 740.000

De helft van de begrote € 1.770.000 is op 01-06-2016 in rekening gebracht bij alle gemeenten. Het restbedrag wordt op 01-10-2016 gefactureerd.