jobinder

ferfier yn ús regio

GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Geactualiseerde Begroting 2024 en 2025

Hynsteblom 4

9104 BR Damwâld

info@mobiliteitsbureau.nl

Inhoudsopgave

1 Inleiding ... 3
1.1. Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân ... 3
1.2. Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ... 3
1.3. Organogram Mobiliteitsbureau ... 5
2. Het programmaplan van de beleidsbegroting ... 5
2.1. Beleidskaders 2025 ... 5
2.2. Indicatoren ... 9
3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting ... 11
3.1. Paragraaf lokale heffingen ... 11
3.2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 11
3.3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ... 12
3.4. Paragraaf financiering ... 12
3.5. Paragraaf bedrijfsvoering ... 13
3.6. Paragraaf verbonden partijen ... 13
3.7. Paragraaf grondbeleid ... 13
4. Financiële begroting ... 14
4.1. Budgettaire kaders ... 14
4.2. Toelichting begroting ... 16
4.3. Opbrengsten deelnemers ... 17
4.4. Kosten overhead ... 17
5. Bijlagen ... 18
5.1. Geprognosticeerde balans ... 18
5.2. Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten ... 19
5.3. Bijdrage per deelnemer 2024-2025 ... 20
5.4. Definitie prestatie-indicatoren ... 22

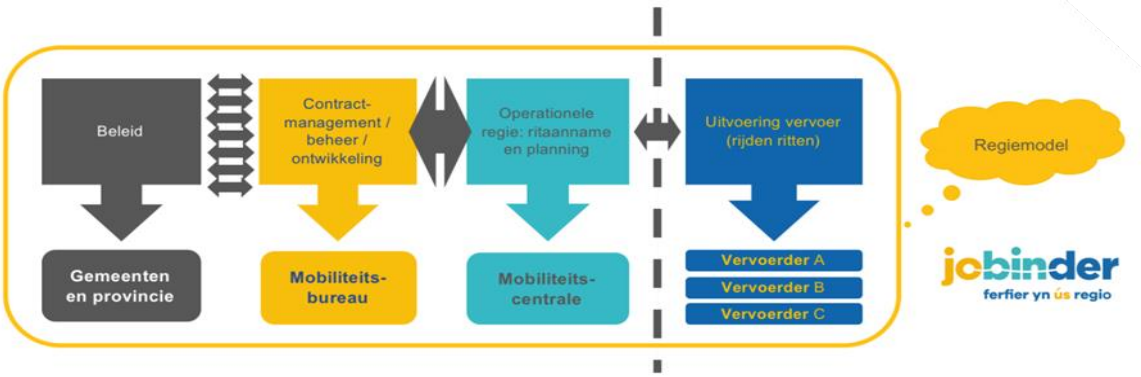
1 Inleiding

Voor u liggen de geactualiseerde begrotingen 2024 en 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
Uit de resultaten tot en met augustus 2024 blijkt dat op programma 1 (Vraagafhankelijk vervoer) minder wordt besteed dan begroot. Voor programma 2 (Routevervoer) geldt het omgekeerde. Om over 2024 uiteindelijk een oordeel van begrotingsrechtmatigheid te kunnen verkrijgen wordt € 200.000,- van programma 1 overgeheveld naar programma 2.
De geactualiseerde begroting voor 2025 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2024 voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en geactualiseerde verdeelsleutels op basis van 2024 mee genomen. De financiële consequenties van het nieuwe contract voor de Mobiliteitscentrale vanaf 1 januari 2025 zijn in deze geactualiseerde begroting van 2025 verwerkt.

1.1. Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken:

a. aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;
b. beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;
c. bewaken van de budgetten;
d. door ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;
e. voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.



1.2. Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau

Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur

heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap.
Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid.

Bestuur Mobiliteitsbureau

Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Gemeente Achtkarspelen:	De heer T. Brinkman BSc
Gemeente Dantumadiel:	De heer ing. C.A. Wielstra (Voorzitter)
Gemeente Noardeast-Fryslân:	De heer A. Koonstra
Gemeente Tytsjerksteradiel:	Mevrouw drs. C. de Pee
Provincie Fryslân:	De heer M.A.C. de Vries
Secretaris bestuur:	De heer Sj. Hoekstra

De gemeentelijke bestuursleden:

T. Brinkman

C.A. Wielstra

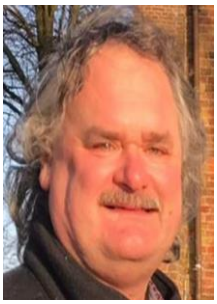
A. Koonstra

C. de Pee

Het provinciale bestuurslid:

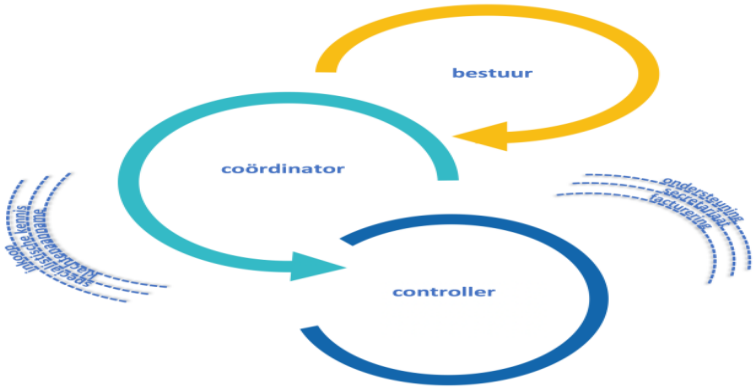
M.A.C. de Vries

De secretaris:


Sj. Hoekstra

1.3. Organogram Mobiliteitsbureau

Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en Provincie, met de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit:
Coördinator de heer P. Maasbommel
Controller de heer J. Dijkstra
Mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning.



Coördinator

Controller

Secretariaat

2. Het programmaplan van de beleidsbegroting

2.1. Beleidskaders 2025

In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerling vervoer, gymvervoer en het jeugdwetvervoer gezamenlijk georganiseerd. Vanuit de provincie is het Opstappervervoer ingebracht. De Opstapper zal per medio december 2024 ophouden te bestaan. De opvolger van deze vervoersvorm, Flex-OV, wordt door de nieuwe concessiehouder Qbuzz in de markt gezet. Op het moment van schrijven van deze programmabegroting is nog niet duidelijk hoe het Flex-OV in de regio Noordoost Fryslân door Qbuzz zal worden georganiseerd.
De gemeenten en de provincie hebben voor de organisatie van alles rondom de hiervoor genoemde vervoersvormen een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook de twee eilandgemeenten Ameland en Schiermonnikoog gebruik van de vervoersdiensten. Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid.
Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem.

Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en op langere termijn bevolkingskrimp.
De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft derhalve geen belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.

Basis op orde
In de begroting van de GR worden de volgende drie programma's onderscheiden:
1. Programma vraagafhankelijk vervoer
2. Programma routevervoer
3. Programma Mobiliteitsbureau

Het WMO-vervoer en tot en met medio december 2024 de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar, de piekcapaciteit. Programma 3 geeft de kosten voor het Mobiliteitsbureau weer. Een specificatie hiervan is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2025.
Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. De klanttevredenheid, kwaliteit en financiën vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn.

Actieplan doorontwikkeling

De focus blijft liggen op het door ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen:

1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen
2. Instroom nieuwe vervoersvormen of partners
3. Aanpassen spelregels
4. Op maat toegang tot vervoer

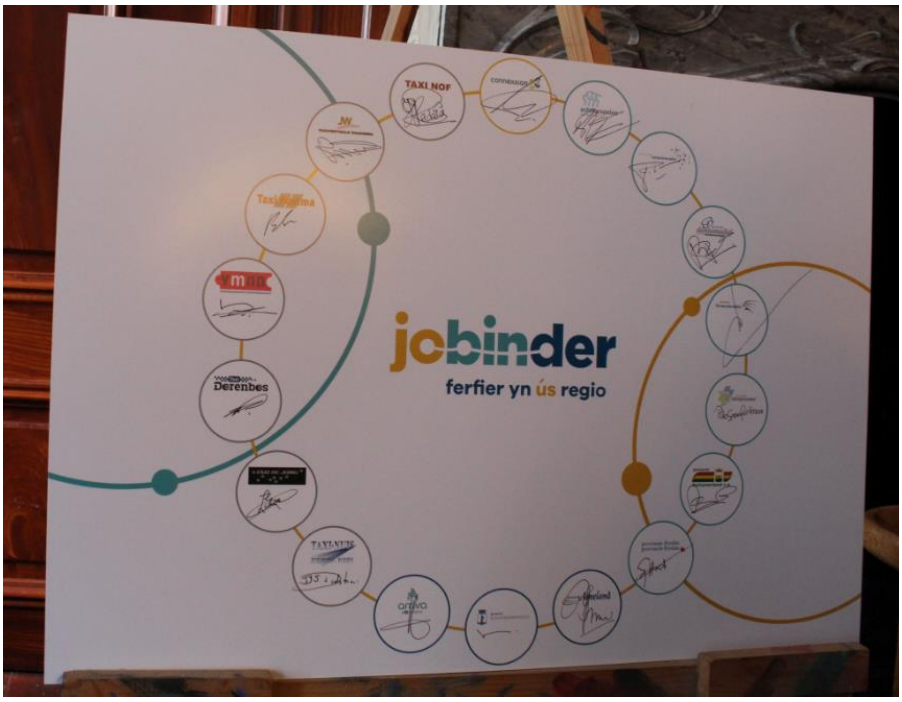
De instroom van nieuwe partners of nieuwe vervoersvormen heeft tot op heden geresulteerd in de toevoeging van het zittend zorgvervoer. Sinds 1 januari 2024 wordt alle zittend zorgvervoer in de Jobinder regio aangestuurd door de Mobiliteitscentrale en uitgevoerd door de vervoerders die bij Jobinder onder contract staan. Hiermee wordt bereikt dat de ingezette voertuigen efficiënter kunnen worden ingezet. Hierdoor stijgt de combinatiegraad van het WMO-vervoer (een van de indicatoren, zie 2.2) en wordt voorkomen dat meerdere busjes halfleeg achter elkaar aan rijden naar dezelfde bestemming.

Openbaar vervoer

In 2024 is het busvervoer in de provincie Fryslân voor de periode 2024 – 2034 gegund aan Qbuzz. Qbuzz zal ook invulling gaan geven aan de opvolger van de Opstapper, het Flex-OV. Op moment van opstellen van deze begroting loopt er nog een bezwaarprocedure tegen de gunning. Het is op het moment van actualiseren van de begroting 2024-2025 nog niet bekend niet hoe het Flex-OV ingericht gaat worden. Daarmee is het dus ook nog onduidelijk of en zo ja hoe Jobinder hier een rol in gaat spelen.

Aanbestedingen Jobinder

Na de definitieve gunning van de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025 – 2032 zijn de financiële consequenties hiervan verwerkt in de geactualiseerde begroting 2025. Aansluitend op de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale zal de aanbesteding van het vervoer (per 1-1-2027) voor de periode 2027 - 2034 worden gestart. Getracht wordt de aanbesteding van vervoer in het eerste halfjaar van 2025 te gunnen waardoor de vervoerders duidelijkheid hebben en er tijdig elektrische voertuigen kunnen worden besteld en ingezet.



2.2. Indicatoren

De programmadoelen voor 2025 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2024 en de realiteit 2023 opgenomen.

Dashboard Jobinder 2024-2025

Nr.	Prestatie indicator (KPI)	Realiteit 2023	Geactualiseerde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2025	Rood	Oranje	Groen
	Klanttevredenheid						
1	Klanttevredenheid totaal Jobinder	7,9	8,0	8,0	=< 7,0	7,0 > en < 7,5	=> 7,5
2	Aantal klachten per 1.000 ritten	0,2	1,0	1,0	=> 2,0	1,0 > en < 2,0	=< 1,0
	Kwaliteit						
3	Stiptheidpercentage Wmo-vervoer	93,4%	95,0%	95,0%	=< 92%	92% > en < 95%	=> 95%
4	No show % Wmo-vervoer	1,8%	2,0%	2,0%	=> 3%	2% > en < 3%	=< 2%
5	No show % Opstapper	7,7%	4,0%		=> 6%	4% > en < 6%	=< 4%
	Financiën						
6	Realisatie tov begroting	-2,3%	0,0%	0,0%	=> 3%	1 % > en < 3 %	=< 1%
7	Kosten Wmo per beladen km	€ 3,06	€ 3,17	€ 3,30	=> € 3,22	€ 3,17 > en < € 3,22	=< € 3,17
8	Kosten LLV per beladen km	€ 0,87	€ 0,90	€ 0,94	=> € 0,95	€ 0,90 > en < € 0,95	=< € 0,90
	Efficiency en ontwikkeling						
9	Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer	38,4%	40,0%	43,0%	=< 38%	38% > en < 40%	=> 40%
10	Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per ri	1,43	1,45	1,47	=< 1,42	1,42 > en < 1,45	=> 1,45
11	Gemiddeld aantal leerlingen per rit	5,0	5,0	5,0	=< 4,6	4,6 > en < 5,0	=> 5,0

Klanttevredenheid

Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronische of schriftelijke verstuurde enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2023 heeft voor het WMO-vervoer een waarde van 8,0 opgeleverd en voor het leerling vervoer een 7,8.

Uit vergelijkingen met soortgelijke vervoersystemen en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is.

Kwaliteit

Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage WMO-vervoer heeft alleen betrekking op het WMO-vervoer en geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd.

Voor het zittend zorgvervoer wordt de stiptheid ook gemonitord, maar dat percentage wordt gebruikt voor de afhandeling van het zittend zorgvervoer met de contracthouder die de ritten in de Jobinder regio aanlevert. .

Voor het No show percentage voor WMO-vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd.

Financieel

Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma's. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting.

De kosten per beladen WMO kilometer worden voor 2025 begroot op € 3,43 (doel 2024 is € 3,17). De kosten per beladen kilometer voor leerlingen vervoer voor 2025 op € 0,95 (doel 2024 is € 0,90). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van vier procent in 2025 en de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale met ingang van 2025.

Efficiency

Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2024 is zoals hiervoor al gesteld (zie 2.1) vanuit Taxi Dorenbos het zittend ziekenvervoer in de regio ingebracht bij de Mobiliteitscentrale. Dit moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit van bij Wmo- en zorgvervoer. Voor 2025 is een combinatiegraad van 43% (2024: 40%) procent ten doel gesteld en een gemiddelde van 1,47 (2023: 1,45) WMO'er en zorgpatiënten per rit en 5 (2024: 5,0) leerlingen per route.

3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting

In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.

3.1. Paragraaf lokale heffingen

Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.

3.2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers.

Een geactualiseerde inventarisatie van de risico's van de GR leidt tot het volgende overzicht:

Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Categorie	Potentieel risico	Extern/Intern	Risico classificatie
Personeel & Organisatie	Kwetsbaarheid beztting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE)	Intern	Midden
Financieel	Huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming zorgen voor structureel verhoogde kosten de komende jaren binnen Jobinder.	Intern	Hoog
Technologie	Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen	Intern	Laag
	voor juiste dataregistratie.		
Markt	Door dreigende chauffeurs tekorten kunnen doelstellingen voor klanttevredenheid,	Extern	Midden
	kwalitet en efficiëncy onder druk komen te staan.		
Markt	Jobinder is in verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van twee grote vervoerders waardoor risico's minder gespreid zijn.	Extern	Midden
Communicatie	Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via	Extern	Laag
	social media, pers en politiek.		
Contractmanagement	Aanbesteding vervoer per 1-1-2027	Extern	Midden

* Geactualiseerd augustus 2024

De huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming (per januari 2027) zorgen voor structureel hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Jobinder is in verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van twee grote vervoerders waardoor risico's minder gespreid zijn dan gewenst. Daarnaast heeft een gedeelte van de chauffeurs in de Corona periode afscheid genomen en is er momenteel sprake van een landelijk chauffeurstekort. In de Jobinder regio is dit minder urgent, maar worden de consequenties daarvan ook meer zichtbaar. Bij een toenemende vervoersvraag is het nog maar de vraag of er voldoende chauffeurs beschikbaar zullen zijn waardoor de doelstellingen voor klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency onder druk kunnen komen te staan. Dit jaar wordt de regiecentrale aanbesteed en volgend jaar zal het vervoer worden aanbesteed. De classificatie van de aanbestedingsrisico's van vervoer is verhoogd naar midden omdat de concurrentie tussen de lokale marktpartijen en landelijke partijen is toegenomen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:

Kengetal	Begroting 2025
Netto schuldpositie	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	0%
Solvabiliteitsratio	0%
Structurele exploitatieruimte	0%

Doordat de baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.

3.3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.

3.4. Paragraaf financiering

Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en reserves en geen geldleningen. Een beperkte financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.

3.5. Paragraaf bedrijfsvoering

Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente Dantumadiel en de ICT wordt verzorgd via de gemeente Noardeast-Fryslân.

De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau.

3.6. Paragraaf verbonden partijen

Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.

3.7. Paragraaf grondbeleid

Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.

4. Financiële begroting

Taakveld	bedragen in €	Realiteit 2023	Vastgestelde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
	Vraagafhankelijk vervoer							
6.6	gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer	2.750.220	3.444.800	2.926.300	3.174.326	3.269.500	3.367.600	3.468.600
6.6	reizigersbijdrage Wmo vervoer	267.613	226.500	267.600	278.300	286.600	295.200	304.100
2.5	bijdrage Opstappervervoer/Lijnbustaxi	578.945	523.600	711.800	0	0	0	0
2.5	reizigersbijdrage Opstappervervoer	41.024	31.000	41.000	0	0	0	0
	Totaal programma 1	**3.637.802**	**4.225.900**	**3.946.700**	**3.452.626**	**3.556.100**	**3.662.800**	**3.772.700**
	Routevervoer							
4.3	bijdragen leerlingen- en gymvervoer	3.395.765	3.488.300	3.732.600	3.887.291	4.003.800	4.124.000	4.247.700
6.72	bijdragen jeugdwetvervoer	10.273	27.700	10.700	11.100	11.400	11.700	12.100
4,3	Bijdragen vervoer Oekraïnse leerlingen	153.038		158.700	165.000	170.000	175.100	180.400
	Totaal programma 2	**3.559.076**	**3.516.000**	**3.902.000**	**4.063.391**	**4.185.200**	**4.310.800**	**4.440.200**
	Mobiliteitsbureau							
0.4	bijdrage aan Mobiliteitsbureau	326.004	445.200	470.600	489.400	504.100	519.200	534.800
	Totaal programma 3	**326.004**	**445.200**	**470.600**	**489.400**	**504.100**	**519.200**	**534.800**
	Totaal baten	**7.522.882**	**8.187.100**	**8.319.300**	**8.005.417**	**8.245.400**	**8.492.800**	**8.747.700**
	Vraagafhankelijk vervoer							
6.6	Lasten Wmo vervoer gemeenten	2.237.340	2.916.900	2.420.300	2.517.100	2.592.600	2.670.400	2.750.500
6.6	reizigersbijdrage Wmo vervoer	267.613	226.500	267.600	278.300	286.600	295.200	304.100
6.6	VoorElkaarPas	36.794	0	0	0	0	0	0
6.6	regiekosten MC Wmo vervoer	476.086	527.900	506.000	657.226	676.900	697.200	718.100
2.5	Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi	500.204	450.500	633.100	0	0	0	0
2.5	reizigersbijdrage Opstappervervoer	41.024	31.000	41.000	0	0	0	0
2.5	regiekosten MC Opstappervervoer	78.741	73.100	78.700	0	0	0	0
	Totaal programma 1	**3.637.802**	**4.225.900**	**3.946.700**	**3.452.626**	**3.556.100**	**3.662.800**	**3.772.700**
	Routevervoer							
4.3	Lasten leerlingenvervoer	3.112.326	3.131.500	3.427.700	3.564.800	3.671.700	3.781.900	3.895.400
4.3	Lasten gymvervoer	149.019	211.500	170.500	164.300	169.200	174.300	179.500
4.3	regiekosten MC leerlingenvervoer	134.420	145.900	134.400	158.191	162.900	167.800	172.800
6.72	Lasten jeugdwetvervoer	10.273	27.100	10.700	11.100	11.400	11.700	12.100
4.3	Vervoer Oekraïense leerlingen	153.038	0	158.700	165.000	170.000	175.100	180.400
	Totaal programma 2	**3.559.076**	**3.516.000**	**3.902.000**	**4.063.391**	**4.185.200**	**4.310.800**	**4.440.200**
	Mobiliteitsbureau							
0.4	Personeelslasten	231.647	263.900	245.900	255.700	263.400	271.300	279.400
0.4	Kosten flexibele inzet	36.445	74.200	74.200	77.200	79.500	81.900	84.400
0.4	Facilitaire kosten	67.159	77.900	71.300	74.200	76.400	78.700	81.100
0.4	Overige bedrijfskosten	-9.247	15.900	15.900	16.500	17.000	17.500	18.000
0.4	Ontwikkelkosten en onvoorzien		13.300	63.300	65.800	67.800	69.800	71.900
	Totaal programma 3	**326.004**	**445.200**	**470.600**	**489.400**	**504.100**	**519.200**	**534.800**
	Totaal lasten	**7.522.882**	**8.187.100**	**8.319.300**	**8.005.417**	**8.245.400**	**8.492.800**	**8.747.700**
	Resultaat voor vennoorschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Resultaat na mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1. Budgettaire kaders

Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (extra kosten) verdienen zich terug door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionalisering van het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners.

Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro's. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bij-

dragen per partner worden voor WMO- en Opstappervervoer de netto lasten aangegeven. De netto lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer, vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. En deze verdeelsleutels elk jaar te actualiseren. De verdeelsleutels in deze begroting zijn geactualiseerd op basis van de procentuele kostenverdeling binnen Jobinder over 2023.

Verdeling van de kosten over de partners

Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten:

1. De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij:
   a) alle deelnemers evenveel profiteren van en naar rato bijdragen aan het regiemodel;
   b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt;
   c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor;
2. De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten;
3. De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer (het WMO- en Opstapper vervoer);
4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie (gebaseerd op het aandeel Opstapper vervoer, wat vergelijkbaar is met de bijdrage van de kleinere gemeenten).
5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.

4.2. Toelichting begroting

Toelichting geactualiseerde begroting 2024

In de geactualiseerde begroting voor 2024 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. In de huidige vastgestelde begroting voor 2024 was uitgegaan van een algehele indexering van zes procent. De werkelijke stijging van de vervoerskosten is uitgekomen op 3,71 procent (NEA index 3,4% plus 9% BTW). Voor de personeelskosten van het Mobiliteitsbureau bedroeg de stijging 6,17 procent (CAO verhoging 5,1% plus 21% BTW). Voor 2024 zijn binnen het budget van het Mobiliteitsbureau de deelbudgetten voor flexibele inzet, facilitaire kosten, overige bedrijfskosten en ontwikkelkosten ongewijzigd. De begrote regiekosten zijn gebaseerd op de contractueel te betalen kosten die gerelateerd zijn aan de Consumentenprijzenindex CPI. Voor 2024 betekent dit een daling van 0,4%. Daarnaast is er € 30.000 aan regiekosten extra begroot in verband met de pilot voor zorgvervoer. Voor het openbaar vervoer wordt de LBI index gehanteerd. Die is voor 2024 voorlopig vastgesteld op 5,22%. In de tweede kamer is afgesproken dat de te betalen reizigersbijdragen in 2024 gelijk zullen blijven ten opzichte van 2023. Dit geldt zowel voor de reizigersbijdragen voor het WMO vervoer als voor het Op-stapper vervoer. De pilot met de Voor Elkaar Pas is eind 2023 stop gezet. Hierdoor worden er geen Voor Elkaar Paskosten begroot in 2024 maar wordt wel een verhoging verwacht van WMO vervoer met € 300.000 in verband met een substitutie van reiskilometers van OV naar WMO vervoer. In het eerste halfjaar van 2024 is de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale definitief gegund per 1-1-2025. In het tweede halfjaar van 2025 zal de aanbesteding van vervoer vanaf 1-1-2027 tot 1-1-2035 worden voorbereid. Daarvoor zal externe expertise worden ingehuurd. Om de kosten en risico's van deze aanbesteding te dekken is er € 50.000 extra begroot.
In deze geactualiseerde begroting 2024 is € 200.000 van WMO-vervoer, vraagafhankelijk vervoer programma 1, naar leerlingenvervoer, programma 2 routevervoer, geschoven. Dit om de jaarrekening 2024 te zijner tijd met een positief rechtmatigheidsoordeel te kunnen afsluiten.

Toelichting geactualiseerde begroting 2025
De financiële gevolgen van de gunning van de Mobiliteitscentrale zijn in de geactualiseerde begroting van 2025 verwerkt. Daarnaast is voor 2025 rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025. Meerjarig wordt voor de jaren 2026 t/m 2028 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie procent. Voor 2025 is geen kleinschalig OV-flex vervoer opgenomen in de begroting aangezien hiervoor nog geen contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Voor risicomanagement, opzetten aanbesteding en verdere ontwikkeling van het systeem is er vanaf 2025 jaarlijks € 50.000 extra begroot op de post Ontwikkelkosten en onvoorzien.

4.3. Opbrengsten deelnemers

Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm.

De bevoorschotting door de partners op basis van de geactualiseerde begroting 2024 ziet er als volgt uit:

Periode	Da-diel	NO Frl.	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	Arriva	TOTAAL
jan-24	212.208	663.943	437.482	382.997	38.632	12.764	29.475	148.025	1.925.525
apr-24	212.208	663.943	437.482	382.997	38.632	12.764	29.475	148.025	1.925.525
jul-24	212.208	663.943	437.482	382.997	38.632	12.764	29.475	148.025	1.925.525
okt-24	212.208	663.943	437.482	382.997	38.632	12.764	29.475	148.025	1.925.525
Totaal	848.831	2.655.770	1.749.926	1.531.987	154.528	51.056	117.901	592.100	7.702.100

Het overzicht voor de geactualiseerde begroting 2025 ziet er als volgt uit:

Periode	Da-diel	NO Frl.	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	OV	TOTAAL
jan-25	224.219	699.801	465.240	409.332	39.552	13.869	10.192	0	1.862.204
apr-25	224.219	699.801	465.240	409.332	39.552	13.869	10.192	0	1.862.204
jul-25	224.219	699.801	465.240	409.332	39.552	13.869	10.192	0	1.862.204
okt-25	224.219	699.801	465.240	409.332	39.552	13.869	10.192	0	1.862.204
Totaal	896.876	2.799.204	1.860.962	1.637.327	158.206	55.474	40.767	0	7.448.817

4.4. Kosten overhead

In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de voorgelegde begroting 2025 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2024 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2025 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met 4,0 procent verhoogd ten opzichte van de geactualiseerde begroting van 2024.

Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau

Vennootschapsbelasting

In de geactualiseerde begroting 2024 en voorgestelde begroting 2025 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt).

Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves

	Totaal Mobiliteitsbureau		
	Geactualiseerde begroting 2025	*Geactualiseerde begroting 2024*	*Verschil*
personeel	255.700	245.900	9.800
kosten flexibele inzet	77.200	74.200	3.000
facilitaire kosten	74.200	71.300	2.900
overige bedrijfskosten	16.500	15.900	600
ontwikkelkosten en onvoorzien	65.800	63.300	2.500
MOBILITEITSBUREAU	€ 489.400	€ 470.600	€ 18.800

In het begrotingsjaar 2025 wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners

5. Bijlagen

5.1. Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000	Vastgestelde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
Vaste activa	0	0	0	0	0	0
Voorraden	0	0	0	0	0	0
Vorderingen	497	486	480	495	509	525
Liquide middelen	329	322	318	328	337	347
Nog te ontvangen	236	231	228	235	242	249
Totaal activa	**1.063**	**1.038**	**1.026**	**1.057**	**1.088**	**1.121**
Eigen vermogen	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Leningen	0	0	0	0	0	0
Vlottende schuld	375	367	362	373	384	396
Nog te betalen	687	671	664	684	704	725
Totaal passiva	**1.063**	**1.038**	**1.026**	**1.057**	**1.088**	**1.121**

De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met € 486.000 - € 525.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2024 ook opgenomen bij alle onderdelen.

De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 322.000 – € 347.000 aan liquide middelen.

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 231.000 – € 249.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers.

Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil.

De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2024 geraamd op € 367.000 - € 396.000.
De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 671.000 – € 725.000 aan nog te betalen crediteuren. Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.

5.2. Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Vastgestelde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2025	MJR 2026	MJR 2027	MJR 2028
Structurele baten	8.187	8.319	8.005	8.245	8.493	8.748
Structurele lasten	8.187	8.319	8.005	8.245	8.493	8.748
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidentele baten	0	0	0	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0	0	0	0
Incidenteel resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voor 2024 en 2025 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.

5.3. Bijdrage per deelnemer 2024-2025

In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemers (in €).

Geactualiseerde begroting 2024 inclusief BTW:

Omschrijving	Da-diel	NO Frl.	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	Arriva	TOTAAL
Wmo bruto lasten	358.939	1.072.622	564.255	502.752	114.327	7.405			2.620.300
Reizigersbijdrage Wmo	36.657	109.542	57.625	51.344	11.676	756			267.600
WMO netto lasten	322.282	963.079	506.630	451.408	102.651	6.649			2.352.700
Voor Elkaar Pas	0	0	0	0	0	0			0
Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten								633.100	633.100
Reizigersbijdrage Opstapper								41.000	41.000
Opstapper/lijnbustaxi netto lasten								592.100	592.100
Leerlingenvervoer	335.659	1.095.785	892.870	846.121	18.611	38.655			3.227.700
Gymvervoer		117.134	53.367						170.500
Jeugdwetvervoer		10.700							10.700
Vervoer Oekraïense leerlingen	38.088	60.941	49.038	10.633					158.700
MC vraagafh verv	71.625	210.902	107.166	95.170	20.287	850	78.700		584.700
MC routevervoer	17.730	44.833	33.927	35.171	891	1.848			134.400
Mobiliteitsbureau	63.447	152.396	106.929	93.484	12.088	3.055	39.201		470.600
Totaal	**848.831**	**2.655.770**	**1.749.926**	**1.531.987**	**154.528**	**51.056**	**117.901**	**592.100**	**7.702.100**

Geactualiseerde begroting 2024 exclusief BTW:

Omschrijving	Da-diel	NO Frl.	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	Arriva	TOTAAL	BTW
Wmo bruto lasten	329.302	984.057	517.665	461.241	104.887	6.793	0	0	2.403.945	9%
Reizigersbijdrage Wmo	36.657	109.542	57.625	51.344	11.676	756	0	0	267.600	0%
WMO netto lasten	292.645	874.514	460.040	409.897	93.211	6.037	0	0	2.136.345	
Voor Elkaar Pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9%
Opstapper/lijntaxi bruto lasten								580.826	580.826	9%
Reizigersbijdrage Opstapper								41.000	41.000	0%
Opstapper/lijntaxi netto lasten	0	0	0	0	0	0	0	539.826	539.826	
Leerlingenvervoer	307.944	1.005.307	819.146	776.257	17.075	35.463	0	0	2.961.193	9%
Gymvervoer	0	107.462	48.960	0	0	0	0	0	156.422	9%
Jeugdwetvervoer	0	9.817	0	0	0	0	0	0	9.817	9%
Vervoer Oekraïense leerlingen	34.943	55.909	44.989	9.755	0	0	0	0	145.596	9%
MC vraagafh verv	59.195	174.299	88.567	78.653	16.766	702	65.041	0	483.223	21%
MC routevervoer	14.653	37.052	28.039	29.067	737	1.527	0	0	111.074	21%
Mobiliteitsbureau	52.435	125.947	88.371	77.260	9.990	2.524	32.398	0	388.926	21%
Totaal	**761.815**	**2.390.308**	**1.578.113**	**1.380.889**	**137.778**	**46.255**	**97.439**	**539.826**	**6.932.421**	

Geactualiseerde begroting 2025 inclusief BTW:

Omschrijving	Da-diel	NO Frl.	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	OV	TOTAAL
Wmo bruto lasten	341.562	1.020.693	536.938	478.413	108.792	7.046			2.493.445
Reizigersbijdrage Wmo	34.882	104.239	54.835	48.858	11.110	720			254.645
WMO netto lasten	306.680	916.454	482.103	429.554	97.682	6.327			2.238.800
Voor Elkaar Pas	0	0	0	0	0	0			0
Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten								0	0
Reizigersbijdrage Opstapper								0	0
Opstapper/lijnbustaxi netto lasten								0	0
Leerlingenvervoer	370.715	1.210.228	986.121	934.489	20.555	42.692			3.564.800
Gymvervoer		112.874	51.426						164.300
Jeugdwetvervoer		11.100							11.100
Vervoer Oekraïense leerlingen	39.600	63.360	50.985	11.055					165.000
MC vraagafh verv	93.032	273.934	139.194	123.613	26.349	1.104	0		657.226
MC routevervoer	20.868	52.769	39.933	41.397	1.049	2.175			158.191
Mobiliteitsbureau	65.982	158.484	111.201	97.219	12.571	3.177	40.767		489.400
Totaal	**896.876**	**2.799.204**	**1.860.962**	**1.637.327**	**158.206**	**55.474**	**40.767**	**0**	**7.448.817**

Geactualiseerde begroting 2025 exclusief BTW:

Omschrijving	Da-diel	NO Frl.	T-diel	8K	A-land	Schier	Provincie	OV	TOTAAL	BTW
Wmo bruto lasten	313.360	936.416	492.604	438.911	99.809	6.465	0	0	2.287.564	9%
Reizigersbijdrage Wmo	34.882	104.239	54.835	48.858	11.110	720	0	0	254.645	0%
WMO netto lasten	278.477	832.177	437.769	390.053	88.699	5.745	0	0	2.032.919	
Voor Elkaar Pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9%
Opstapper bruto lasten								0	0	9%
Reizigersbijdrage Opstapper								0	0	0%
Opstapper netto lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leerlingenvervoer	340.105	1.110.301	904.698	857.329	18.858	39.167	0	0	3.270.459	9%
Gymvervoer	0	103.554	47.180	0	0	0	0	0	150.734	9%
Jeugdwetvervoer	0	10.183	0	0	0	0	0	0	10.183	9%
Vervoer Oekraïense leerlingen	36.330	58.128	46.775	10.142	0	0	0	0	151.376	9%
MC vraagafh verv	76.886	226.391	115.036	102.159	21.776	912	0	0	543.162	21%
MC routevervoer	17.246	43.611	33.002	34.212	867	1.798	0	0	130.736	21%
Mobiliteitsbureau	54.530	130.979	91.901	80.346	10.389	2.625	33.692	0	404.463	21%
Totaal	**803.575**	**2.515.325**	**1.676.361**	**1.474.242**	**140.589**	**50.247**	**33.692**	**0**	**6.694.032**	

5.4. Definitie prestatie-indicatoren

Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven.

Nr.	Prestatie indicator (KPI)	Definitie
	Klanttevredenheid	
1	Klanttevredenheid totaal Jobinder	Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10
2	Aantal klachten per 1.000 ritten	Aantal klachten per duizend ritten
	Kwaliteit	
3	Stiptheidpercentage Wmo-vervoer	Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het Wmo reizigers op tijd worden opgehaald
4	No show % Wmo-vervoer	Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten
5	No show % Opstapper	Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten
	Financiën	
6	Realisatie tov begroting	Procentuele afwijking realisatie tov begroting
7	Kosten Wmo per beladen km	Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer.
8	Kosten LLV per beladen km	Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer
	Efficiency en ontwikkeling	
9	Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer	Percentage aantal ritten Wmo- en zorgvervoer dat gecombineerd wordt met andere ritten voor Wmo- en zorgver
10	Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per	Aantal vervoerde Wmo'ers en zorgpatiënten gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo- en zorgritten
11	Gemiddeld aantal leerlingen per rit	Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer

Mobiliteitsbureau
Jobinder

Hynsteblom 4
9104 BR Damwâld
info@mobiliteitsbureau.nl