omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

# Jaarverslag 2021





# Inhoud


1. Voorwoord 3
2. Omnibuzz 6
3. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren 10
4. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 12
5. Omnibuzz als slimme organisatie 16
6. Omnibuzz in cijfers 22
7. Overlegstructuren 30
8. Personeel 36
9. Communicatie 38
10. Programmaverantwoording 42
11. Balans 62
12. De programmarekening 72
13. Overige gegevens 80
14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 82
15. Bijlagen 88



Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

# 1. Voorwoord

Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2021 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2021.

In 2021 is er beduidend minder gebruik gemaakt van Omnibuzz dan wij op basis van de cijfers uit 2019 hadden verwacht. De reden zal niemand ontgaan zijn. Toch heeft Omnibuzz ook in 2021 haar meerwaarde kunnen laten zien.

Vanaf eind januari is Omnibuzz begonnen met het vervoeren van klanten naar en van de vaccinatielocaties, in totaal circa 27.500 ritten. Een service die door veel klanten op prijs wordt gesteld. Door de goede afstemming met de GGD weten de chauffeurs precies waar ze moeten zijn, worden de klanten tot aan de deur gebracht en blijven de chauffeurs wachten tot de klant klaar is.

Het vervoer van klanten zonder Wmo-indicatie zorgt voor veel ritten, zelfs meer als verwacht wordt; in totaal circa 17.900 ritten. Ook deze groep reizigers is vol lof over de service van Omnibuzz. Het heeft zeker bijgedragen tot het snel(ler) vaccineren van veel inwoners.

Ook de taxibedrijven hebben baat bij deze vervoersstroom. Het zorgt ervoor dat in barre tijden de terugval in vervoer gecompenseerd kan worden en dat de steun beperkter is.

Aan het doorvoeren van de COVID-19 maatregelen die het taxiprotocol elke keer voorschreef, heeft Omnibuzz veel aandacht en tijd besteed. Snel schakelen was daarbij het uitgangspunt. Niet alleen richting de taxibedrijven, ook richting gemeenten en onze klanten.

Ook is er veel aandacht geweest voor de continuïteitsafspraken en gevolgen hiervan voor zowel de gemeenten als de bedrijven. De financiële vertaling ervan ziet u in dit jaarverslag en geeft voor vrijwel elke gemeente een positief resultaat, al zal iedereen het ermee eens zijn dat de aanleiding hiervoor minder fijn is.

In 2020 bestond Omnibuzz in de huidige samenstelling al vijf jaar. Bij de start van Omnibuzz is afgesproken dat er na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Dit onderzoek is in de laatste kwartalen van 2020 uitgevoerd door KokxDeVoogd. De resultaten van het onderzoek zijn in de overgang van 2020/2021 besproken en geven een positief beeld van de werkzaamheden van Omnibuzz. Ook wordt in dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan die Omnibuzz ter hand heeft genomen.

We realiseren ons dat dit jaarverslag gelezen zal worden door (voor een deel) nieuwe raadsleden. Onder andere voor hen is het door Omnibuzz opgestelde kaderdocument, dat door het algemeen bestuur is vastgesteld, een handig naslagwerk. Het geeft snel en laagdrempelig inzicht in de door alle gemeenten gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag hebben gelegen.

U gaat het jaarverslag 2021 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op www.omnibuzz.nl. Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze website die sinds oktober 2021 voldoet aan de geldende landelijke toegankelijkheidseisen en voor iedereen toegankelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur Omnibuzz

M. Smitsmans – Burhenne
Voorzitter algemeen bestuur


omnibuzz
omnibuzz
KS-780-V

# 2

# Over Omnibuzz

# 2. Omnibuzz

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

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

## 2.1 Kernwaarden

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

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

## 2.2 Missie

Onze missie luidt:

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

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Het doel van Omnibuzz is om de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer te bieden. Omnibuzz zorgt dat klanten - vooral diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

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

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

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




ARRIVA
a DB company
omnibuzz
HB-050-T

3

# Pijler I

## Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

# 3. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

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

## 3.1 Samenwerking met de Provincie Limburg

Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voorwaarde om te komen tot realisatie van deze ambitie. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte in de huidige OV-concessie is echter groter dan voorheen. Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vervoer met Omnibuzz.

In opdracht van het algemeen bestuur overlegt Omnibuzz met de Provincie Limburg en Arriva. Samen werken wij toe naar integrale mobiliteit. Een betere afstemming tussen de vervoerssystemen kan immers voordelen bieden voor beide partijen.

In 2021 heeft het algemeen bestuur een position paper vastgesteld, waarin de kaders voor deze samenwerking zijn omschreven. Dit vormt de basis voor een onderzoek dat in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg is uitgevoerd.

Het onderzoeksrapport bevat vele concrete aanbevelingen. Deze werken wij de komende jaren uit in concrete projecten die bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het afstemmen van dit aanbod op onze (potentiële) klanten. Dit doen wij via gezamenlijke ontwikkeltafels.

## 3.2 Ander (lokaal) vervoer

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

Via www.ikwilvervoer.nl bieden wij gebruikers een overzicht van algemene reisinformatie, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten.

In 2021 heeft Omnibuzz deze website geëvalueerd. Het structureel websitebezoek toont de potentie van deze website. Er zijn ook een aantal aanbevelingen die gedurende 2022 worden opgepakt, zodat deze potentie beter benut kan worden. Dit betekent dat wij gaan investeren in de bekendheid van de website, de kwaliteit van de informatie en het actief stimuleren om gebruik te maken van lokale vervoersvoorzieningen. Waarschijnlijk doen wij dit samen met MoveYou, een organisatie die het beheer van deze website in 2021 heeft overgenomen van GoAbout en graag wil investeren in het bereik en de effectiviteit van de website.

## 3.3 De Voor Elkaar Pas

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

Eind 2021 heeft 24% van onze klanten een VEP, 85% daarvan heeft ook een begeleiderspas. Het percentage bevindt zich sinds de start rond de 25%.

De afspraken met Arriva over de VEP hebben een looptijd van 5 jaar en verlopen in 2022. De data en ervaringen van afgelopen 5 jaar gebruiken wij om in de vervolgafspraken de productvoorwaarden te optimaliseren en de aansluiting op innovaties in het OV te verbeteren.

# 4

## Pijler II

## Efficiënter organiseren van doelgroepen-vervoer

# 4. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

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

## 4.1 Efficiënt CVV

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

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

Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten van vervoer beheersbaar te houden. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer immers beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn vraagspreiding, actief sturen op groepsritten en vast werk en het stimuleren van eerder boeken. In geval van uitzondering wordt bij het bereiken van de maximale capaciteit gebruik gemaakt van een tijdelijke en lokale aannamestop.

Het niet langer uitvoeren van contante betalingen draagt ook bij aan de efficiëntie van het vervoer. Efficiënt vervoer helpt ook bij het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten en het aanpakken van het chauffeurstekort. Mede als gevolg van de terugval in het vervoer door COVID-19 zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden thans problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

Over de impact van COVID-19 op ons vervoer leest u meer in dit jaarverslag.

Wij adviseren gemeenten bij het maken van keuzes die de vervoerskosten beheersbaar houden. Op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en expertise adviseren we passend gebruik van vervoerspecificaties. Dit heeft in 2021 geleid tot aanpassingen in reisbudget en klanttarieven. Voor medewerkers van individuele gemeenten organiseren wij bijeenkomsten, waarbij potentiële besparingen worden toegelicht. Hierbij zoeken wij samen de balans tussen de behoeften van de (individuele) klanten en de beheersbaarheid van het totale vervoer voor de gemeente.

Ook het boeken van de ritten organiseren wij zo efficiënt mogelijk. Momenteel werken wij aan beter toegankelijke boekingssystemen. In 2022 vervangen wij de taxipoints en het klantportaal waarmee klanten ritten boeken. Dit klantportaal is al goed afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van Omnibuzz, maar voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Parallel is daarom gestart met de ontwikkeling van de MijnOmnibuzz omgeving, waarin klanten ritten kunnen boeken, wijzigen en inzien.

Bovendien worden in MijnOmnibuzz ook andere functionaliteiten opgenomen, zoals het inzien en wijzigen van klantgegevens, facturen, correspondentie en feedback op ritten, waaronder klachten. Voor een later stadium onderzoeken wij de mogelijkheden voor een integraal reisadvies via MijnOmnibuzz. MijnOmnibuzz zal voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering, omdat het telefonisch contact en bijbehorende capaciteit afgebouwd kan worden.

## 4.2 Instroom doelgroepenvervoer en invulling andere vervoersbehoeften

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

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Dit leidt concreet tot de uitvoering van een deel van het jeugdwetvervoer (GGZ-vervoer) voor de gemeente Roermond vanaf 2022.

Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Door de beschikbare (over-)capaciteit flexibel in te zetten ten behoeve van maatschappelijke doelen, hebben wij kunnen ondersteunen bij vervoersbehoeften van/naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels, vaccinatielocaties en incidenteel bij evacuaties gedurende de wateroverlast in het Heuvelland.


Rittenoverzicht
23.10 12:30 i.o. Pascalle savelkoul
RADIO 10
ECO
ASR

5

# Pijler III

# Omnibuzz als slimme organisatie

# 5. Omnibuzz als slimme organisatie

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

## 5.1 Ondersteuning pijlers

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

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

Verder maken wij gebruik van vervoersdata als basis voor onze rapportage-instrumenten, contractbeheer en kostenbeheersing. Wij hechten waarde aan data-analyse, zodat wij de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer kunnen optimaliseren, het vervoer beheersbaar kunnen houden en de adviesfunctie richting gemeenten optimaal kunnen invullen. Deze functie is eind 2021 opnieuw ingevuld, nadat deze door interne doorstroming was vrijgekomen. Er ligt een lijst aan ideeën die wij gaan onderzoeken.

## 5.2 Andere dienstverlening en advisering gemeenten

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

### Informatie, communicatie en relatiebeheer

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

Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarrekening, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend jaar bezig is of geconfronteerd wordt.

Aanvullend informeren wij bestuurders periodiek middels bestuursinformatiebrieven over actuele onderwerpen, op basis waarvan zij de gemeenteraad kunnen informeren. Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen als gevolg van COVID-19 is de communicatie met gemeenten in 2021 geïntensiveerd.

### Kaderdocument

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 16 december 2020 kennisgenomen van de rapportage over de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In navolging van de reactie van Omnibuzz op het evaluatierapport, heeft het algemeen bestuur op 28 april 2021 besloten om een kaderdocument op te stellen. Het doel is om snel en laagdrempelig inzicht te verschaffen in de gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Op deze wijze helpt dit document bestuursleden, raadsleden en contactambtenaren om de verbanden tussen de verschillende onderwerpen te begrijpen. Tevens levert het op hoofdlijnen de basis voor een bestendige koers voor de komende jaren. Dit kaderdocument is in de vergadering van 7 juli 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld.

### Aanpassing verdeelsystematiek

Op verzoek van ons bestuur werken wij de aanpassingen in de afrekensystematiek uit voor beheers- en vervoerskosten (omzetting zones naar kilometers). De wijzigingen moeten de relatie tussen de kostenverdeling en het daadwerkelijk verbruik versterken.

### Omgaan met verward gedrag en dementie

Omnibuzz beschikt over het certificaat 'Samen dementievriendelijk' en werkt intern met een meldpunt voor vervoerders en medewerkers. Hierin bundelen wij de signalen en vertalen deze naar adviezen voor gemeenten. Dit zorgt voor passend vervoer voor deze kwetsbare en groeiende groep klanten en levert bovendien een bijdrage aan de verplichting van gemeenten in de (vroeg-)signalering van verward gedrag. Gemeenten kunnen deze signalen gebruiken voor het bieden van een passend zorgaanbod.

De problematiek van beperkte zelfregie uit zich ook in de directe dienstverlening van Omnibuzz aan de klanten, doordat (telefonische) contactmomenten meer tijd vragen. Daarom trainen wij ons personeel op dit aspect.

## 5.3 (Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak

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

Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een verplichting voor overheden en levert gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid op. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen voor digitale toegankelijkheid. De overige digitale systemen volgen in de komende jaren. Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. Momenteel werken wij het toegankelijkheidsbeleid uit, met als doel de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie te optimaliseren. Hierin houden wij rekening met parallelle ontwikkelingen op het gebied van overheidsverplichtingen in digitalisering, publiciteit en openbaarheid.

## 5.4 Bedrijfsvoering

### Impact van COVID-19

De gevolgen van COVID-19 op het vervoer zijn duidelijk merkbaar. Ook onze bedrijfsvoering hebben wij hierop moeten aanpassen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken. Het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde niveau gebleven. De flexibele schil bij ritreservering is na het inzakken van het vervoer zo weinig mogelijk ingezet en er is minder externe inhuur ingezet. De facilitaire uitgaven vallen hierdoor lager uit. De gemiddelde gesprekstijd is echter aanzienlijk toegenomen door de groeiende zorgbehoefte en de onduidelijkheden als gevolg van COVID-19. Zeker niet alle beheer- en loonkosten bewegen dus mee met het vervoersvolume. De meeste medewerkers van Omnibuzz hebben een vaste aanstelling. Veel reguliere

processen vragen extra aandacht, afspraken en kaders moeten 'opnieuw uitgevonden' worden. De financiële administratie verricht additionele werkzaamheden als gevolg van aanpassingen in afrekening van de kosten met vervoerders en gemeenten inzake de continuïteitsafspraken. Ook bij de staffuncties en de aansturing van de uitvoering is er sprake van extra werkzaamheden als gevolg van de landelijke maatregelen en het herijken en monitoren van de continuïteitsafspraken en afspraken over maatwerkvervoer, zoals het vaccinatievervoer. Omnibuzz heeft actief deelgenomen aan overleg om tot landelijke afspraken te komen over de uitvoering en financiële afwikkeling van het vervoer tijdens de crisis.

De actualiteit vraagt om intensivering van de communicatie met klanten, cliëntenpanel, bestuurders, contactambtenaren en financiële collega's. Hier is in 2021 dan ook veel energie in gestoken. COVID-19 leidt dus niet direct tot een vermindering van de beheerkosten (personele inzet) van Omnibuzz.

Kosten zijn teruggedrongen waar het kan, bijvoorbeeld met de tijdelijke uitleen van arbeidskrachten aan de GGD tot begin 2021, of anders is de beschikbare capaciteit flexibel ingezet voor andere behoeften, zowel binnen de organisatie als op de weg. Hierdoor zijn, ondanks de crisis, veel positieve resultaten behaald in deze periode en houden wij het systeem leefbaar voor de toekomst. Van ons bestuur hebben we de opdracht gekregen de continuïteit van ons vervoer 'post-COVID-19' te borgen.

### Het applicatielandschap als basis

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

### Compliance

Op het gebied van advisering doet Omnibuzz het meeste zelf. Bij complexe onderwerpen met potentieel grote risico's, maken we regelmatig gebruik van juridische toetsing door een externe partij. Dit betreft bijvoorbeeld wijzigingen in de GR Omnibuzz of de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.

Er zijn daarnaast een toenemend aantal 'kruimelfuncties' binnen Omnibuzz die veelal ontstaan vanuit wettelijke verplichtingen. Wij voeren momenteel gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruik maken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen.

Voor de meeste kruimelfuncties is echter geen ondersteuning beschikbaar bij de deelnemende gemeenten. Vandaar dat wij voor de ondersteuning op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en databeveiliging vanaf 2021 gebruikmaken van een extern bureau.

### Optimalisatie werkprocessen, interne samenwerking en planning

In onze bedrijfsvoering steven wij continu naar verdere verbetering en optimalisatie van onze werkprocessen. Vanaf 2020/2021 is het inkoopproces verder aangescherpt. Onderdeel hiervan zijn de budgetgesprekken die de adviseur finance en control periodiek met alle budgethouders heeft. Hiermee hebben een flinke stap gezet en zijn wij beter in control ten aanzien van de inkoop en budgetbewaking. Tevens is het proces van factuurafhandeling en factuurgoedkeuring verder aangepast door een verbeterde

en geautomatiseerde workflow. Tenslotte is er ook een contractenregister opgesteld waardoor wij overzicht kunnen houden op alle lopende contracten en verplichtingen.

### Interne controle

In 2018 heeft het bestuur ingestemd met de nota 'Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement'. Deze nota vormt het kader voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. Hierin zijn zaken als risicomanagement en het weerstandsvermogen opgenomen. Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie op.

Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten vroegtijdig betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de financiële consequenties hiervan.

Omnibuzz heeft zich de afgelopen periode voorbereid op de rechtmatigheidsverklaring, die vanaf verslagjaar 2022 van kracht zal worden. In 2020 is hiertoe een intern auditplan vastgesteld, dat hiervoor de basis zal vormen. In 2021 is voor de tweede keer een interne audit uitgevoerd door de adviseur finance en control. De bevindingen hiervan zijn aan het dagelijks bestuur gerapporteerd middels een intern auditrapport. Voor 2022 is het intern auditplan geactualiseerd.

### Inkoop en aanbesteding

Vanwege de vigerende aanbestedingswetgeving en het aflopen van contracten hebben wij in 2021 de voorbereidingen getroffen om het ICT-beheer en de accountantscontrole opnieuw in te kopen. Voor ICT hebben wij in 2021 de mogelijkheden tot inbesteden onderzocht (het inkopen van deze dienst bij een van de deelnemende gemeenten c.q. een samenwerkingsverband hiervan). Wij hebben met meerdere partijen gesproken, waarbij wij tot de conclusie zijn gekomen dat dit omwille van technisch/inhoudelijk en financiële redenen niet haalbaar was. Hierna zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding van het ICT-beheer. In december 2021 is de aanvraag gepubliceerd. Verwacht wordt dat het nieuwe contract na de zomer 2022 zal ingaan.

De accountantscontrole zal naar verwachting in februari 2022 gepubliceerd worden waarna de benoeming van de accountant zal plaatsvinden in juli 2022.

## 5.5 Financiële administratie

### Debiteurenbeheer

Als gevolg van het overgaan op rekening rijden in 2020 en de toenemende vervoersvraag in 2021 ten opzichte van 2020 heeft Omnibuzz in 2021 een update en optimalisatie van het debiteurenportaal doorgevoerd. Deze optimalisatie van het debiteurenportaal, goed betaalgedrag van klanten en het aannemen van de notitie inzake het tijdelijk blokkeren van de vervoerspas, hebben geleid tot een laag debiteurensaldo waarbij zeer beperkt is afgeschreven (0,18%).

### Continuïteitsafspraken

Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende 2021 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken partijen afgerekend. Dit heeft tot additioneel werk geleid vanwege de verwerking van de vaccinatieritten, coronacompensatie, flexibele tarieven, meerkosten vervoer en daarbij geldende btw-afspraken in de afrekeningen met de vervoerders, gemeenten en de Belastingdienst.

### Optimalisatie

Gedurende 2021 is er een aantal proceswijzigingen en optimalisaties doorgevoerd. De afrekening met de vervoerders en gemeenten is efficiënter ingericht waarbij het aantal handelingen verlaagd is.

Daarnaast zijn updates en verbeterslagen doorgevoerd van het boekhoudprogramma en inkoopfacturensysteem om up-to-date te blijven qua veiligheid en procesoptimalisatie. Tevens zijn van alle processen en werkzaamheden procesbeschrijvingen en handleidingen gemaakt met het oog op de continuïteit.

## Privacy

In 2021 heeft Omnibuzz, samen met Daadkracht Advies, de rollen en taken voor privacy en security opnieuw ingevuld. Voorheen waren rollen van functionaris gegevensbescherming (FG) en privacy officer intern ingevuld, en was de rol van security officer niet ingevuld.

Via Daadkracht Advies B.V. hebben wij de heer E.M. Jongeneelen ingeschakeld als functionaris gegevensbescherming. Hij zal toezicht houden op het naleven van de privacy wet- en regelgeving bij Omnibuzz en houdt zich hierbij aan de richtlijnen zoals die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn opgesteld in artikel 29 van de groep gegevensbescherming.

De heer Jongeneelen is aangemeld bij het landelijk register voor FG's. Met zijn aanstelling voldoet Omnibuzz aan de verplichtingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In een gezamenlijke sessie met Daadkracht is aandacht besteed aan de plannen en prioritering van Omnibuzz op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Wij hebben een privacy plan 2021-2022 opgesteld waarin wij een prioritering hebben aangebracht voor de plannen van 2021-2022 en daarna.

In 2021 is één beveiligingsincident in relatie tot privacy gemeld en opgelost. Er zijn (zover bekend) geen inzageverzoeken en correctie- en/of verwijderingsverzoeken binnengekomen.

Verder is in 2021 gestart met:

- De actualisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Het gebruik van het information security management system (ISMS).
- De evaluatie en documentatie van privacy- en informatiebeveiligingsrisico's.



# 6

# Omnibuzz in cijfers

# 6. Omnibuzz in cijfers

## 6.1 Ontwikkeling klantenbestand

In 2021 is het klantenbestand van Omnibuzz afgenomen van 39.114 naar 38.461 klanten (-1,7%). Deze daling is aanmerkelijk minder sterk dan in 2020 (5,2%) en 2019 (5,6%). Op gemeenteniveau zien wij verschillen. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe zoals in Horst aan de Maas (+ 6,3%) of Maasgouw (+ 5,8%). Een aantal opvallende dalingen heeft te maken met het beleid van gemeenten die de vervoersvoorziening stopzetten van klanten die niet reizen, zoals in Weert (-17,9%) en Venlo (- 7,6%).

## 6.2 Voor Elkaar Pas

Van onze klanten is 24% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP) en 85% van hen gebruikt de bijbehorende begeleiderspas. Met de bestaande voorwaarden en zonder aanvullend beleid lijkt dit percentage 'tegen het plafond' te zitten. Voor 2022 zijn er plannen om te werken aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de VEP. Het percentage VEP-passen varieert van 13% in de gemeente Gennep tot 31% in Venlo. Deze verschillen kunnen veroorzaakt zijn door de 'dekkingsgraad' van het OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.

## 6.3 Ontwikkeling vervoersvolume

Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig intensief monitoren. In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt. Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 44,4% lager. In de tabel is duidelijk de relatie met COVID-19 zichtbaar. In 2021 is het volume niet meer zo sterk gedaald als bij de initiële uitbraak van de pandemie in maart 2020, maar de volumes liggen nog steeds ver onder de volumes die tot 2019 'normaal' waren. Wederom is de invloed van de maatregelen duidelijk zichtbaar. Zo zien wij vanaf april een gestage stijging die in november weer ombuigt naar beneden. Dit beeld is herkenbaar en vergelijkbaar met 2020.

"In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt. Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van voorgaand jaar."

## Tabel overzicht aantal ritten

| Aantal ritten per maand | 2021 | 2020 | 2021 t.o.v. 2020 | 2019 | 2021 t.o.v. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 44.153 | 110.598 | -60,1% | 116.790 | -62,2% |
| Februari | 40.568 | 101.571 | -60,1% | 110.296 | -63,2% |
| Maart | 53.031 | 54.906 | -3,4% | 111.558 | -52,5% |
| April | 51.966 | 9.274 | 460,3% | 109.974 | -52,7% |
| Mei | 58.115 | 19.038 | 205,3% | 116.307 | -50,0% |
| Juni | 68.251 | 36.904 | 84,9% | 106.959 | -36,2% |
| Juli | 73.261 | 60.244 | 21,6% | 102.638 | -28,6% |
| Augustus | 70.583 | 60.065 | 17,5% | 105.956 | -33,4% |
| September | 75.439 | 69.762 | 8,1% | 110.375 | -31,7% |
| Oktober | 76.877 | 61.282 | 25,4% | 117.244 | -34,4% |
| November | 67.621 | 53.569 | 26,2% | 113.172 | -40,2% |
| December | 57.701 | 50.634 | 14,0% | 106.367 | -45,8% |
| Totaal | 737.566 | 687.847 | 7,2% | 1.327.636 | -44,4% |

De ontwikkeling van het reisvolume in zones laat uiteraard een vergelijkbare ontwikkeling zien, al is de procentuele stijging ten opzichte van 2020 in zones iets sterker (8,4%) dan in ritten (7,2%). Deze tabel bevat uitsluitend de reguliere Omnibuzz ritten en is exclusief het vaccinatievervoer. Het vaccinatievervoer is in een aparte tabel opgenomen.

## Tabel overzicht aantal zones

| Maand | 2021 | 2020 | 2021 t.o.v. 2020 | 2019 | 2021 t.o.v. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 142.536 | 346.101 | -58,8% | 362.918 | -60,7% |
| Februari | 130.519 | 316.747 | -58,8% | 344.594 | -62,1% |
| Maart | 172.702 | 171.966 | 0,4% | 349.864 | -50,6% |
| April | 169.728 | 30.807 | 450,9% | 348.009 | -51,2% |
| Mei | 188.586 | 63.861 | 195,3% | 367.910 | -48,7% |
| Juni | 222.460 | 122.849 | 81,1% | 340.327 | -34,6% |
| Juli | 237.018 | 196.448 | 20,7% | 326.204 | -27,3% |
| Augustus | 229.235 | 194.357 | 17,9% | 335.932 | -31,8% |
| September | 245.110 | 226.558 | 8,2% | 348.794 | -29,7% |
| Oktober | 248.635 | 197.443 | 25,9% | 367.431 | -32,3% |
| November | 217.095 | 173.808 | 24,9% | 353.844 | -38,6% |
| December | 186.506 | 164.133 | 13,6% | 335.695 | -44,4% |
| Totaal | 2.390.130 | 2.205.078 | 8,4% | 4.181.522 | -42,8% |

## Tabel overzicht zones per gemeenten

De volgende tabel toont de verreden zones op gemeenteniveau in 2021 ten opzichte van 2020 en 2019.

| Gemeente | 2021 | 2020 | 2021 t.o.v. 2020 | 2019 | 2021 t.o.v. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beek | 27.008 | 27.919 | -3,3% | 49.695 | -45,7% |
| Beesel | 23.153 | 18.527 | 25,0% | 32.816 | -29,4% |
| Beekdaelen | 67.106 | 63.488 | 5,7% | 118.871 | -43,5% |
| Bergen | 16.245 | 16.238 | 0,0% | 26.054 | -37,6% |
| Brunssum | 92.615 | 78.827 | 17,5% | 140.785 | -34,2% |
| Echt-Susteren | 70.627 | 62.670 | 12,7% | 117.327 | -39,8% |
| Eijsden-Margraten | 63.598 | 50.469 | 26,0% | 87.370 | -27,2% |
| Gennep | 29.915 | 26.643 | 12,3% | 65.181 | -54,1% |
| Gulpen-Wittem | 36.171 | 32.620 | 10,9% | 56.825 | -36,3% |
| Heerlen | 246.780 | 233.117 | 5,9% | 436.406 | -43,5% |
| Horst aan de Maas | 59.414 | 51.116 | 16,2% | 97.094 | -38,8% |
| Kerkrade | 174.061 | 156.570 | 11,2% | 292.881 | -40,6% |
| Landgraaf | 121.826 | 116.820 | 4,3% | 214.957 | -43,3% |
| Leudal | 44.473 | 43.026 | 3,4% | 91.368 | -51,3% |
| Maasgouw | 48.064 | 43.676 | 10,0% | 87.447 | -45,0% |
| Maastricht | 376.839 | 354.927 | 6,2% | 701.034 | -46,2% |
| Meerssen | 54.328 | 56.244 | -3,4% | 104.627 | -48,1% |
| Nederweert | 20.038 | 16.687 | 20,1% | 37.151 | -46,1% |
| Peel en Maas | 60.918 | 51.669 | 17,9% | 95.568 | -36,3% |
| Roerdalen | 25.712 | 27.863 | -7,7% | 49.714 | -48,3% |
| Roermond | 86.283 | 84.467 | 2,1% | 162.009 | -46,7% |
| Simpelveld | 17.980 | 16.277 | 10,5% | 31.768 | -43,4% |
| Sittard-Geleen | 235.441 | 219.542 | 7,2% | 397.219 | -40,7% |
| Stein | 35.708 | 31.667 | 12,8% | 56.053 | -36,3% |
| Vaals | 21.148 | 20.546 | 2,9% | 37.502 | -43,6% |
| Valkenburg aan de Geul | 49.410 | 41.118 | 20,2% | 80.595 | -38,7% |
| Venlo | 159.658 | 151.129 | 5,6% | 292.181 | -45,4% |
| Venray | 50.262 | 43.014 | 16,9% | 87.616 | -42,6% |
| Voerendaal | 22.630 | 18.758 | 20,6% | 39.637 | -42,9% |
| Weert | 52.719 | 49.444 | 6,6% | 93.771 | -43,8% |
| Totaal | 2.390.130 | 2.205.078 | 8,4% | 4.181.522 | -42,8% |

De diversiteit in ontwikkeling ten opzichte van 2020 valt op. In de meeste gemeenten herstelt het vervoer zich en zien wij een toename ten opzichte van 2020, waarbij Beesel en Eijsden-Margraten opvallen (25% respectievelijk 26% stijging). In de meeste andere gemeenten is ook sprake van herstel, zij het minder sterk. Opvallend is verder dat in Beek, Meerssen en Roerdalen de daling van het vervoer doorzet ten opzichte van 2020.

## 6.4 Relatie met vervoerskosten voor gemeenten

De afrekening met onze vervoerders is gebaseerd op een verwacht vervoersvolume op basis van historische data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot van 70% van deze omzet ontvangen van Omnibuzz. In dit voorschot is de 2% NEA-korting niet verwerkt, daarom bedraagt het voorschot effectief gezien 72% van de verwachte omzet.

Aan het einde van elke maand wordt onder normale omstandigheden afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones. In 2020 zijn aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn intussen verlengd tot en met 31 maart 2022.

De afspraken komen erop neer dat als het vervoer onder de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1) blijft, het voorschot definitief wordt. Dit bestaat voor een deel uit het daadwerkelijk uitgevoerde vervoer (realisatie) en voor het overige deel uit COVID-19 compensatie (staatssteun).

Vanaf 60% (fase 2) is geen sprake meer van staatsteun en wordt afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook al een tariefcorrectie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.

In de eerste 2 maanden van dit jaar was het vervoer in alle percelen lager dan 60% en was er dus sprake van COVID-19 compensatie (fase 1). Vanaf maart is het vervoer gaan stijgen en kwamen enkele percelen boven de 60% uit (fase 2). Deze stijging zette zich door. Van juni tot en met september kwam het vervoer in alle percelen ruim boven de 60% uit. Vanaf oktober daalt het vervoer weer en in november zien wij dat het vervoer in drie percelen weer onder de 60% duikt. In december steeg het vervoer in alle percelen weer boven de 60%.

Door deze compensatieregeling leidt deze daling niet tot een evenredige kostenverlaging op vervoer. De financiële impact voor gemeenten wordt bepaald door een vrij complexe combinatie van voorschotten, gerealiseerd vervoer (inclusief vaccinatievervoer), COVID-19 compensatie (voor de periode in fase 1), meerkosten als gevolg van de toepassing van het flexibele tarief (fase 2) en meerkosten vervoer, voornamelijk bestaande uit extra hygiënekosten. Dit leidt in totaal tot een positief vervoersresultaat van ruim € 2,2 miljoen. Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer (grote) verschillen. Daarnaast hadden wij in de begrotingswijziging 2021-1 reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de begroting 2021 met € 2,8 miljoen, waardoor de voorschotten door de gemeenten konden worden verlaagd.

Het wegvallen van vervoer leidt logischerwijs ook tot lagere vervoersopbrengsten via de klantbijdragen. Alhoewel deze geen invloed hebben op de jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar volgens de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd. Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij naar de jaarrekening.

## 6.5 Contractbeheer en kwaliteitsaspecten

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

urgente maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals het vaccinatievervoer. Vervoerders hebben laten zien dat veilig vervoer voor hen voorop staat. Omnibuzz heeft oog voor de realiteit op de weg en verleent de vervoerders alle medewerking in deze situatie. Dit betreft ondersteuning in het vinden van chauffeurs, maar ook in het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.

### Kwaliteitscontroles vervoerders

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

### Punctualiteit

Mede door het dalend volume is de punctualiteit gedurende 2021 merendeels hoog geweest. In de context van de continuïteitsafspraken is afgesproken dat vervoerders op dit aspect een vergoeding ontvangen zodra het vervoersvolume boven de 60% van het vervoersvolume van 2019 is. De constante, hoge uitvoeringskwaliteit is in deze onwerkelijke tijd een compliment waard aan onze vervoerders. Voorgaande punctualiteit heeft per saldo (bonus en malus samen) geleid tot een uitkering van ruim € 54.000,- aan de vervoerders. Mede door de lagere vervoersvraag is het begrote bedrag van ruim € 80.000,- niet volledig benut.

### Klachten

In 2021 zijn in totaal 2.177 klachten ingediend. Van 36 klachten is de status niet duidelijk, omdat deze nog niet beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. De pandemie heeft geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingscategorie ‘geen oordeel’, die onder andere gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op de maatregelen tegen COVID-19. Zo voorkomen wij dat de verantwoordelijkheid voor eventuele verspreiding van het virus aan Omnibuzz toegewezen wordt. In 2021 zijn 118 klachten ingediend in deze categorie. Van de 2.141 klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1.206 (deels) gegrond verklaard (56%). Op 737.566 ritten betekent dit ongeveer 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn iets gestegen ten opzichte van 2020. Toen was 49,6% van de klachten gegrond en betrof het 1,4 gegronde klacht per 1.000 ritten. Toch blijven de klachten ook in 2021 ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op de ‘vaste aspecten’, zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur.

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

### Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Er zijn 1.821 ritten waarvan geen data is teruggekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,25%. Ten opzichte van 2021 is dit percentage gedaald (0,48%). De dataterugkoppeling is bij alle taxibedrijven stabiel.

### Emissienorm

De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven met de intentie om stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer binnen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren, hebben vervoerders in 2021 regelmatig (voertuig-)keuzes

moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het Covid-19 virus. Denk hierbij aan de inzet van bussen in plaats van personenauto's. Dit ging voor een deel ten koste van de inzet van duurzame auto's. Waar mogelijk zijn nog steeds elektrische voertuigen ingezet.

### No Show

Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich frequent loosmelden, is het aantal no shows 2,2% ten opzichte van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is iets afgenomen ten opzichte van 2021 (2,3%). De oorzaak voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt. Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen tussen de percelen.

### Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vragen wij klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving en het klantcontact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of informatie op te vragen. Sinds juli van dit jaar verloopt de uitvoering van dit onderzoek via nieuwe software. Deze nieuwe software levert een aantal voordelen op, zoals een daling van de vaste kosten, een betere beveiliging en een directe koppeling tussen daadwerkelijke ritdata en tevredenheid. Ook is de software gemoderniseerd en gemakkelijker in het gebruik. De implementatie heeft plaatsgevonden in de zomervakantieperiode. In die periode is het onderzoek een aantal weken niet uitgevoerd. In 2021 zijn toch 4.097 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. Dit zorgt nog steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,2, net als in 2020 en iets hoger dan in 2019 (8,1). Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.



# 7

# Overlegstructuren

# 7. Overlegstructuren

## 7.1 Bestuur

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-Limburg. Wethouder mevrouw Smitsmans–Burhenne is in 2019 als voorzitter aangesteld. De volledige samenstelling van beide besturen staan in onderstaande overzichten.



## Leden algemeen bestuur

| Gemeente | Naam verantwoordelijk wethouder |
|---|---|
| Beek | Dhr. T. van Es |
| Beekdaelen | Dhr. J. Timmermans |
| Beesel | Dhr. B. Jacobs |
| Bergen | Mevr. C. Ponjee |
| Brunssum | Dhr. S. L'Espoir |
| Echt-Susteren | Dhr. G. Frische |
| Eijsden-Margraten | Dhr. C. Piatek |
| Gennep | Dhr. R. Janssen |
| Gulpen-Wittem | Dhr. P. Franssen |
| Heerlen | Dhr. P. Van Zutphen |
| Horst aan de Maas | Dhr. R. Bouten |
| Kerkrade | Dhr. L. Jongen |
| Landgraaf | Dhr. A. Schiffelers |
| Leudal | Dhr. M. Janssen |
| Maasgouw | Dhr. M. Wilms |
| Maastricht | Mevr. A. Bastiaans |
| Meerssen | Dhr. W. Kemp (tot 4 februari Dhr. R. Dupont) |
| Nederweert | Mevr. C. Dieteren |
| Peel en Maas | Mevr. A. Mestrom |
| Roerdalen | Dhr. J. Den Teuling (tot september Mevr. E. Cuijpers) |
| Roermond | Mevr. M. Smitsmans-Burhenne |
| Simpelveld | Dhr. T. Gulpen |
| Sittard-Geleen | Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven) |
| Stein | Dhr. H. Janssen |
| Vaals | Dhr. P. De Graauw |
| Valkenburg | Dhr. R. Meijers |
| Venlo | Dhr. F. Schatorjé |
| Venray | Mevr. C. Nijkerken (tot 27 juli Mevr. A. Thielen) |
| Voerendaal | Dhr. H. Coenen |
| Weert | Dhr. P. Sterk |

**Leden dagelijks bestuur Omnibuzz**

| Plaatsnaam | Naam verantwoordelijk wethouder |
|---|---|
| Beekdaelen | Dhr. J. Timmermans |
| Heerlen | Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter) |
| Horst aan de Maas | Dhr. R. Bouten |
| Maastricht | Mevr. A. Bastiaans |
| Roermond | Mevr. M. Smitsmans-Burhenne (voorzitter) |
| Sittard-Geleen | Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven) |
| Venlo | Dhr. F. Schatorjé |

Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december, zijn in 2021 twee extra vergaderingen belegd. In februari is een extra vergadering ingelast voor besluitvorming over de uitvoering van het vaccinatievervoer. Om de evaluatie van de GR Omnibuzz tijdig af te kunnen ronden, was in april ook nog een extra vergadering van het algemeen bestuur. Dit geeft aan dat 2021 ook bestuurlijk gezien een bewogen en intensief jaar is geweest.

## 7.2 Ambtelijk overleg

De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid over het doelgroepenvervoer. Omnibuzz is beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteuningsbehoeften. De bestuursvergaderingen worden telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen de ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en adviseren. Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende ambtelijke bijeenkomsten, waarbij afhankelijk van het onderwerp ook financiële contactpersonen worden uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen.

Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtenaren uit voor een kennismakingsgesprek. Hierdoor houden wij de lijnen kort en bevordert het de uitwisseling van ideeën en de collegialiteit over en weer. Wij merken dat medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling.

## 7.3 Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden etc. houden wij goed contact met de verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de klanten en Omnibuzz. Elk afzonderlijk lid levert hierin een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt tot dusver voor alle partijen voortvarend.

Momenteel loopt een evaluatie van het reglement van het cliëntenpanel. Dit gaat bijvoorbeeld over de samenstelling en de doorstroming van leden. Het cliëntenpanel heeft op dit onderwerp een duidelijke voorkeur voor fysiek overleg. Door de bekende omstandigheden is dit beperkt mogelijk, waardoor deze evaluatie nog niet volledig is afgerond. De verwachting is dat dit in 2022 gebeurt.

## 7.4 Stakeholdermanagement

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

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


omnibuzz

# 9

# Personeel

# 8. Personeel

2021 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de beperkingen die noodzakelijk waren in het kader van de COVID-19 pandemie. Voor Omnibuzz betekende dit dat onze medewerkers gedurende het gehele jaar thuis hebben gewerkt. De faciliteiten die zij hiervoor nodig hadden, hebben wij in bruikleen verstrekt.

Extra aandacht is uitgegaan naar de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Wij hebben een tweede enquête gehouden onder de medewerkers waarin zij hun ervaringen met het thuiswerken konden delen. Hoewel de meerderheid aangaf het thuiswerken nog steeds positief te waarderen, miste men vooral het sociale contact met collega's. Het MT heeft daarom acties gestart om de sociale binding en de betrokkenheid onder de aandacht te brengen.

Naast het aanbieden van kleine attenties hebben wij onze medewerkers de gelegenheid gegeven een collega uit te nodigen voor een wandeling of lunch op momenten dat dit, gelet op de COVID-19 regels, kon. Tevens is een voorzichtige start gemaakt met fysieke vergaderingen op externe locaties.

Door de daling van de vervoersvraag is ruimte ontstaan medewerkers van het callcenter op basis van vrijwilligheid in te zetten bij de vaccinatielocaties van de GGD. Circa 10 medewerkers hebben hier gehoor aan gegeven en zijn gedurende een aantal weken ingezet.

## 8.1 Personeelsbeleid

In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft Omnibuzz, aanvullend op de speerpunten in het cao-overleg, gewerkt aan het ontwikkelen van vitaliteitsbeleid.

In overleg met de Ondernemingsraad heeft dit geleid tot het aanbieden van een breed programma van activiteiten op het vlak van gezondheid, vitaliteit en welbevinden voor medewerkers en hun gezinsleden. Dit programma wordt door een externe partij ondersteund.

## 8.2 Gevolgen COVID-19

In 2021 is bij Omnibuzz de werkgroep 'Terug naar kantoor' gestart. De werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe invulling gegeven kan worden aan het terugkeren naar het werken op kantoor. Ondanks dat deze normale situatie soms heel ver weg leek, is er een pilot hiervoor ontwikkeld.

Gekozen is voor een vorm van hybride werken waarbij medewerkers in overleg met hun leidinggevende, het thuiswerken kunnen afwisselen met werken op kantoor. Als dit flexibel ingericht wordt, neemt het ruimtebeslag in de kantooromgeving drastisch af en kan in de toekomst met minder vierkante meters effectiever worden gewerkt. Dit zal in de toekomst ook zijn doorwerking hebben in de huisvesting.

De start van deze pilot is een aantal keren uitgesteld. Mogelijk kan er in het eerste kwartaal van 2022 wel hiermee gestart worden.

## 8.3 Opleidingen

Het volgen van fysieke opleidingen en/of trainingen is ook in 2021 niet mogelijk geweest. Veel aanbieders hebben hun programma's omgezet naar digitale versies die vanuit thuis gevolgd konden worden. Voor zover noodzakelijk of gewenst is hiervan gebruikgemaakt.

## 8.4 Verzuim

Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald. Het verzuim was deels aan COVID-19 en deels aan fysieke aspecten te relateren.

“ Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald.”

# 9

# Communicatie

# 9. Communicatie

Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke en open manier met haar doelgroepen. In 2021 heeft, net als grotendeels in 2020, de communicatie van en over Omnibuzz vooral via digitale communicatiemiddelen plaatsgevonden. Informatiebijeenkomsten zijn slechts een enkele keer georganiseerd of bijgewoond (als dit toegestaan was). Onze medewerkers hebben ook in 2022 vooral thuisgewerkt, dus de interne communicatie is via mail, Teams en Intranet verlopen.

De externe communicatie (vooral klantcommunicatie) heeft, daar waar mogelijk, analoog plaatsgevonden. Wij hebben echter soms de keuze moeten maken om te communiceren via onze digitale communicatiemiddelen (website en e-mail) vanwege het op zeer korte termijn ingaan van nieuwe COVID-19 maatregelen en de gevolgen hiervan voor onze klanten. Feit is dat de inventarisatie van mailadressen door collega's van klantenservice in 2020 ertoe geleid heeft dat wij in 2021 meer klanten via e-mail hebben kunnen informeren.

De communicatie met ons bestuur en de gemeenteraden vond – naar ieders tevredenheid - digitaal plaats. Ook dit jaar hebben meer bestuurders deelgenomen aan onze de digitale raadsinformatiebijeenkomsten en bestuursvergaderingen.

## 9.1 Communicatie over COVID-19 maatregelen

Ook in 2021 stond onze klantcommunicatie vooral in het teken van informatie over de COVID-19 maatregelen die wij als Omnibuzz, conform landelijk protocol, moesten nemen. Wij hebben op een laagdrempelige en duidelijke manier onze klanten op de hoogte gehouden over de maatregelen die voor hen van belang waren. De communicatiemiddelen die wij hiervoor hebben ingezet zijn:

- (Digitale) nieuwsbrieven.
- E-mail.
- Website.
- A4 in taxibussen.
- Telefoon.

## 9.2 Klantportaal/MijnOmnibuzz

Omdat in 2021 geen informatiebijeenkomsten mogelijk waren, hebben wij klanten, als ze een rit boekten, geattendeerd op de mogelijkheid om via het klantportaal of online te boeken. Dit heeft geleid tot een toename van 600 van klanten die nu van ons klantportaal gebruikmaken. In totaal maken nu ruim 2.000 klanten gebruik van ons klantportaal

De ontwikkeling en inrichting van MijnOmnibuzz is in 2021 ook opgepakt. De actuele stand van zaken omtrent MijnOmnibuzz leest u in paragraaf 4.1 'Efficiënt CVV' op pagina 12

## 9.3 Digitale toegankelijkheid

In oktober heeft Omnibuzz het 'certificaat van toegankelijkheid' van de stichting Drempelvrij* ontvangen. Dit certificaat heeft betrekking op de website van Omnibuzz en toont aan dat onze website voor iedereen en alle apparaten toegankelijk is en dat wij voldoen aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA. De toegankelijkheidsverklaring vindt u op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1259.

Omdat digitale toegankelijkheid niet alleen betrekking heeft op onze website, gaan wij ook aan de slag met andere digitale applicaties. Hierover leest u meer in paragraaf 5.3 '(Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak' op pagina 17.

*Drempelvrij heeft betrekking op de vraag hoe toegankelijk onze digitale systemen en documenten zijn voor de klanten die een beperking hebben. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd.

## 9.4 Project OU 'Ouderen en digitale media'

Doel van dit project is ouderen digitaal mondiger te maken, de sociale cohesie te versterken, eenzaamheid te verminderen en veiligheid en welzijn te vergroten.

Het project richt zich op 65+ers die starten met digitale media in diverse wijken van de gemeente Heerlen (Heksenberg, Hoensbroek-de Dem en Caumerveld-Douve Weien). In 2021 hebben wij twee wijken bezocht. In maart 2022 volgt de derde wijk.

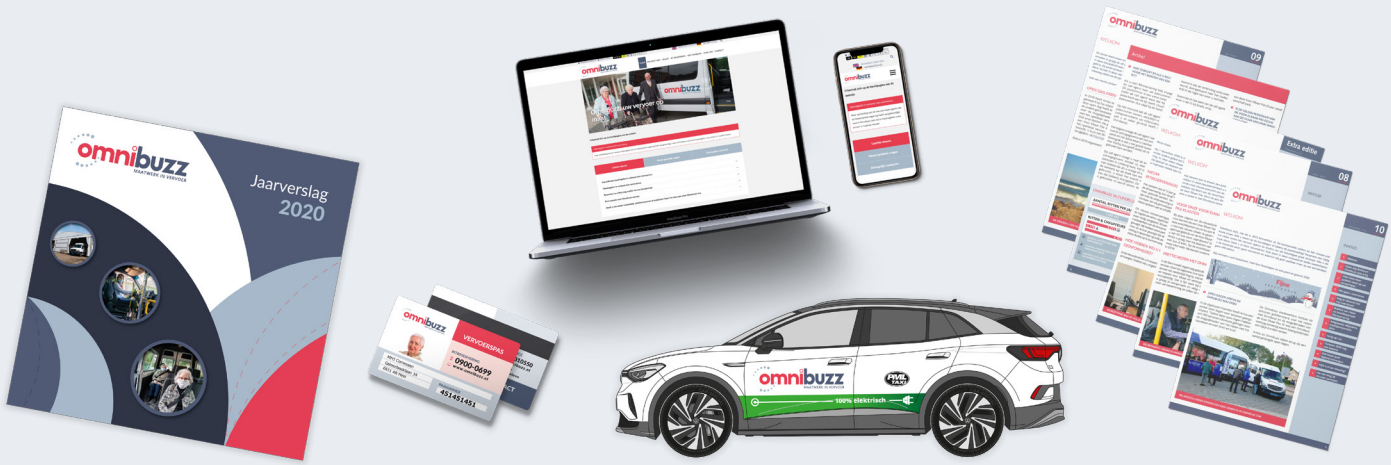
Omnibuzz neemt, naast een aantal andere organisaties, deel aan dit project. Wij geven informatie over Omnibuzz tijdens de informatiemiddag en bieden een cursus aan voor Omnibuzz klanten. De inhoud van deze cursus richt zich op het zoeken van informatie op de website, het boeken van ritten via onze website/via e-mail en het gebruik van het klantportaal.

## 9.5 Communicatiemiddelen Omnibuzz

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

Er vindt, naast communicatie met onze belangrijkste doelgroep, onze klanten, op reguliere basis communicatie plaats met:

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





# 10

# Programma-verantwoording

# 10. Programmaverantwoording

## 10.1 De programmarekening

| | Begroting 2021 | | | Begroting 2021-1 |
|---|---|---|---|---|
| Programma Wmo-vervoer | Baten 2021 | Lasten 2021 | Saldo 2021 | Baten 2021-1 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | € 410.815 | € 23.389.899 | € 22.979.084 | € 353.296 |
| | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | |
| 0.5 Treasury | € - | € 13.117 | € 13.117 | € - |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | € 23.042.201 | € - | € -23.042.201 | € 20.324.000 |
| | | | | |
| Overhead | | | | |
| 0.4 Overhead | € 2.699.848 | € 2.699.848 | € - | € 2.537.952 |
| | | | | |
| Onvoorzien | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten | € - | € 50.000 | € 50.000 | € - |
| | | | | |
| Stuctureel saldo van baten en lasten | € 26.152.864 | € 26.152.864 | € 0 | € 23.215.249 |
| | | | | |
| Incidenteel | | | | |
| Toevoegingen aan de reserves | € - | € - | € - | € - |
| Onttrekkingen aan de reserves | | | | |
| - Algemene reserve | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve ICT | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten | € - | € - | € - | € - |
| Incidenteel saldo van baten en lasten | | | | |
| | | | | |
| Structureel en reëel evenwicht | € 26.152.864 | € 26.152.864 | € 0 | € 23.215.249 |

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4 'Overhead' zijn, conform de definitie van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van

| | | | Realisatie 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lasten 2021-1 | Saldo 2021-1 | Baten 2021 | Lasten 2021 | Saldo 2021 |
| | € 20.614.201 | € 20.260.905 | € 475.859 | € 18.227.678 | € 17.751.819 |
| | | | | | |
| | € 13.096 | € 13.096 | € - | € 14.198 | € 14.198 |
| | € - | € -20.324.000 | € 20.324.000 | € - | € -20.324.000 |
| | | | | | |
| | € 2.537.952 | € - | € 2.537.952 | € 2.412.109 | € -125.843 |
| | | | | | |
| | € 50.000 | € 50.000 | € 120.355 | € 56.146 | € -64.209 |
| | | | | | |
| | € 23.215.249 | € - | € 23.458.166 | € 20.710.130 | € -2.748.036 |
| | | | | | |
| | € - | € - | € - | € - | € - |
| | | | | | |
| | € - | € - | € - | € - | € - |
| | € - | € - | € 79.664 | € - | € -79.664 |
| | € - | € - | € 57.690 | € - | € -57.690 |
| | € - | € - | € 504 | € - | € -504 |
| | | € - | € 137.858 | € - | € -137.858 |
| | | | | | |
| | € 23.215.249 | € - | € 23.596.024 | € 20.710.130 | € -2.885.894 |

klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente– en bankkosten opgenomen. Voor het jaar 2021 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.71 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de vaccinatieritten, de COVID-19 compensatie conform de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling

klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerkdienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 'Programma Wmo- vervoer' bestaan uit kortingen afgegeven door de vervoerders conform afspraken omtrent het addendum inzake de NEA-index en opbrengsten van VEP-ritten, eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.71 'Algemene dekkingsmiddelen' bestaan uit gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er onder taakveld 0.8 'Overige baten en lasten' baten en lasten opgenomen welke veelal gerelateerd zijn aan de COVID-19 situatie. Deze lasten betreffen COVID-19-gerelateerde kosten en de baten betreffen COVID-19 gerelateerde opbrengsten door detachering van medewerkers aan de GGD Zuid-Limburg, en doorbelasting aan de Provincie Limburg voor het onderzoek voor de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV. Voor de effecten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 15.3 'Bijlage 3: Saldo kosten en opbrengsten COVID-19' op pagina 101.

In 2021 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2021 is een bedrag van € 79.664,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'ICT'. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019 en 8 december 2021 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden, de aanbesteding ICT en OMA 2.0. Daarnaast is een bedrag € 58.194,- onttrokken aan de bestemminsreserve 'Personeel' conform besluit van het algemeen bestuur in haar vergadering van 8 december 2021 ten behoeve van de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker. Van dit bedrag heeft € 504,- betrekking op de 10 oud-Omnibuzz gemeenten. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar 15.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 88. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

### Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2021 opgenomen.

| Indicator | 2021 | Eenheid | Bron |
|---|---|---|---|
| Formatie | 0,054 | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens |
| Bezettting | 0,051 | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens |
| Apparaatskosten | € 2,82 | Kosten per inwoner | Eigen jaarrekening |
| Externe inhuur | 1,1% | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen jaarrekening |
| Overhead | 11,6% | % van totale lasten | Eigen jaarrekening |

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2021-1 ten opzichte van de begroting 2021, komen in paragraaf 10.2 'Eerste begrotingswijziging 2021-1' op pagina 46 aan de orde.


120
omnibuzz
KS-780-V

## 10.2 Eerste begrotingswijziging 2021-1

| Gemeente | Eindresultaat begroting 2021-1 | Eindrersultaat begroting 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Beek | € 284.916 | € 324.303 | € -39.387 |
| Beekdaelen | € 661.279 | € 751.778 | € -90.499 |
| Beesel | € 202.515 | € 229.190 | € -26.675 |
| Bergen | € 161.043 | € 183.382 | € -22.339 |
| Brunssum | € 734.443 | € 814.278 | € -79.834 |
| Echt-Susteren | € 638.075 | € 724.012 | € -85.936 |
| Eijsden-Margraten | € 493.592 | € 561.364 | € -67.772 |
| Gennep | € 361.745 | € 408.313 | € -46.567 |
| Gulpen-Wittem | € 318.135 | € 360.880 | € -42.745 |
| Heerlen | € 2.225.831 | € 2.548.555 | € -322.724 |
| Horst aan de Maas | € 568.748 | € 635.732 | € -66.984 |
| Kerkrade | € 1.491.393 | € 1.636.308 | € -144.915 |
| Landgraaf | € 1.116.193 | € 1.288.082 | € -171.889 |
| Leudal | € 530.715 | € 601.506 | € -70.791 |
| Maasgouw | € 476.687 | € 536.906 | € -60.219 |
| Maastricht | € 3.635.363 | € 4.024.589 | € -389.226 |
| Meerssen | € 548.859 | € 615.407 | € -66.548 |
| Nederweert | € 224.065 | € 246.111 | € -22.046 |
| Peel en Maas | € 568.897 | € 649.519 | € -80.621 |
| Roerdalen | € 287.851 | € 324.726 | € -36.875 |
| Roermond | € 950.862 | € 1.076.817 | € -125.956 |
| Simpelveld | € 182.971 | € 211.319 | € -28.348 |
| Sittard-Geleen | € 2.145.006 | € 2.452.777 | € -307.771 |
| Stein | € 342.180 | € 386.055 | € -43.875 |
| Vaals | € 212.371 | € 233.125 | € -20.754 |
| Valkenburg aan de Geul | € 413.412 | € 485.962 | € -72.550 |
| Venlo | € 1.738.855 | € 1.916.192 | € -177.337 |
| Venray | € 520.606 | € 588.928 | € -68.321 |
| Voerendaal | € 218.421 | € 246.869 | € -28.448 |
| Weert | € 606.922 | € 679.066 | € -72.144 |
| TOTAAL | € 22.861.952 | € 25.742.049 | € -2.880.097 |

Op totaalniveau dalen de kosten met € 2.880.097,– naar € 22.861.952,–. Naast de daling van het vervoersresultaat ad € 2.818.429,– dalen ook de kosten van regie met € 13.671,– en bedrijfsvoering met € 47.997,–.

### Vervoersresultaat

Het totale vervoersresultaat is gedaald met ruim € 2.818.429,- ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

- De impact op het vervoersvolume, veroorzaakt door COVID-19, heeft ertoe geleid dat de gewijzigde begroting 2021–1 gebaseerd is op andere uitgangspunten: het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 10%. De afslag van 10% is tevens ingerekend op het vervoersvolume, op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV'er. Dit effect op het vervoersvolume bedraagt € 2.177.456,- en op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV'er € 92.952,-.
- Als gevolg van het niet opnieuw inrekenen van het door de gemeenten individueel gekozen opslagpercentage uit de gewijzigde begroting 2021 bedraagt de impact € 548.020,-. Het in de begroting 2021 opgenomen individueel opslagpercentage per gemeente is voor alle gemeenten in de gewijzigde begroting 2021-1 ingesteld op 0%.
- Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7%. Deze index van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. De NEA-index voor 2021 is in december 2020 bekendgemaakt en bedraagt 1%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is de NEA-index 1% ingerekend en resulteert deze verwerking ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat.

Eventuele meerkosten voor het veilig vervoeren van klanten als gevolg van verdere maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn op dit moment nog niet in te schatten. De voortgang van de COVID-19 gevolgen voor het Omnibuzz vervoer worden per kwartaal voorgelegd aan het bestuur middels de voortgangsrapportages en bestuursinformatiebrieven.

### Regie

De kosten van regie dalen per saldo met € 13.671,-. Dit is als volgt te verklaren:

- De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Per saldo brengt dit een verhoging in de kosten mee van € 40.088,-.
- Op verzoek van en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg zijn er vanuit de afdeling uitvoering zes medewerkers uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling uitvoering. Een medewerkster is uitgeleend aan het GGD-callcenter en deze vergoeding is voor de periode van januari tot en met juni ingerekend. Vijf medewerkers zijn ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari. Per saldo zijn de uitleenvergoedingen ingerekend voor een totaalbedrag van € 53.759,-. De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode.

### Kosten bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering dalen per saldo met € 47.997,-. Dit is opgebouwd uit een component voor:

- De beheerkosten.
- De loonkosten.
- De kapitaalkosten.

Ad 1. De beheerkosten dalen per saldo met € 23.965,-.

Dit wordt met name veroorzaakt door:

*Stijging van de beheerkosten als gevolg van COVID-19*

De stijging van de telecommunicatie- en internetkosten € 20.599,- als gevolg van de maatregel om vanuit thuis te werken.

De stijging van de portokosten € 21.068,- als gevolg van de maatregel van het afschaffen contant geld in de voertuigen. Alle klanten rijden vanaf medio 2020 op rekening en ontvangen de factuur analoog (49%) of digitaal (51%).

De stijging van de telefoniekosten € 4.898,- ligt ook in directe relatie met de gevolgen van COVID-19 en het veel lagere vervoersvolume. Doordat Omnibuzz minder telefoontjes ontvangt, is de opbrengst van de telefonie ook lager. De hogere opbrengsten als gevolg van het nieuwe contract voor de SIP trunks zijn hierbij ingerekend.

Vanwege COVID-19 zijn twee projecten in de tijd opgeschoven: het project 'Archivering' en het project 'OV en DGV'. Het project 'Archivering' is gestart in 2021. Vanuit de gewijzigde begroting 2020-1 is het project 'Archivering' € 5.000,- overgeheveld naar de gewijzigde begroting 2021-1. De werkgroep van het project 'OV en DGV', in samenwerking met de Provincie Limburg, is wel gestart in 2020 en loopt door in 2021. De kosten ad € 25.000,- zullen in 2021 worden gerealiseerd en zijn in de begrotingswijziging opgenomen.

Voor de eventuele vervanging van computerapparatuur voor het realiseren of uitbreiden van nieuwe of bestaande thuiswerkplekken of ICT-aanpassingen op het moment dat er weer in hybride vorm vanuit het kantoorpand gewerkt mag worden, is een ICT-stelpost opgenomen € 7.000,-.

*Daling van de beheerkosten als gevolg van COVID-19*

Doordat er geen contant geld meer ontvangen mag worden in de voertuigen is het project 'Rekeningrijden' versneld geïmplementeerd in 2020. Dit project was financieel opgenomen in de gewijzigde begroting 2020-1 voor het jaar 2021. Deze kosten € 86.000,- zijn dan ook in het boekjaar 2020 gemaakt en komen voor het jaar 2021 in de gewijzigde begroting 2021-1 te vervallen.

In 2020 is ook het project 'Inkoop' afgerond. Deze kosten € 2.099,- komen te vervallen in de gewijzigde begroting 2021-1.

De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform offerte. Deze vallen € 1.019,- lager uit dan verwacht in de begroting 2021.

Het aantal klachten is afgenomen omdat er veel minder ritten gereden worden. Het aantal klachten zal gezien de situatie € 2.744,- lager uitvallen dan verwacht in de begroting 2021.

Door het thuiswerken is er ook een nieuwe inschatting gemaakt van de kantoorkosten. De verwachting is dat deze € 4.181,- lager gaan uitvallen. Evenals de overige personeelskosten is de verwachting dat deze lager € 6.594,- zullen uitvallen ten opzichte van de begroting 2021-1.

*Stijging van de beheerkosten overig*

Om te voldoen aan de eisen op gebied van digitale toegankelijkheid zijn licenties voor Omnibuzz Maatwerk Applicatie (OMA) begroot conform offerte € 5.200,-. Over de kosten van de eventuele systeemtechnische aanpassingen is ten tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1

nog weinig bekend. Derhalve is een stelpost opgenomen van € 20.000,-.

De bedragen voor de wijzigingen in ons intern communicatieplatform SharePoint (systeemtechnische aanpassingen) zijn nog niet goed in te schatten. Datzelfde geldt ook voor het laten ontwikkelen van een nieuwe Omnibuzz website als gevolg van de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. De voortgang over de digitale toegankelijkheid en de kosten hiervan zullen met regelmaat worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

### *Daling van de beheerkosten overig*

Het opnieuw herzien van drukwerkkosten en kosten voor klantpassen laten een verwachte daling zien van € 12.184,-.

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn herzien voor de gewijzigde begroting 2021-1 en verdere jaren en leveren een aanpassing op van € 2.477,-.

Het abonnement voor 'Mijn Overheid' is stopgezet vanwege het in de toekomst digitaal aanbieden van facturen via het Omnibuzz portaal. Dit brengt een besparing van € 3.582,- met zich mee.

Tevens is het abonnement van het vorige personeelssysteem AFAS omgezet van een gebruikerslicentie naar een leeslicentie, hetgeen een besparing oplevert van € 4.167,-.

Bij juridisch advieskosten heeft er een verschuiving van presentatie plaatsgevonden in kosten van de privacy officer € 7.613,-. De privacy officer is verantwoord in het formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte.

Het saldo in de bestemmingsreserve 'ICT' bedraagt op 31-12-2020 € 177.638,-. Hiervan is € 53.088,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 124.550,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2021-1 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling van het klantportaal 'MijnOmnibuzz' in 2021.

In 2021 wordt de inbesteding of Europese aanbesteding uitgezet voor de ICT-infrastructuur van Omnibuzz. De verwachte implementatie- en migratiekosten bedragen € 86.000,-. De verwachte advieskosten voor de Europese aanbesteding bedragen € 15.000,-. Voor de financiering van de totaalsom voor de inbesteding of aanbesteding ICT van € 101.000,- is een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve 'ICT' vanuit de resultaatbestemming 2020 goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Daarnaast is Omnibuzz in overleg met de huidige leverancier van onze klantenapplicatie OMA. Om de continuïteit te waarborgen en de afhankelijkheid te verkleinen, dient een strategische keuze gemaakt te worden om deze applicatie toekomstbestendig te maken.

Naar verwachting is hier een bedrag van € 70.000,- mee gemoeid. Voor de financiering hiervan is een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve 'ICT' vanuit de resultaatbestemming 2020 goedgekeurd door het algemeen bestuur.

De loonkosten dalen met € 24.011,- ten opzichte van de begroting 2021. Dit is grotendeels te verklaren door onderstaande oorzaken:

De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Dit brengt per saldo een verlaging van de kosten met zicht mee van € 37.649,-.

Op verzoek en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg is er vanuit de afdeling klantenservice een medewerkster uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling klantenservice. Deze medewerkster is ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari. De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk

van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode.

Daarnaast zijn de actuele arbokosten fors omhoog gegaan vanwege (langdurig) ziekteverzuim. Deze verhoging is meegerekend in de gewijzigde begroting 2021-1 € 19.722,-.

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

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

| Gemeente | 2021-1 verdeelsleutel | 2021 – verdeelsleutel |
|---|---|---|
| Beek | 1,41% | 1,42% |
| Beekdaelen | 3,09% | 3,05% |
| Beesel | 1,13% | 1,13% |
| Bergen | 0,99% | 1,02% |
| Brunssum | 2,68% | 2,71% |
| Echt-Susteren | 2,80% | 2,70% |
| Eijsden-Margraten | 2,36% | 2,35% |
| Gennep | 1,63% | 1,55% |
| Gulpen-Wittem | 1,42% | 1,38% |
| Heerlen | 7,97% | 7,71% |
| Horst aan de Maas | 2,99% | 3,02% |
| Kerkrade | 5,18% | 4,89% |
| Landgraaf | 4,15% | 4,23% |
| Leudal | 2,86% | 2,85% |
| Maasgouw | 2,13% | 2,34% |
| Maastricht | 12,68% | 12,62% |
| Meerssen | 2,04% | 2,01% |
| Nederweert | 1,33% | 1,29% |
| Peel en Maas | 3,03% | 3,11% |
| Roerdalen | 1,48% | 1,63% |
| Roermond | 5,23% | 5,23% |
| Simpelveld | 0,92% | 0,98% |
| Sittard-Geleen | 8,70% | 8,61% |
| Stein | 1,95% | 1,93% |
| Vaals | 1,04% | 1,03% |
| Valkenburg aan de Geul | 1,45% | 1,69% |
| Venlo | 9,48% | 9,70% |
| Venray | 2,88% | 2,87% |
| Voerendaal | 1,01% | 0,96% |
| Weert | 4,01% | 3,97% |
| TOTAAL | 100,00% | 100,00% |

## 10.3 Verplichte paragrafen

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

## 10.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit geconfronteerd met de risico's leidt tot een weerstandsratio van 0,69. Als onverhoopt meerdere risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

## 10.5 Risicomanagement

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Deze risico-inventarisatie wordt mede beïnvloed door de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.

De risico's zijn nog van toepassing, echter in wisselende mate als gevolg van het stadium van de pandemie.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

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

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. In 2022 zal de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd worden.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000,–) en maximum (€ 1.308.000,–) benodigde stand van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– werd gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo ultimo 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

Naast de algemene reserve is er ultimo 2021 ook sprake van een tweetal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal € 456.092,–. De bestemmingsreserve 'Personeel' bedroeg primo 2021 € 14.076,– en de bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2021 € 177.638,–. In de jaarrekening 2020 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'Personeel' vastgesteld van € 231.236,– en voor de bestemmingsreserve 'ICT' een dotatie vastgesteld van € 171.000,–. Daarnaast is gedurende 2021 € 58.194,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel' en € 79.664,– aan de bestemmingsreserve 'ICT 'op basis van de vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021. Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve 'Personeel' van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

## Tabel staat van reserves

| Alle bedragen in € | Saldo aan het begin van het dienstjaar | Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar | Vermeerderingen wegens bijboeking van rente | Overige vermeerderingen | Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz. | Saldo aan het einde van het dienstjaar | Nog te bestemmen resultaat 2021 | Bestemming van het resultaat 2021 | Reserves na bestemming ultimo 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserves | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 532.000 | 368.000 | - | - | - | 900.000 | - | - | 900.000 |
| Totaal algemene reserve | 532.000 | 368.000 | - | - | - | 900.000 | | - | 900.000 |
| | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten | 14.076 | - | | | 504- | 13.572 | - | - | 13.572 |
| Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten | - | 231.236 | | | 57.690- | 173.546 | - | - | 173.546 |
| Bestemmingsreserve ICT | 177.638 | 171.000 | | | 79.664- | 268.974 | - | - | 268.974 |
| Totaal Bestemmingsreserves | 191.714 | 402.236 | - | - | 137.858- | 456.092 | - | - | 456.092 |
| | | | | | | | | | |
| Resultaat voor bestemming | | | | | | | | | |
| Resultaat boekjaar | | | | | | | | | |
| Te bestemmen resultaat | 3.348.245 | - | | - | 3.348.245- | - | 2.885.894 | - | 2.885.894 |
| Totaal Resultaat voor bestemming | 3.348.245 | - | - | - | 3.348.245- | - | 2.885.894 | - | 2.885.894 |
| Totaal Reserves | 4.071.959 | 770.236 | - | - | 3.486.103- | 1.356.092 | 2.885.894 | - | 4.241.986 |

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW een heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om dit risico af te dekken. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

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

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

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 79.664,–.

## 10.6 Financiële kengetallen

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

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

### Netto schuldquote

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

### Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

### Solvabiliteitsratio

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

### Structurele exploitatieruimte

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

### Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

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

### Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

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

| | Verloop van de kengetallen | | |
|---|---|---|---|
| Kengetallen | Jaarverslag 2020 | Begroting 2021-1 | Jaarverslag 2021 |
| Netto schuldquote | -15% | -1% | -17% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -15% | -1% | -17% |
| Solvabiliteitsratio | 47% | 14% | 54% |
| Structurele exploitatieruimte | 100% | 100% | 12% |
| Grondexploitatie | nvt | nvt | nvt |
| Belastingcapaciteit | nvt | nvt | nvt |

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

De solvabiliteitsratio stijgt aangezien de COVID-19 pandemie tot een daling van de vervoerkosten heeft geleid en hiermee tot een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming. In 2021 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 12% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

## 10.7 Financiering

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

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

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

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

| | (1) Vlottende schuld | (2) Vlottende middelen | (3) Netto vlottende schuld |
|---|---|---|---|
| Kwartaal 1 | € 1.001.825 | € 6.428.882 | € -5.427.056 |
| Kwartaal 2 | € 1.128.020 | € 8.054.208 | € -6.926.188 |
| Kwartaal 3 | € 674.569 | € 4.961.838 | € -4.287.269 |
| Kwartaal 4 | € 3.625.799 | € 7.512.515 | € -3.886.716 |
| (4) Gemiddelde van kwartalen | € 1.607.553 | € 6.739.361 | € -5.131.807 |
| (6) Ruimte onder kasgeldlimiet | € 5.131.807 | | |
| (5) Berekening kasgeldlimiet | | | |
| (7) Omvang begroting per 1 januari 2021 | | € 23.215.248 | |
| (8) in procenten van de grondslag | | 8,2% | |
| (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet: | | € 1.903.650 | |
| Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) | | € 7.035.458 | |

Omnibuzz is in 2021 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren door de COVID-19 pandemie en hieruit voortvloeiende continuïteitsafspraken met de vervoerders, waardoor Omnibuzz gedurende 2021 meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking heeft gehad. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2021 evenredig, wat het gevolg is van de reeds ontvangen bijdrage Q1 2022 van een aantal gemeenten.

### Rente risiconorm

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 decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken 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. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

## De Wet houdbare overheidsfinancien (Wet hof)

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

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

| Nr | Omschrijving | 2021 x € 1.000 Verslagjaar | 2021-1 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar (na wijziging) | 2021 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 2.748 | 0 | 0 |
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 45 | 45 | 46 |
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 23 | 0 | 5 |
| 5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | 0 | 0 | 0 |
| | Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 0 | 0 | 0 |
| | Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Verkoop van effecten | | | |
| a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee |
| b | Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| | Berekend EMU-saldo | 2.770 | 45 | 41 |

## 10.8 Bedrijfsvoering

### Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald. Het verzuim was deels aan COVID-19 en deels aan fysieke aspecten te relateren.

### Bedrijfsvoering

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

# 11

# Balans

# 11. Balans

| Activa | 31-dec-2020 | 31-dec-21 | Passiva | 31-dec-2020 | 31-dec-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Vaste activa | | | Vaste passiva | | |
| Materiële vaste activa | 388.322 | 355.270 | Algemene reserve | 532.000 | 900.000 |
| | | | Egalisatiereserve | - | - |
| Financiële vaste activa | – | – | Bestemmingsreserve | 191.714 | 456.092 |
| | | | Resultaat voor bestemming | 3.348.245 | 2.885.894 |
| | | | Voorzieningen | - | - |
| | | | Langlopende schulden | - | - |
| Totaal vaste activa | 388.322 | 355.270 | Totaal vaste passiva | 4.071.959 | 4.241.986 |
| | | | | | |
| Vlottende activa<br>Uitzettingen < 1 jaar | | | Vlottende passiva | | |
| Overige vorderingen | 189.730 | 213.148 | | | |
| Liquide middelen | 7.582.817 | 7.262.683 | Overige schulden | 1.070.009 | 817.257 |
| Overlopende activa | 427.890 | 36.683 | Overlopende passiva | 3.446.790 | 2.808.542 |
| | | | | | |
| Totaal vlottende activa | 8.200.436 | 7.512.515 | Totaal vlottende passiva | 4.516.798 | 3.625.799 |
| Totaal generaal | 8.588.758 | 7.867.784 | Totaal generaal | 8.588.758 | 7.867.784 |

**Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - Produktenrekening 2021**

| Alle bedragen in € | Huidig dienstjaar | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr. | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr. | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4) | % of andere maatstaf van afschr. | Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr. | (Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr. | (Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr. | Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7) | Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9) |
| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 | Kolom 7 | Kolom 8 | Kolom 9 | Kolom 10 | Kolom 11 |
| Programma Wmo-vervoer | | | | | | | | | | |
| Inventaris | 143.325 | - | - | 143.325 | 10,00% | - | 20.725 | - | 143.325 | 122.600 |
| Hardware | 29.983 | 18.404 | - | 48.387 | 33,33% | - | 18.597 | - | 29.983 | 29.790 |
| Inrichting en verbouwing | 97.028 | - | - | 97.028 | 4,00% | - | 4.398 | - | 97.028 | 92.630 |
| Technische installaties | 65.388 | - | - | 65.388 | 6,67% | - | 5.452 | - | 65.388 | 59.936 |
| Software | 52.598 | 4.241 | - | 56.839 | 10,00% | - | 6.525 | - | 52.598 | 50.314 |
| Totaal Wmo-vervoer | 388.322 | 22.644 | - | 410.966 | | - | 55.696 | - | 388.322 | 355.270 |
| Totaal-generaal | 388.322 | 22.644 | - | 410.966 | | - | 55.696 | - | 388.322 | 355.270 |

## 11.1 Toelichting op de balans

Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

### Activa

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

#### *Materiële vaste activa (ad € 355.270,–)*

De materiële vaste activa hebben primo 2021 een waarde van € 388.322,–. Gedurende 2021 is er voor € 22.644,– geactiveerd. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2021 ad € 55.696,– resteert een saldo ultimo 2021 ad € 355.270,–. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze betreffen investeringen met een economisch en maatschappelijk nut en behoren tot de overige materiële vaste activa.

#### *Financiële vaste activa (ad € 0,–)*

Gedurende 2021 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

#### *Vlottende activa (ad € 7.512.515,–)*

De vlottende activa bestaan uit vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder toegelicht.

### *Vorderingen (ad € 213.148,–)*

Dit betreft de nog te innen bijdragen van debiteuren (van klanten en de Provincie Limburg). Het merendeel van de vorderingen is in 2022 ontvangen c.q. wordt verwacht om te ontvangen.

### *Liquide middelen (ad € 7.262.683,–)*

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2021 bedraagt in totaal € 7.262.683,–. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

| Type | Saldo | |
|---|---|---|
| Betaalrekening BNG | € | 198.769 |
| Betaalrekening Rabobank | € | 3.064 |
| Schatkistrekening | € | 7.060.850 |

Beleid van Omnibuzz is om het maximale bedrag toegestaan volgens schatkistbankieren (€ 200.000,–) aan te houden op de betaalrekening.

Het positieve saldo van de schatkistrekening wordt enerzijds verklaard door het positieve resultaat van 2021 en anderzijds reeds ontvangen voorschotten van een aantal gemeenten over Q1 2022.

### *Overlopende activa (ad € 36.683,–)*

De overlopende activa betreft de nog te factureren omzet (€ 18.187,–). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas en de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas. Het restant saldo € 18.496,– bestaat voornamelijk uit transitorische posten en uit de btw-systematiek betrekking hebbende op de COVID-19 compensatie welke afgerekend wordt met de vervoerders en het hieruit voortvloeiende btw-saldo voor de vervoerders.

De btw-systematiek die Omnibuzz met de gemeenten heeft afgerekend, is eveneens met de vervoerders afgerekend.

## Passiva

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

### *Eigen vermogen (ad € 4.241.986,–)*

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

### Tabel Staat van Reserves - Produktenrekening 2021

| Alle bedragen in € | Saldo aan het begin van het dienstjaar | Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar | Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente | Overige vermeerde-ringen | Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz. | Saldo aan het einde van het dienstjaar | Nog te bestemmen resultaat 2021 | Bestem-ming van het resul-taat 2021 | Reserves na bestem-ming ultimo 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserves | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 532.000 | 368.000 | - | - | - | 900.000 | - | - | 900.000 |
| Totaal algemene reserve | 532.000 | 368.000 | - | - | - | 900.000 | | - | 900.000 |
| | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten | 14.076 | - | | | 504- | 13.572 | - | - | 13.572 |
| Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten | - | 231.236 | | | 57.690- | 173.546 | - | - | 173.546 |
| Bestemmingsreserve ICT | 177.638 | 171.000 | | | 79.664- | 268.974 | - | - | 268.974 |
| Totaal Bestemmingsreserves | 191.714 | 402.236 | - | - | 137.858- | 456.092 | - | - | 456.092 |
| | | | | | | | | | |
| Resultaat voor bestemming | | | | | | | | | |
| Resultaat boekjaar | | | | | | | | | |
| Te bestemmen resultaat | 3.348.245 | - | | - | 3.348.245- | - | 2.885.894 | - | 2.885.894 |
| Totaal Resultaat voor bestemming | 3.348.245 | - | - | - | 3.348.245- | - | 2.885.894 | - | 2.885.894 |
| Totaal Reserves | 4.071.959 | 770.236 | - | - | 3.486.103- | 1.356.092 | 2.885.894 | - | 4.241.986 |

### *Algemene reserve (ad € 900.000,–)*

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– wordt gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo in 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. In 2021 heeft geen onttrekking aan de algemene reserve plaatsgevonden.

### *Bestemmingsreserve 'Personeel' (ad € 187.118,–)*

De bestemmingsreserve 'Personeel' bedroeg primo 2021 € 14.076,–. Deze had enkel betrekking op de oud-Omnibuzz gemeenten. In de jaarrekening 2020 is daarnaast een nieuwe dotering aan de bestemmingsreserve 'Personeel' vastgesteld van € 231.236,–. Vervolgens is gedurende 2021 € 58.194,– onttrokken aan laatstgenoemde bestemmingsreserve 'Personeel' op basis van de vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021. Het verloop van deze verschillende

reserves is in bovenstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve 'Personeel' van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer (bestemmingsreserve 'Personeel' oud-Omnibuzz gemeenten) geldt dat dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW en heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling uit 2020 van een oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

*Bestemmingsreserve 'ICT' (ad € 268.974,–)*

De bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2021 € 177.638,–. In de jaarrekening 2020 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'ICT' vastgesteld van € 171.000,–. Voor het boekjaar 2021 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, welke goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

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

Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 79.664,–.

*Gerealiseerd resultaat voor bestemming (ad € 2.885.894,–)*

Het resultaat over 2021 bedraagt mede als gevolg van de COVID-19 pandemie en het hierdoor gedaalde vervoer, € 2.885.894,–. Het uitvoeren van de vaccinatieritten door Omnibuzz heeft daarentegen gezorgd voor een minder sterke daling van het vervoer in 2021. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

*Langlopende schulden (ad € 0,–)*

Gedurende 2021 zijn geen langlopende schulden aangegaan, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

*Vlottende passiva (ad € 3.625.799,–)*

De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden en de overlopende passiva.

*Overige schulden (ad € 817.257,–)*

De overige schulden bedragen ultimo 2021 € 817.257,– en betreffen de eigen bijdragen klanten ontvangen namens de gemeenten Q4 2021 ad € 549.873,–. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost en btw-coronacompensatie gemeenten ad € 267.384,– opgenomen onder de overige schulden.

*Overlopende passiva (ad € 2.808.542,–)*

De overlopende passiva bestaan uit nog te betalen facturen ad € 152.139,– waarbij rekening is gehouden met de nieuw vastgestelde cao SGO en het reeds ontvangen voorschot van een aantal gemeenten over Q1 2021 ad € 2.455.159,– . Het restant bedrag bestaat uit het verschil tussen de door de vervoerders gefactureerde bedragen voor uitgevoerde ritten en de door Omnibuzz geregistreerde ritten. Dit saldo loopt in 2022 af vanwege de betaaldatum begin januari 2022.

## 11.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract

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

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

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

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

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

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

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

Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt welke in een addendum met de vervoerders vastliggen. Dit addendum heeft primair een looptijd tot 1 april 2022 met een mogelijkheid, op basis van de actuele situatie, de afspraken te verlengen en te actualiseren.

### 11.3 WNT-verantwoording 2021 Omnibuzz

Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector' (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2021 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 209.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast.

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

## Tabel WNT-verantwoording

| Naam | Functie | Fte | Periode | Bezoldiging |
|---|---|---|---|---|
| Dhr. G.M.F. Vreuls | Directeur | 1,0 | 2021 | € 140.792 |

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

| Component | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Beloning | € 118.846 | € 119.758 |
| Belastbare en variabele onkostenvergoedingen | € 168 | € 168 |
| Voorzieningen (pensioen) | € 21.778 | € 20.320 |
| Totale bezoldiging | € 140.792 | € 140.246 |

| bedragen x € 1 | Dhr G.M.F. Vreuls |
|---|---|
| Functiegegevens | Directeur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 - 31/12 |
| Deeltijdfactor in fte | 1 |
| Gewezen topfunctionaris? | Nee |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja |
| | |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 119.014 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 21.778 |
| Subtotaal | € 140.792 |
| | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 209.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t |
| Totale bezoldiging | € 140.792 |
| | |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t |
| Gegevens 2020 | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 - 31/12 |
| Deeltijdfactor 2020 in fte | 1 |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 119.926 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 20.320 |
| Totale bezoldiging 2021 | € 140.246 |

De component beloning is gestegen conform de afgesproken cao SGO indexaties.

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2021 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

De samenstelling van het algemeen is als volgt:

### Leden algemeen bestuur Omnibuzz

| Plaatsnaam | Naam |
|---|---|
| Beek | Dhr. T. van Es |
| Beesel | Dhr. B. Jacobs |
| Beekdaelen | Dhr. J. Timmermans |
| Bergen | Mevr. C. Ponjee |
| Brunssum | Dhr. S. L'Espoir |
| Echt-Susteren | Dhr. G. Frische |
| Eijsden-Margraten | Dhr. C. Piatek |
| Gennep | Dhr. R. Janssen |
| Gulpen-Wittem | Dhr. P. Franssen |
| Heerlen | Dhr. P. Van Zutphen |
| Horst aan de Maas | Dhr. R. Bouten |
| Kerkrade | Dhr. L. Jongen |
| Landgraaf | Dhr. A. Schiffelers |
| Leudal | Dhr. M. Janssen |
| Maasgouw | Dhr. M. Wilms |
| Maastricht | Mevr. A. Bastiaans |
| Meerssen | Dhr. W. Kemp (tot 4 februari Dhr. R. Dupont) |
| Nederweert | Mevr. C. Dieteren |
| Peel en Maas | Mevr. A. Mestrom |
| Roerdalen | Dhr. J. Den Teuling (tot september Mevr. E. Cuijpers) |
| Roermond | Mevr. M. Smitsmans-Burhenne |
| Simpelveld | Dhr. T. Gulpen |
| Sittard-Geleen | Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven) |
| Stein | Dhr. H. Janssen |
| Vaals | Dhr. P. De Graauw |
| Valkenburg | Dhr. R. Meijers |
| Venlo | Dhr. F. Schatorjé |
| Venray | Mevr. C. Nijkerken (tot 27 juli Mevr. A. Thielen) |
| Voerendaal | Dhr. H. Coenen |
| Weert | Dhr. P. Sterk |

De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt

### Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

| Plaatsnaam | Naam |
|---|---|
| Beekdaelen | Dhr. J. Timmermans |
| Heerlen | Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter) |
| Horst aan de Maas | Dhr. R. Bouten |
| Maastricht | Mevr. A. Bastiaans |
| Roermond | Mevr. M. Smitsmans-Burhenne (voorzitter) |
| Sittard-Geleen | Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven) |
| Venlo | Dhr. F. Schatorjé |

12

# De programmarekening


71

# 12. De programmarekening

## 12.1 Algemeen

Het algemeen bestuur heeft op 1 juli 2020 de begroting 2021 en op 7 juli 2021 de eerste begrotingswijziging 2021-1 vastgesteld.

### Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

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

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

| | Begroting 2021 | | | Begroting 2021-1 |
|---|---|---|---|---|
| Programma Wmo-vervoer | Baten 2021 | Lasten 2021 | Saldo 2021 | Baten 2021-1 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | € 410.815 | € 23.389.899 | € 22.979.084 | € 353.296 |
| | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | |
| 0.5 Treasury | € - | € 13.117 | € 13.117 | € - |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | € 23.042.201 | € - | € -23.042.201 | € 20.324.000 |
| | | | | |
| Overhead | | | | |
| 0.4 Overhead | € 2.699.848 | € 2.699.848 | € - | € 2.537.952 |
| | | | | |
| Onvoorzien | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten | € - | € 50.000 | € 50.000 | € - |
| | | | | |
| Stuctureel saldo van baten en lasten | € 26.152.864 | € 26.152.864 | € 0 | € 23.215.249 |
| | | | | |
| Incidenteel | | | | |
| Toevoegingen aan de reserves | € - | € - | € - | € - |
| Onttrekkingen aan de reserves | | | | |
| - Algemene reserve | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve ICT | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten | € - | € - | € - | € - |
| Incidenteel saldo van baten en lasten | | | | |
| | | | | |
| Structureel en reëel evenwicht | € 26.152.864 | € 26.152.864 | € 0 | € 23.215.249 |

### Controleverordening

In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is het controleprotocol 2018 e.v. vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

### Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober 2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.308.000,– en de minimum omvang op € 520.000,–. De vaststelling geldt tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves en voorzieningen' opnieuw zal worden vastgesteld.

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

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

| | | | Realisatie 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lasten 2021-1 | Saldo 2021-1 | Baten 2021 | Lasten 2021 | Saldo 2021 |
| | € 20.614.201 | € 20.260.905 | € 475.859 | € 18.227.678 | € 17.751.819 |
| | | | | | |
| | € 13.096 | € 13.096 | € - | € 14.198 | € 14.198 |
| | € - | € -20.324.000 | € 20.324.000 | € - | € -20.324.000 |
| | | | | | |
| | € 2.537.952 | € - | € 2.537.952 | € 2.412.109 | € -125.843 |
| | | | | | |
| | € 50.000 | € 50.000 | € 120.355 | € 56.146 | € -64.209 |
| | | | | | |
| | € 23.215.249 | € - | € 23.458.166 | € 20.710.130 | € -2.748.036 |
| | | | | | |
| | € - | € - | € - | € - | € - |
| | | | | | |
| | € - | € - | € - | € - | € - |
| | € - | € - | € 79.664 | € - | € -79.664 |
| | € - | € - | € 57.690 | € - | € -57.690 |
| | € - | € - | € 504 | € - | € -504 |
| | | € - | € 137.858 | € - | € -137.858 |
| | | | | | |
| | € 23.215.249 | € - | € 23.596.024 | € 20.710.130 | € -2.885.894 |

## 12.2 Toelichting op de rekening

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

| Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1 | | |
|---|---|---|
| Lasten | | |
| Loonkosten | € | -186.328 |
| Beheerskosten | € | -143.242 |
| Kosten VEP | € | 280.672 |
| Kapitaallasten | € | -7.778 |
| Vervoerskosten Wmo | € | -2.256.569 |
| BonusMalus | € | -26.640 |
| Totaal afwijking lasten | € | -2.339.884 |
| Baten | | |
| Klantbijdrage Vervoer Wmo | € | -28.463 |
| Bijdrage VEP | € | -259.333 |
| Bijdrage overig | € | -120.355 |
| Totaal afwijking baten | € | -408.152 |
| Last Tussentijdse afrekening gemeenten | € | - |
| Baat Onttrekking algemen reserve | € | - |
| Vrijval bestemmingsreserve ICT | € | -79.664 |
| Vrijval bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten | € | -57.690 |
| Vrijval bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten | € | -504 |
| Totaal afwijking batig saldo | € | -2.885.894 |

De totale afwijking batig saldo van € 2.885.894,– wordt veroorzaakt door:

- De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 186.328,–.
- De lager uitgevallen beheerkosten ad € 143.242,–.
- De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 280.672,–.
- De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 7.778,–.
- De daling van de vervoerskosten ad € 2.256.569,– ten opzichte van de begroting.
- De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 26.640,–.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 28.463,–.
- De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 259.333,–.
- De baten van overige bijdrage € 120.355,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad € 79.664,–.

- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘Personeel’ ad € 57.690,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘Personeel’ ad € 504,– voor de 10 oud-Omnibuzz gemeenten.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2021-1 worden per post op de volgende pagina’s toegelicht.

## 12.3 Toelichting lasten

*Loonkosten (ad - € 186.328,–)*

De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt omdat een aantal begrote fte’s niet (volledig) is ingevuld c.q. is getemporiseerd gedurende 2021. Hierbij gaat het om de volgende functies: medewerker data-analyse, hoofd callcenter, fte’s bij de financiële administratie en fte’s bij klantenservice. De kosten van externe inhuur en studiekosten zijn wegens de COVID-19 pandemie ook lager uitgevallen. Daarnaast zijn ook de arbokosten lager uitgevallen dan begroot. Ten slotte is reeds rekening gehouden met de nieuw vastgestelde cao SGO die is verwerkt in de jaarrekening 2021.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding van de loonkosten van € 186.328,–.

*Beheerkosten (ad €- 143.242,–)*

De post beheerkosten is € 143.242,– lager uitgevallen als gevolg van diverse stijgingen en dalingen.

De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken, die deels gerelateerd zijn aan de COVID-19 pandemie zijn:

- Minder automatiseringskosten, bijvoorbeeld kosten voor data-analyse en voor het archiveringsproject.
- Beperkt minder portokosten. Denk hierbij aan het versturen van post, facturen en nieuwsbrieven.
- Minder consultancykosten dan begroot, mede door het activeren van een nieuwe versie van het debiteurenportaal.
- Minder kosten voor schoonmaak- en kantoorbenodigdheden als gevolg van de voortdurende COVID-19 pandemie.
- Minder communicatiekosten voor het MijnOmnibuzz portaal in verband met de verplaatste realisatie hiervan in 2022.
- Minder kosten voor de dienstverlening salarisadministratie als gevolg van de vrijval van een overlopende post.

De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Additionele kosten voor de inhuur van een externe privacy officer en functionaris gegevensbescherming.
- De additionele kosten voor extra beveiliging van het pand.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding op de beheerkosten van € 143.242,–.

*Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 280.672,–)*

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

*Kapitaallasten (ad - € 7.778,–)*

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren dan begroot als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.

*Vervoerskosten Wmo (ad - € 2.256.569,–)*

De vervoerskosten zijn € 2.256.569,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral doordat er minder gereisd is in 2021 als gevolg van de COVID-19 pandemie. De begroting 2021-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, rekening houdend met een afslag van 10%. De kosten van 2021 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2021 inclusief coronacompensatie, flexibel tarief, meerkosten vervoer en het vaccinatievervoer dat Omnibuzz in 2021 heeft verreden.

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

Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 15.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 88 en paragraaf 15.2 'Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones' op pagina 96. Daarin wordt ook het vaccinatievervoer per gemeente weergegeven.

*Bonus-malus (ad - € 26.640,–)*

De performance van de vervoerders is in het jaarverslag toegelicht bij de 'Kwaliteitscontroles vervoerders' op pagina 26. Gezien de COVID-19 pandemie en de bijbehorende afspraken met de vervoerders zijn in 2021 op beperkte schaal bonussen uitgekeerd ten opzichte van begroot en een genormaliseerde situatie, zonder COVID-19 pandemie. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 26.640,–.

## 12.4 Toelichting baten

*Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 28.463,–)*

De ontvangen klantbijdrage is € 28.463,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten die door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.

*Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 259.333,–)*

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 21.339,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.

*Bijdrage overig (ad € 120.355,–)*

Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft Omnibuzz besloten om, in overleg met de GGD Zuid-Limburg, een aantal medewerkers van de ritreservering en klantenservice te detacheren naar de GGD Zuid-Limburg.

Als gevolg hiervan heeft Omnibuzz een bedrag van € 108.713,– gefactureerd aan de GGD Zuid-Limburg.

Daarnaast heeft Omnibuzz 50% van het onderzoek 'Vervoerssystemen in relatie tot het OV', dat zij samen met de Provincie Limburg heeft verricht, doorbelast aan de Provincie Limburg. Dit is een bedrag van € 11.642,–.

*Onttrekking bestemmingsreserve 'ICT' ( € 79.664,–)*

Voor het boekjaar 2021 heeft een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

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

Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 79.664,–.

*Onttrekking bestemmingsreserve 'Personeel' (€ 57.690,–)*

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

*Onttrekking bestemmingsreserve 'Personeel' ( € 504,–)*

Omnibuzz draagt nog het risico van bovenwettelijke WW voor een oud-medewerker en heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021, betrekking hebbend op de oud-Omnibuzz gemeenten.

## 12.5 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2021-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ en ‘Personeel’ blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer, als gevolg van de COVID-19 pandemie, ten opzichte van de begroting 2021-1 en de dekking van de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2021 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op bladzijde pagina 80.


omnibuzz
omnibuzz
120
KS-780-V

# 13

# Overige gegevens

# 13. Overige gegevens

## 13.1 Voorstel resultaatbestemming 2021

Het dagelijks bestuur stelt voor het resultaat 2021 ad € 2.885.894,– als volgt te bestemmen:

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 2.820.894,–.
- Dotatie aan bestemmingsreserve 'ICT' € 65.000,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 15.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 88.

## 13.2 Bestemmingsreserve 'Personeel' (oud-Omnibuzz gemeenten)

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van een WW-uitkering. Bij vorming van de reserve is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– (Zie 'Tabel staat van reserves' op pagina 54) aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om dit risico af te dekken. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 6 juli 2022 een besluit nemen.

14

# Controleverklaring

# 14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

**Opgesteld door**

Koenen en Co, Audit & Assurance
Westhoven 16, Postbus 1161, NL-6040 KD Roermond
Telefoon: +31 (0)475 35 10 00, Fax: +31 (0)475 32 19 16
Website: www.koenenenco.nl
KvK-nummer: 14091110

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Postbus 99
6160 AB GELEEN

## A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

### *Ons oordeel*

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder Verordeningen van de Gemeenschappelijke Regeling.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2021.
- De programmarekening van baten en lasten over de periode 2021 en
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### *De basis voor ons oordeel*

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

*Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd*

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- De inleiding.
- Het jaarverslag.
- De algemene verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
- De overige gegevens.
- Bijlage 1 tot en met 3.

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

- Ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten vereist is.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

## C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

### *Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening*

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijke Regeling te ontbinden of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

### *Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening*

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

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

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

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemene Bestuur d.d. 3 juli 2019 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden,

het op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Roermond, 4 april 2022
KOENEN EN CO, Audit & Assurance B.V.

H. Urlings MSc RA (w.g.)



# 15

# Bijlagen

# 15. Bijlagen

## 15.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten

### Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

| Gemeente | Oorspronkelijke begroting 2021 | Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten | Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer | Kosten 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| Beek | € 324.303 | € 284.916 | € 284.916 | € 248.734 | |
| Beekdaelen | € 751.778 | € 661.279 | € 661.279 | € 595.781 | |
| Beesel | € 229.190 | € 202.515 | € 202.515 | € 215.565 | |
| Bergen | € 183.382 | € 161.042 | € 161.043 | € 146.903 | |
| Brunssum | € 814.278 | € 734.443 | € 734.443 | € 722.076 | |
| Echt-Susteren | € 724.012 | € 638.076 | € 638.075 | € 619.615 | |
| Eijsden-Margraten | € 561.364 | € 493.592 | € 493.592 | € 511.915 | |
| Gennep | € 408.313 | € 361.745 | € 361.745 | € 269.616 | |
| Gulpen-Wittem | € 360.880 | € 318.135 | € 318.135 | € 313.349 | |
| Heerlen | € 2.548.555 | € 2.225.831 | € 2.225.831 | € 1.940.279 | |
| Horst aan de Maas | € 635.732 | € 568.748 | € 568.748 | € 518.779 | |
| Kerkrade | € 1.636.308 | € 1.491.392 | € 1.491.393 | € 1.304.452 | |
| Landgraaf | € 1.288.082 | € 1.116.194 | € 1.116.193 | € 945.652 | |
| Leudal | € 601.506 | € 530.715 | € 530.715 | € 447.448 | |
| Maasgouw | € 536.906 | € 476.687 | € 476.687 | € 405.762 | |
| Maastricht | € 4.024.589 | € 3.635.363 | € 3.635.363 | € 2.972.196 | |
| Meerssen | € 615.407 | € 548.859 | € 548.859 | € 444.366 | |
| Nederweert | € 246.111 | € 224.064 | € 224.065 | € 192.057 | |
| Peel En Maas | € 649.519 | € 568.898 | € 568.898 | € 548.688 | |
| Roerdalen | € 324.726 | € 287.851 | € 287.851 | € 243.106 | |
| Roermond | € 1.076.817 | € 950.862 | € 950.862 | € 821.734 | |
| Simpelveld | € 211.319 | € 182.971 | € 182.971 | € 163.588 | |
| Sittard-Geleen | € 2.452.777 | € 2.145.007 | € 2.145.006 | € 1.948.252 | |
| Stein | € 386.055 | € 342.180 | € 342.180 | € 337.058 | |
| Vaals | € 233.125 | € 212.371 | € 212.371 | € 212.952 | |
| Valkenburg aan de Geul | € 485.962 | € 413.411 | € 413.412 | € 388.130 | |
| Venlo | € 1.916.192 | € 1.738.855 | € 1.738.855 | € 1.454.466 | |
| Venray | € 588.928 | € 520.607 | € 520.606 | € 455.892 | |
| Voerendaal | € 246.869 | € 218.422 | € 218.421 | € 195.424 | |
| Weert | € 679.066 | € 606.923 | € 606.922 | € 530.081 | |
| TOTAAL | € 25.742.049 | € 22.861.952 | € 22.861.952 | € 20.113.917 | |

| | Onttrekking bestemmingsreserve ICT | Onttrekking bestemmingsreserve Personeel | Onttrekking bestemmingsreserve Personeel - Oud Omnibuzz gemeenten | Te bestemmen resultaat 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | C | D | E | E = A-(B-C-D-E) |
| | € 1.126 | € 815 | € 31 | € 38.155 |
| | € 2.465 | € 1.785 | € 25 | € 69.773 |
| | € 898 | € 650 | € - | € 11.502- |
| | € 786 | € 569 | € - | € 15.494 |
| | € 2.139 | € 1.549 | € - | € 16.055 |
| | € 2.229 | € 1.614 | € 61 | € 22.364 |
| | € 1.883 | € 1.364 | € 47 | € 15.028- |
| | € 1.299 | € 941 | € - | € 94.369 |
| | € 1.132 | € 820 | € 28 | € 6.765 |
| | € 6.346 | € 4.596 | € - | € 296.494 |
| | € 2.384 | € 1.727 | € - | € 54.081 |
| | € 4.124 | € 2.987 | € - | € 194.052 |
| | € 3.306 | € 2.394 | € - | € 176.241 |
| | € 2.279 | € 1.650 | € - | € 87.195 |
| | € 1.693 | € 1.226 | € - | € 73.844 |
| | € 10.104 | € 7.317 | € - | € 680.588 |
| | € 1.622 | € 1.174 | € 37 | € 107.325 |
| | € 1.056 | € 765 | € - | € 33.829 |
| | € 2.415 | € 1.749 | € - | € 24.372 |
| | € 1.175 | € 851 | € - | € 46.771 |
| | € 4.170 | € 3.020 | € - | € 136.318 |
| | € 732 | € 530 | € - | € 20.645 |
| | € 6.928 | € 5.017 | € 178 | € 208.877 |
| | € 1.550 | € 1.123 | € 48 | € 7.843 |
| | € 826 | € 598 | € 18 | € 861 |
| | € 1.157 | € 838 | € 32 | € 27.307 |
| | € 7.551 | € 5.468 | € - | € 297.410 |
| | € 2.296 | € 1.663 | € - | € 68.673 |
| | € 801 | € 580 | € - | € 24.379 |
| | € 3.191 | € 2.311 | € - | € 82.343 |
| | € 79.664 | € 57.690 | € 504 | € 2.885.894 |

## Uitsplitsing vervoersresultaat

| Gemeente | Oorspronkelijke begroting 2021 | Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten | Afrekening vervoer 2021 Bijdrage gemeenten | Totaal betaalde bijdrage gemeenten | Kosten regulier vervoer 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C = A - B | D | |
| Beek | € 244.734 | € 206.465 | € - | € 206.465 | € 144.078 | |
| Beekdaelen | € 580.488 | € 489.513 | € - | € 489.513 | € 357.107 | |
| Beesel | € 165.716 | € 139.954 | € - | € 139.954 | € 128.162 | |
| Bergen | € 126.081 | € 106.279 | € - | € 106.279 | € 78.419 | |
| Brunssum | € 662.267 | € 585.428 | € - | € 585.428 | € 475.643 | |
| Echt-Susteren | € 572.515 | € 482.788 | € - | € 482.788 | € 387.836 | |
| Eijsden-Margraten | € 429.599 | € 362.384 | € - | € 362.384 | € 318.436 | |
| Gennep | € 321.518 | € 271.248 | € - | € 271.248 | € 153.090 | |
| Gulpen-Wittem | € 283.484 | € 239.277 | € - | € 239.277 | € 195.473 | |
| Heerlen | € 2.115.760 | € 1.783.660 | € - | € 1.783.660 | € 1.243.967 | |
| Horst aan de Maas | € 466.397 | € 402.634 | € - | € 402.634 | € 296.373 | |
| Kerkrade | € 1.361.994 | € 1.204.030 | € - | € 1.204.030 | € 840.717 | |
| Landgraaf | € 1.050.434 | € 885.856 | € - | € 885.856 | € 594.677 | |
| Leudal | € 441.296 | € 371.960 | € - | € 371.960 | € 246.842 | |
| Maasgouw | € 405.801 | € 358.738 | € - | € 358.738 | € 240.668 | |
| Maastricht | € 3.316.279 | € 2.931.402 | € - | € 2.931.402 | € 1.881.009 | |
| Meerssen | € 502.507 | € 435.874 | € - | € 435.874 | € 276.823 | |
| Nederweert | € 173.549 | € 150.481 | € - | € 150.481 | € 102.565 | |
| Peel en Maas | € 474.763 | € 400.655 | € - | € 400.655 | € 318.292 | |
| Roerdalen | € 232.986 | € 205.951 | € - | € 205.951 | € 136.460 | |
| Roermond | € 783.368 | € 660.316 | € - | € 660.316 | € 451.574 | |
| Simpelveld | € 156.415 | € 131.957 | € - | € 131.957 | € 94.281 | |
| Sittard-Geleen | € 1.969.837 | € 1.662.318 | € - | € 1.662.318 | € 1.220.556 | |
| Stein | € 277.540 | € 234.179 | € - | € 234.179 | € 194.985 | |
| Vaals | € 175.152 | € 154.835 | € - | € 154.835 | € 132.424 | |
| Valkenburg aan de Geul | € 391.008 | € 332.833 | € - | € 332.833 | € 255.338 | |
| Venlo | € 1.371.875 | € 1.212.730 | € - | € 1.212.730 | € 785.068 | |
| Venray | € 427.643 | € 360.616 | € - | € 360.616 | € 251.504 | |
| Voerendaal | € 192.821 | € 162.582 | € - | € 162.582 | € 117.404 | |
| Weert | € 456.124 | € 384.580 | € - | € 384.580 | € 264.712 | |
| TOTAAL | € 20.129.951 | € 17.311.522 | € - | € 17.311.522 | € 12.184.484 | |

| | Meerkosten vervoer | Kosten coronacompensatie 1ste halfjaar | Kosten coronacompensatie 2de halfjaar | Kosten flexibel tarief - vervoerskorting - Nacalculatorisch tarief | Saldo vervoersresultaat 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | G | H | I = C-D-E-F-G-H |
| | € 2.188 | € 15.181 | € 848 | € 14.934 | € 29.236 |
| | € 5.423 | € 37.592 | € 2.088 | € 37.014 | € 50.289 |
| | € 1.946 | € 14.465 | € 686 | € 13.284 | € 18.590- |
| | € 1.191 | € 8.745 | € 505 | € 8.128 | € 9.290 |
| | € 7.224 | € 51.158 | € 2.930 | € 49.300 | € 827- |
| | € 5.890 | € 42.000 | € 2.153 | € 40.199 | € 4.710 |
| | € 4.836 | € 33.982 | € 2.065 | € 33.006 | € 29.941- |
| | € 2.325 | € 14.789 | € 1.060 | € 15.868 | € 84.117 |
| | € 2.969 | € 21.669 | € 1.102 | € 20.261 | € 2.196- |
| | € 18.892 | € 137.828 | € 7.637 | € 128.936 | € 246.399 |
| | € 4.501 | € 33.946 | € 1.834 | € 30.719 | € 35.261 |
| | € 12.768 | € 96.380 | € 5.529 | € 87.140 | € 161.496 |
| | € 9.031 | € 66.525 | € 3.839 | € 61.638 | € 150.145 |
| | € 3.749 | € 25.200 | € 1.375 | € 25.585 | € 69.210 |
| | € 3.655 | € 27.529 | € 1.460 | € 24.945 | € 60.481 |
| | € 28.567 | € 214.012 | € 12.014 | € 194.966 | € 600.834 |
| | € 4.204 | € 29.946 | € 1.720 | € 28.693 | € 94.488 |
| | € 1.558 | € 9.554 | € 680 | € 10.631 | € 25.492 |
| | € 4.834 | € 37.427 | € 1.800 | € 32.991 | € 5.312 |
| | € 2.072 | € 14.989 | € 793 | € 14.144 | € 37.493 |
| | € 6.858 | € 49.055 | € 2.622 | € 46.805 | € 103.401 |
| | € 1.432 | € 11.079 | € 526 | € 9.772 | € 14.866 |
| | € 18.537 | € 135.336 | € 7.365 | € 126.510 | € 154.014 |
| | € 2.961 | € 19.289 | € 1.174 | € 20.210 | € 4.441- |
| | € 2.011 | € 11.674 | € 675 | € 13.726 | € 5.675- |
| | € 3.878 | € 27.423 | € 1.581 | € 26.466 | € 18.147 |
| | € 11.923 | € 91.632 | € 4.931 | € 81.372 | € 237.804 |
| | € 3.820 | € 27.056 | € 1.621 | € 26.068 | € 50.548 |
| | € 1.783 | € 12.476 | € 697 | € 12.169 | € 18.053 |
| | € 4.020 | € 29.635 | € 1.622 | € 27.437 | € 57.154 |
| | € 185.047 | € 1.347.572 | € 74.936 | € 1.262.915 | € 2.256.568 |

## Uitsplitsing kosten regie en planning

| Gemeente | Oorspronkelijke begroting 2021 | Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten | Kosten regie en planning 2021 | Resultaat kosten regie en planning |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=A-B |
| Beek | € 28.461 | € 28.180 | € 27.333 | € 847 |
| Beekdaelen | € 61.268 | € 61.698 | € 59.845 | € 1.853 |
| Beesel | € 22.704 | € 22.472 | € 21.797 | € 675 |
| Bergen | € 20.496 | € 19.671 | € 19.080 | € 591 |
| Brunssum | € 54.372 | € 53.526 | € 51.918 | € 1.608 |
| Echt-Susteren | € 54.188 | € 55.779 | € 54.103 | € 1.676 |
| Eijsden-Margraten | € 47.131 | € 47.130 | € 45.714 | € 1.416 |
| Gennep | € 31.045 | € 32.507 | € 31.530 | € 977 |
| Gulpen-Wittem | € 27.684 | € 28.326 | € 27.475 | € 851 |
| Heerlen | € 154.805 | € 158.827 | € 154.056 | € 4.771 |
| Horst aan de Maas | € 60.569 | € 59.668 | € 57.876 | € 1.792 |
| Kerkrade | € 98.119 | € 103.220 | € 100.120 | € 3.101 |
| Landgraaf | € 85.004 | € 82.737 | € 80.251 | € 2.486 |
| Leudal | € 57.305 | € 57.024 | € 55.311 | € 1.713 |
| Maasgouw | € 46.895 | € 42.367 | € 41.094 | € 1.273 |
| Maastricht | € 253.354 | € 252.862 | € 245.266 | € 7.596 |
| Meerssen | € 40.383 | € 40.584 | € 39.365 | € 1.219 |
| Nederweert | € 25.955 | € 26.431 | € 25.637 | € 794 |
| Peel En Maas | € 62.508 | € 60.432 | € 58.617 | € 1.815 |
| Roerdalen | € 32.814 | € 29.418 | € 28.534 | € 884 |
| Roermond | € 104.963 | € 104.364 | € 101.228 | € 3.135 |
| Simpelveld | € 19.639 | € 18.324 | € 17.774 | € 550 |
| Sittard-Geleen | € 172.742 | € 173.381 | € 168.173 | € 5.209 |
| Stein | € 38.814 | € 38.794 | € 37.628 | € 1.165 |
| Vaals | € 20.736 | € 20.667 | € 20.046 | € 621 |
| Valkenburg aan de Geul | € 33.964 | € 28.944 | € 28.074 | € 870 |
| Venlo | € 194.695 | € 188.984 | € 183.306 | € 5.677 |
| Venray | € 57.689 | € 57.468 | € 55.742 | € 1.726 |
| Voerendaal | € 19.332 | € 20.057 | € 19.455 | € 603 |
| Weert | € 79.744 | € 79.865 | € 77.466 | € 2.399 |
| TOTAAL | € 2.007.379 | € 1.993.707 | € 1.933.814 | € 59.893 |

## Uitsplitsing bedrijfsvoeringskosten

| Gemeente | Oorspronkelijke begroting 2021 | Begroting 2021-1 Bijdrage gemeenten | Bedrijfsvoeringskosten 2021 | Resultaat bedrijfsvoeringskosten |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=A-B |
| Beek | € 51.108 | € 50.272 | € 44.172 | € 6.100 |
| Beekdaelen | € 110.022 | € 110.068 | € 96.712 | € 13.356 |
| Beesel | € 40.770 | € 40.089 | € 35.225 | € 4.864 |
| Bergen | € 36.805 | € 35.093 | € 30.835 | € 4.258 |
| Brunssum | € 97.639 | € 95.489 | € 83.902 | € 11.587 |
| Echt-Susteren | € 97.308 | € 99.508 | € 87.434 | € 12.074 |
| Eijsden-Margraten | € 84.635 | € 84.078 | € 73.876 | € 10.202 |
| Gennep | € 55.749 | € 57.991 | € 50.954 | € 7.037 |
| Gulpen-Wittem | € 49.712 | € 50.532 | € 44.401 | € 6.132 |
| Heerlen | € 277.989 | € 283.344 | € 248.963 | € 34.381 |
| Horst aan de Maas | € 108.766 | € 106.446 | € 93.530 | € 12.916 |
| Kerkrade | € 176.195 | € 184.143 | € 161.799 | € 22.344 |
| Landgraaf | € 152.644 | € 147.600 | € 129.691 | € 17.910 |
| Leudal | € 102.905 | € 101.730 | € 89.386 | € 12.344 |
| Maasgouw | € 84.211 | € 75.582 | € 66.411 | € 9.171 |
| Maastricht | € 454.956 | € 451.099 | € 396.363 | € 54.737 |
| Meerssen | € 72.517 | € 72.401 | € 63.616 | € 8.785 |
| Nederweert | € 46.608 | € 47.153 | € 41.431 | € 5.722 |
| Peel En Maas | € 112.248 | € 107.810 | € 94.728 | € 13.082 |
| Roerdalen | € 58.925 | € 52.481 | € 46.113 | € 6.368 |
| Roermond | € 188.486 | € 186.182 | € 163.591 | € 22.591 |
| Simpelveld | € 35.266 | € 32.690 | € 28.723 | € 3.967 |
| Sittard-Geleen | € 310.198 | € 309.307 | € 271.776 | € 37.531 |
| Stein | € 69.700 | € 69.207 | € 60.810 | € 8.398 |
| Vaals | € 37.237 | € 36.869 | € 32.395 | € 4.474 |
| Valkenburg aan de Geul | € 60.990 | € 51.635 | € 45.370 | € 6.265 |
| Venlo | € 349.621 | € 337.142 | € 296.233 | € 40.909 |
| Venray | € 103.595 | € 102.522 | € 90.082 | € 12.440 |
| Voerendaal | € 34.716 | € 35.782 | € 31.440 | € 4.342 |
| Weert | € 143.199 | € 142.477 | € 125.189 | € 17.288 |
| TOTAAL | € 3.604.720 | € 3.556.723 | € 3.125.149 | € 431.574 |

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

| Gemeente | Verdeelsleutel | Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury) | Totaal 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=A+B |
| Beek | 1,41% | € 213.646 | € 35.088 | € 248.734 |
| Beekdaelen | 3,09% | € 518.958 | € 76.823 | € 595.781 |
| Beesel | 1,13% | € 187.585 | € 27.981 | € 215.565 |
| Bergen | 0,99% | € 122.410 | € 24.493 | € 146.903 |
| Brunssum | 2,68% | € 655.428 | € 66.648 | € 722.076 |
| Echt-Susteren | 2,80% | € 550.162 | € 69.453 | € 619.615 |
| Eijsden-Margraten | 2,36% | € 453.232 | € 58.683 | € 511.915 |
| Gennep | 1,63% | € 229.140 | € 40.475 | € 269.616 |
| Gulpen-Wittem | 1,42% | € 278.079 | € 35.270 | € 313.349 |
| Heerlen | 7,97% | € 1.742.517 | € 197.763 | € 1.940.279 |
| Horst aan de Maas | 2,99% | € 444.483 | € 74.295 | € 518.779 |
| Kerkrade | 5,18% | € 1.175.928 | € 128.524 | € 1.304.452 |
| Landgraaf | 4,15% | € 842.633 | € 103.019 | € 945.652 |
| Leudal | 2,86% | € 376.444 | € 71.004 | € 447.448 |
| Maasgouw | 2,13% | € 353.009 | € 52.753 | € 405.762 |
| Maastricht | 12,68% | € 2.657.347 | € 314.849 | € 2.972.196 |
| Meerssen | 2,04% | € 393.833 | € 50.533 | € 444.366 |
| Nederweert | 1,33% | € 159.146 | € 32.911 | € 192.057 |
| Peel En Maas | 3,03% | € 473.442 | € 75.247 | € 548.688 |
| Roerdalen | 1,48% | € 206.476 | € 36.630 | € 243.106 |
| Roermond | 5,23% | € 691.786 | € 129.948 | € 821.734 |
| Simpelveld | 0,92% | € 140.772 | € 22.816 | € 163.588 |
| Sittard-Geleen | 8,70% | € 1.732.368 | € 215.884 | € 1.948.252 |
| Stein | 1,95% | € 288.754 | € 48.304 | € 337.058 |
| Vaals | 1,04% | € 187.218 | € 25.733 | € 212.952 |
| Valkenburg aan de Geul | 1,45% | € 352.091 | € 36.039 | € 388.130 |
| Venlo | 9,48% | € 1.219.154 | € 235.312 | € 1.454.466 |
| Venray | 2,88% | € 384.336 | € 71.556 | € 455.892 |
| Voerendaal | 1,01% | € 170.450 | € 24.974 | € 195.424 |
| Weert | 4,01% | € 430.638 | € 99.443 | € 530.081 |
| TOTAAL | 100,00% | € 17.631.464 | € 2.482.452 | € 20.113.917 |



## 15.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones

| | Vervoerzones BBV 2021-1 | | | | | | Vervoerszones Realisatie 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Zones | Individueel | Kamer-Kamer | Toeslag laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Zones | Individueel | Kamer-Kamer | |
| Beek | 44.726 | 1.822 | 806 | 10.302 | 597 | - | 27.008 | 1.356 | - | |
| Beekdaelen | 106.984 | 2.321 | 981 | 25.681 | 753 | - | 67.106 | 606 | 301 | |
| Beesel | 29.534 | 1.195 | 2.244 | 10.704 | 398 | - | 23.153 | 1.290 | 680 | |
| Bergen | 23.449 | 65 | 92 | 4.564 | 203 | - | 16.245 | 114 | 9 | |
| Brunssum | 126.707 | 3.970 | 2.611 | 34.241 | 1.353 | - | 92.615 | 2.610 | 1.314 | |
| Echt-Susteren | 105.594 | 3.301 | 183 | 21.112 | 1.304 | - | 70.627 | 5.174 | 86 | |
| Eijsden-Margraten | 78.633 | 1.490 | 1.675 | 20.597 | 1.009 | - | 63.598 | 694 | 819 | |
| Gennep | 58.663 | 358 | 2.562 | 17.305 | 494 | - | 29.915 | 1.128 | 921 | |
| Gulpen-Wittem | 51.143 | 2.760 | 385 | 18.269 | 760 | - | 36.171 | 1.081 | 118 | |
| Heerlen | 392.765 | 3.617 | 3.548 | 64.795 | 5.016 | - | 246.780 | 4.511 | 2.932 | |
| Horst aan de Maas | 87.385 | 1.983 | 2.285 | 22.662 | 757 | - | 59.414 | 1.749 | 817 | |
| Kerkrade | 263.593 | 5.760 | 3.141 | 55.340 | 2.121 | - | 174.061 | 7.425 | 1.767 | |
| Landgraaf | 193.461 | 3.405 | 3.413 | 41.608 | 2.192 | - | 121.826 | 4.054 | 915 | |
| Leudal | 82.231 | 258 | 491 | 13.276 | 819 | - | 44.473 | 1.419 | - | |
| Maasgouw | 78.702 | 1.160 | 301 | 15.863 | 1.019 | - | 48.064 | 504 | 16 | |
| Maastricht | 630.931 | 24.521 | 12.198 | 199.202 | 6.402 | - | 376.839 | 21.513 | 5.002 | |
| Meerssen | 94.164 | 4.103 | 788 | 27.783 | 903 | - | 54.328 | 1.500 | 872 | |
| Nederweert | 33.436 | 446 | 230 | 3.074 | 267 | - | 20.038 | 10 | - | |
| Peel En Maas | 86.011 | 2.456 | 3.069 | 28.692 | 775 | - | 60.918 | 2.102 | 1.134 | |
| Roerdalen | 44.743 | 452 | 1.339 | 12.793 | 257 | - | 25.712 | 543 | 590 | |
| Roermond | 145.808 | 561 | 219 | 25.341 | 1.716 | - | 86.283 | 1.753 | 46 | |
| Simpelveld | 28.591 | 701 | 589 | 6.011 | 676 | - | 17.980 | 926 | 70 | |
| Sittard-Geleen | 357.497 | 23.262 | 5.577 | 93.546 | 4.055 | - | 235.441 | 14.756 | 3.615 | |
| Stein | 50.448 | 1.579 | 247 | 17.276 | 703 | - | 35.708 | 1.594 | 32 | |
| Vaals | 33.752 | 771 | 5 | 7.837 | 601 | - | 21.148 | 132 | 8 | |
| Valkenburg aan de Geul | 72.536 | 2.382 | 140 | 16.524 | 967 | - | 49.410 | 2.226 | 134 | |
| Venlo | 262.963 | 6.301 | 7.331 | 64.472 | 3.114 | - | 159.658 | 4.521 | 3.365 | |
| Venray | 78.854 | 1.139 | 536 | 18.069 | 1.017 | - | 50.262 | 1.727 | 10 | |
| Voerendaal | 35.673 | 199 | 904 | 5.869 | 494 | - | 22.630 | 68 | 78 | |
| Weert | 84.394 | 850 | 586 | 16.444 | 1.224 | - | 52.719 | 114 | 388 | |
| TOTAAL | 3.763.370 | 103.187 | 58.475 | 919.254 | 41.964 | - | 2.390.130 | 87.200 | 26.039 | |

| | | | | Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toeslag laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Zones | Individueel | Kamer-Kamer | Toeslag laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Totaal |
| | 6.640 | 313 | - | -17.718 | -466 | -806 | -3.662 | -284 | - | -22.936 |
| | 17.209 | 936 | - | -39.878 | -1.715 | -680 | -8.472 | 183 | - | -50.562 |
| | 7.924 | 171 | - | -6.381 | 95 | -1.564 | -2.780 | -227 | - | -10.857 |
| | 2.165 | 101 | - | -7.204 | 49 | -83 | -2.399 | -102 | - | -9.739 |
| | 22.092 | 947 | 60 | -34.092 | -1.360 | -1.297 | -12.149 | -406 | 60 | -49.243 |
| | 19.565 | 721 | - | -34.967 | 1.873 | -97 | -1.547 | -583 | - | -35.322 |
| | 15.569 | 1.015 | 848 | -15.035 | -796 | -856 | -5.028 | 6 | 848 | -20.861 |
| | 9.350 | 1.017 | - | -28.748 | 770 | -1.641 | -7.955 | 523 | - | -37.052 |
| | 13.875 | 566 | - | -14.972 | -1.679 | -267 | -4.394 | -194 | - | -21.506 |
| | 40.705 | 3.643 | - | -145.985 | 894 | -616 | -24.090 | -1.373 | - | -171.170 |
| | 13.601 | 729 | 98 | -27.971 | -234 | -1.468 | -9.061 | -28 | 98 | -38.663 |
| | 36.508 | 2.768 | 846 | -89.532 | 1.665 | -1.374 | -18.832 | 647 | 846 | -106.580 |
| | 20.570 | 1.258 | 38 | -71.635 | 649 | -2.498 | -21.038 | -934 | 38 | -95.417 |
| | 10.175 | 575 | 30 | -37.758 | 1.161 | -491 | -3.101 | -244 | 30 | -40.404 |
| | 10.456 | 467 | 590 | -30.638 | -656 | -285 | -5.407 | -552 | 590 | -36.948 |
| | 117.625 | 5.673 | 570 | -254.092 | -3.008 | -7.196 | -81.577 | -729 | 570 | -346.032 |
| | 11.942 | 653 | 86 | -39.836 | -2.603 | 84 | -15.841 | -250 | 86 | -58.361 |
| | 4.065 | 118 | - | -13.398 | -436 | -230 | 991 | -149 | - | -13.222 |
| | 17.388 | 914 | - | -25.093 | -354 | -1.935 | -11.304 | 139 | - | -38.547 |
| | 6.084 | 270 | 1.188 | -19.031 | 91 | -749 | -6.709 | 14 | 1.188 | -25.196 |
| | 14.755 | 1.122 | - | -59.525 | 1.192 | -173 | -10.586 | -594 | - | -69.686 |
| | 2.855 | 560 | - | -10.611 | 225 | -519 | -3.156 | -116 | - | -14.177 |
| | 55.808 | 3.518 | 12 | -122.056 | -8.506 | -1.962 | -37.738 | -537 | 12 | -170.788 |
| | 12.641 | 497 | - | -14.740 | 15 | -215 | -4.635 | -206 | - | -19.779 |
| | 6.549 | 528 | - | -12.604 | -639 | 4 | -1.288 | -73 | - | -14.601 |
| | 13.999 | 817 | 8 | -23.126 | -156 | -6 | -2.525 | -150 | 8 | -25.955 |
| | 37.811 | 2.076 | - | -103.305 | -1.780 | -3.966 | -26.661 | -1.038 | - | -136.751 |
| | 12.265 | 729 | - | -28.592 | 589 | -526 | -5.804 | -288 | - | -34.623 |
| | 4.334 | 107 | - | -13.043 | -131 | -826 | -1.535 | -387 | - | -15.922 |
| | 11.890 | 575 | 180 | -31.675 | -736 | -198 | -4.554 | -649 | 180 | -37.631 |
| | 576.415 | 33.384 | 4.554 | -1.373.240 | -15.987 | -32.436 | -342.839 | -8.580 | 4.554 | -1.768.527 |

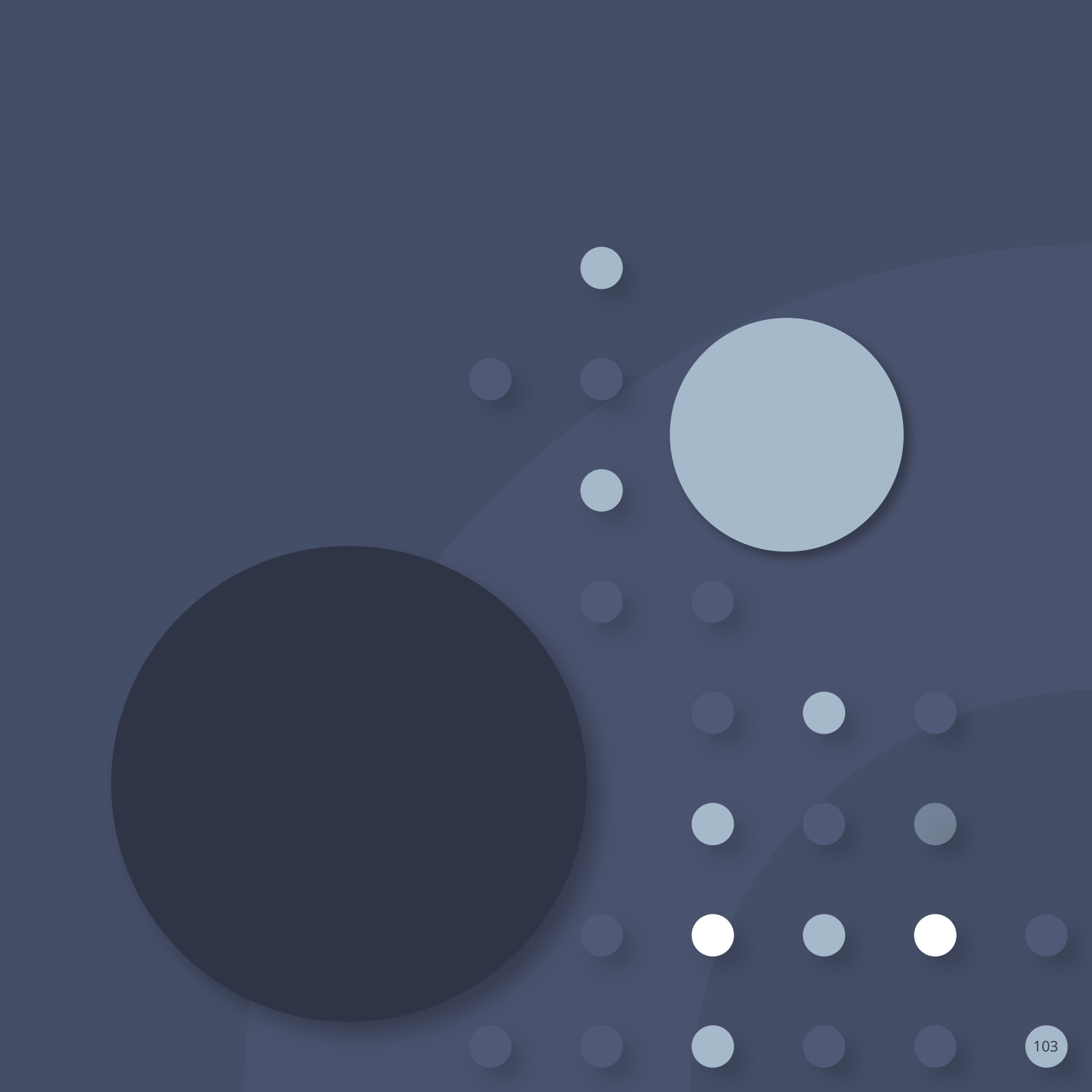
| | Vervoerzones BBV 2021-1 in euro's | | | | | | Vervoerszones Realisatie 2021 in euro's | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Zones | Individueel | Kamer-Kamer | Toeslag laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Zones | Individueel | Kamer-Kamer |
| Beek | € 201.712 | € 2.058 | € 911 | € 4.636 | € 1.360 | € - | € 121.806 | € 1.532 | € - |
| Beekdaelen | € 482.497 | € 2.623 | € 1.109 | € 11.556 | € 1.718 | € - | € 302.648 | € 685 | € 340 |
| Beesel | € 133.200 | € 1.351 | € 2.535 | € 4.817 | € 907 | € - | € 104.420 | € 1.458 | € 768 |
| Bergen | € 105.753 | € 73 | € 104 | € 2.054 | € 464 | € - | € 73.265 | € 129 | € 10 |
| Brunssum | € 571.446 | € 4.486 | € 2.950 | € 15.409 | € 3.084 | € - | € 417.694 | € 2.949 | € 1.485 |
| Echt-Susteren | € 476.230 | € 3.730 | € 206 | € 9.500 | € 2.973 | € - | € 318.528 | € 5.847 | € 97 |
| Eijsden-Margraten | € 354.635 | € 1.683 | € 1.893 | € 9.269 | € 2.300 | € - | € 286.827 | € 784 | € 925 |
| Gennep | € 264.570 | € 405 | € 2.895 | € 7.787 | € 1.127 | € - | € 134.917 | € 1.275 | € 1.041 |
| Gulpen-Wittem | € 230.653 | € 3.119 | € 435 | € 8.221 | € 1.732 | € - | € 163.131 | € 1.222 | € 133 |
| Heerlen | € 1.771.372 | € 4.087 | € 4.009 | € 29.158 | € 11.436 | € - | € 1.112.978 | € 5.097 | € 3.313 |
| Horst aan de Maas | € 394.105 | € 2.240 | € 2.582 | € 10.198 | € 1.726 | € - | € 267.957 | € 1.976 | € 923 |
| Kerkrade | € 1.188.804 | € 6.509 | € 3.549 | € 24.903 | € 4.837 | € - | € 785.015 | € 8.390 | € 1.997 |
| Landgraaf | € 872.510 | € 3.847 | € 3.856 | € 18.724 | € 4.997 | € - | € 549.435 | € 4.581 | € 1.034 |
| Leudal | € 370.863 | € 292 | € 555 | € 5.974 | € 1.867 | € - | € 200.573 | € 1.603 | € - |
| Maasgouw | € 354.947 | € 1.311 | € 340 | € 7.139 | € 2.323 | € - | € 216.769 | € 570 | € 18 |
| Maastricht | € 2.845.497 | € 27.709 | € 13.783 | € 89.641 | € 14.596 | € - | € 1.699.544 | € 24.310 | € 5.652 |
| Meerssen | € 424.681 | € 4.637 | € 891 | € 12.502 | € 2.058 | € - | € 245.019 | € 1.695 | € 985 |
| Nederweert | € 150.796 | € 503 | € 259 | € 1.383 | € 609 | € - | € 90.371 | € 11 | € - |
| Peel En Maas | € 387.911 | € 2.775 | € 3.468 | € 12.911 | € 1.767 | € - | € 274.740 | € 2.375 | € 1.281 |
| Roerdalen | € 201.789 | € 511 | € 1.513 | € 5.757 | € 585 | € - | € 115.961 | € 614 | € 667 |
| Roermond | € 657.595 | € 634 | € 247 | € 11.404 | € 3.913 | € - | € 389.136 | € 1.981 | € 52 |
| Simpelveld | € 128.946 | € 792 | € 665 | € 2.705 | € 1.541 | € - | € 81.090 | € 1.046 | € 79 |
| Sittard-Geleen | € 1.612.312 | € 26.286 | € 6.302 | € 42.096 | € 9.246 | € - | € 1.061.839 | € 16.674 | € 4.085 |
| Stein | € 227.519 | € 1.784 | € 279 | € 7.774 | € 1.603 | € - | € 161.043 | € 1.801 | € 36 |
| Vaals | € 152.221 | € 872 | € 5 | € 3.527 | € 1.371 | € - | € 95.377 | € 149 | € 9 |
| Valkenburg aan de Geul | € 327.135 | € 2.692 | € 159 | € 7.436 | € 2.204 | € - | € 222.839 | € 2.515 | € 151 |
| Venlo | € 1.185.963 | € 7.120 | € 8.284 | € 29.013 | € 7.100 | € - | € 720.058 | € 5.109 | € 3.802 |
| Venray | € 355.633 | € 1.287 | € 606 | € 8.131 | € 2.319 | € - | € 226.682 | € 1.952 | € 11 |
| Voerendaal | € 160.887 | € 225 | € 1.021 | € 2.641 | € 1.127 | € - | € 102.061 | € 77 | € 88 |
| Weert | € 380.616 | € 960 | € 662 | € 7.400 | € 2.791 | € - | € 237.763 | € 129 | € 438 |
| TOTAAL | € 16.972.798 | € 116.601 | € 66.077 | € 413.664 | € 95.679 | € - | € 10.779.486 | € 98.536 | € 29.424 |

| | | | | Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1 in euro's | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toeslag laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Zones | Individueel | Kamer-Kamer | Toeslag laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Totaal |
| | € 2.988 | € 714 | € - | € 79.906- | € 526- | € 911- | € 1.648- | € 647- | € - | € 83.638- |
| | € 7.744 | € 2.134 | € - | € 179.849- | € 1.938- | € 768- | € 3.812- | € 417 | € - | € 185.951- |
| | € 3.566 | € 390 | € - | € 28.780- | € 107 | € 1.767- | € 1.251- | € 517- | € - | € 32.208- |
| | € 974 | € 230 | € - | € 32.488- | € 56 | € 94- | € 1.080- | € 233- | € - | € 33.839- |
| | € 9.941 | € 2.159 | € 54 | € 153.753- | € 1.537- | € 1.465- | € 5.467- | € 925- | € 54 | € 163.093- |
| | € 8.804 | € 1.644 | € - | € 157.703- | € 2.116 | € 109- | € 696- | € 1.329- | € - | € 157.721- |
| | € 7.006 | € 2.314 | € 763 | € 67.808- | € 899- | € 967- | € 2.263- | € 14 | € 763 | € 71.160- |
| | € 4.208 | € 2.319 | € - | € 129.653- | € 870 | € 1.855- | € 3.580- | € 1.192 | € - | € 133.025- |
| | € 6.244 | € 1.290 | € - | € 67.521- | € 1.898- | € 302- | € 1.977- | € 441- | € - | € 72.140- |
| | € 18.317 | € 8.306 | € - | € 658.394- | € 1.010 | € 696- | € 10.840- | € 3.130- | € - | € 672.050- |
| | € 6.120 | € 1.662 | € 88 | € 126.147- | € 264- | € 1.659- | € 4.077- | € 64- | € 88 | € 132.123- |
| | € 16.429 | € 6.311 | € 761 | € 403.789- | € 1.881 | € 1.553- | € 8.474- | € 1.474 | € 761 | € 409.699- |
| | € 9.257 | € 2.868 | € 34 | € 323.075- | € 734 | € 2.823- | € 9.467- | € 2.128- | € 34 | € 336.725- |
| | € 4.579 | € 1.311 | € 27 | € 170.289- | € 1.312 | € 555- | € 1.395- | € 556- | € 27 | € 171.458- |
| | € 4.705 | € 1.065 | € 531 | € 138.179- | € 741- | € 322- | € 2.433- | € 1.258- | € 531 | € 142.402- |
| | € 52.931 | € 12.934 | € 513 | € 1.145.953- | € 3.399- | € 8.131- | € 36.710- | € 1.661- | € 513 | € 1.195.342- |
| | € 5.374 | € 1.489 | € 77 | € 179.662- | € 2.942- | € 94 | € 7.128- | € 569- | € 77 | € 190.129- |
| | € 1.829 | € 269 | € - | € 60.425- | € 492- | € 259- | € 446 | € 340- | € - | € 61.071- |
| | € 7.825 | € 2.084 | € - | € 113.170- | € 400- | € 2.187- | € 5.087- | € 317 | € - | € 120.527- |
| | € 2.738 | € 616 | € 1.069 | € 85.828- | € 103 | € 847- | € 3.019- | € 31 | € 1.069 | € 88.490- |
| | € 6.640 | € 2.558 | € - | € 268.458- | € 1.347 | € 195- | € 4.764- | € 1.355- | € - | € 273.425- |
| | € 1.285 | € 1.277 | € - | € 47.857- | € 254 | € 586- | € 1.420- | € 264- | € - | € 49.873- |
| | € 25.114 | € 8.021 | € 11 | € 550.473- | € 9.612- | € 2.217- | € 16.982- | € 1.225- | € 11 | € 580.499- |
| | € 5.688 | € 1.133 | € - | € 66.476- | € 17 | € 242- | € 2.086- | € 469- | € - | € 69.256- |
| | € 2.947 | € 1.204 | € - | € 56.843- | € 722- | € 4 | € 580- | € 167- | € - | € 58.308- |
| | € 6.300 | € 1.863 | € 7 | € 104.296- | € 177- | € 7- | € 1.136- | € 341- | € 7 | € 105.950- |
| | € 17.015 | € 4.733 | € - | € 465.905- | € 2.011- | € 4.482- | € 11.998- | € 2.367- | € - | € 486.763- |
| | € 5.519 | € 1.662 | € - | € 128.952- | € 665 | € 595- | € 2.612- | € 657- | € - | € 132.150- |
| | € 1.950 | € 244 | € - | € 58.825- | € 148- | € 933- | € 691- | € 883- | € - | € 61.479- |
| | € 5.351 | € 1.311 | € 162 | € 142.854- | € 831- | € 224- | € 2.049- | € 1.480- | € 162 | € 147.276- |
| | € 259.387 | € 76.116 | € 4.099 | € 6.193.311- | € 18.065- | € 36.652- | € 154.277- | € 19.563- | € 4.099 | € 6.417.771- |

| | Vaccinatievervoer 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Aantal ritten klanten | Aantal ritten particulieren | Kosten zones | Kosten aankomstgarantie | Kosten bus | Totale kosten |
| Beek | 446 | 320 | € 16.096 | € 801 | € 140 | € 17.038 |
| Beekdaelen | 724 | 1.014 | € 41.230 | € 2.057 | € 268 | € 43.556 |
| Beesel | 370 | 315 | € 16.475 | € 823 | € 262 | € 17.560 |
| Bergen | 108 | 22 | € 3.599 | € 180 | € 32 | € 3.811 |
| Brunssum | 975 | 700 | € 39.025 | € 1.941 | € 395 | € 41.361 |
| Echt-Susteren | 889 | 1.087 | € 50.124 | € 2.501 | € 291 | € 52.916 |
| Eijsden-Margraten | 675 | 411 | € 18.726 | € 930 | € 161 | € 19.816 |
| Gennep | 178 | 166 | € 8.826 | € 446 | € 60 | € 9.332 |
| Gulpen-Wittem | 417 | 515 | € 22.239 | € 1.112 | € 102 | € 23.452 |
| Heerlen | 2.967 | 1.594 | € 90.583 | € 4.524 | € 848 | € 95.955 |
| Horst aan de Maas | 494 | 271 | € 16.746 | € 835 | € 65 | € 17.645 |
| Kerkrade | 1.307 | 284 | € 20.570 | € 995 | € 248 | € 21.814 |
| Landgraaf | 1.129 | 520 | € 25.978 | € 1.292 | € 198 | € 27.468 |
| Leudal | 830 | 732 | € 36.653 | € 1.826 | € 270 | € 38.748 |
| Maasgouw | 380 | 334 | € 16.105 | € 804 | € 102 | € 17.011 |
| Maastricht | 4.779 | 1.412 | € 80.386 | € 3.983 | € 756 | € 85.125 |
| Meerssen | 750 | 381 | € 21.026 | € 1.046 | € 111 | € 22.183 |
| Nederweert | 283 | 230 | € 9.507 | € 475 | € 103 | € 10.084 |
| Peel En Maas | 495 | 680 | € 28.323 | € 1.414 | € 250 | € 29.986 |
| Roerdalen | 312 | 241 | € 13.999 | € 695 | € 102 | € 14.796 |
| Roermond | 1.348 | 877 | € 48.388 | € 2.393 | € 427 | € 51.207 |
| Simpelveld | 264 | 203 | € 8.984 | € 450 | € 70 | € 9.505 |
| Sittard-Geleen | 2.418 | 1.909 | € 99.261 | € 4.940 | € 612 | € 104.812 |
| Stein | 544 | 575 | € 23.944 | € 1.191 | € 149 | € 25.283 |
| Vaals | 474 | 643 | € 31.060 | € 1.550 | € 126 | € 32.737 |
| Valkenburg aan de Geul | 554 | 528 | € 20.471 | € 1.029 | € 163 | € 21.663 |
| Venlo | 1.599 | 683 | € 32.332 | € 1.593 | € 426 | € 34.351 |
| Venray | 544 | 306 | € 14.838 | € 741 | € 99 | € 15.678 |
| Voerendaal | 316 | 207 | € 12.258 | € 610 | € 115 | € 12.984 |
| Weert | 678 | 534 | € 18.514 | € 918 | € 128 | € 19.559 |
| TOTAAL | 27.247 | 17.694 | € 886.265 | € 44.095 | € 7.077 | € 937.436 |

## 15.3 Bijlage 3: Saldo kosten en opbrengsten COVID-19

| Gemeente | COVID-19 kosten | COVID-19 opbrengsten | Saldo COVID-19 kosten en opbrengsten |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| Beek | € 794 | € 1.537 | € 743- |
| Beekdaelen | € 1.738 | € 3.364 | € 1.627- |
| Beesel | € 633 | € 1.225 | € 593- |
| Bergen | € 554 | € 1.073 | € 519- |
| Brunssum | € 1.507 | € 2.919 | € 1.411- |
| Echt-Susteren | € 1.571 | € 3.042 | € 1.471- |
| Eijsden-Margraten | € 1.327 | € 2.570 | € 1.243- |
| Gennep | € 915 | € 1.773 | € 857- |
| Gulpen-Wittem | € 798 | € 1.545 | € 747- |
| Heerlen | € 4.473 | € 8.661 | € 4.188- |
| Horst aan de Maas | € 1.680 | € 3.254 | € 1.573- |
| Kerkrade | € 2.907 | € 5.628 | € 2.722- |
| Landgraaf | € 2.330 | € 4.511 | € 2.181- |
| Leudal | € 1.606 | € 3.109 | € 1.504- |
| Maasgouw | € 1.193 | € 2.310 | € 1.117- |
| Maastricht | € 7.121 | € 13.788 | € 6.667- |
| Meerssen | € 1.143 | € 2.213 | € 1.070- |
| Nederweert | € 744 | € 1.441 | € 697- |
| Peel En Maas | € 1.702 | € 3.295 | € 1.593- |
| Roerdalen | € 828 | € 1.604 | € 776- |
| Roermond | € 2.939 | € 5.691 | € 2.752- |
| Simpelveld | € 516 | € 999 | € 483- |
| Sittard-Geleen | € 4.883 | € 9.454 | € 4.571- |
| Stein | € 1.092 | € 2.115 | € 1.023- |
| Vaals | € 582 | € 1.127 | € 545- |
| Valkenburg aan de Geul | € 815 | € 1.578 | € 763- |
| Venlo | € 5.322 | € 10.305 | € 4.983- |
| Venray | € 1.618 | € 3.134 | € 1.515- |
| Voerendaal | € 565 | € 1.094 | € 529- |
| Weert | € 2.249 | € 4.355 | € 2.106- |
| TOTAAL | € 56.146 | € 108.713 | € -52.567 |





omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER



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

V1.00 - 202204