omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2023

Meerjarenperspectief 2024 - 2026

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.1.1 Missie 6
2.1.2 Slim vervoer 6
2.1.3 Maatschappelijk verbinden 7
2.1.4 Regiemodel 7
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.2.1 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector 7
2.2.2 Vervoersresultaat 7
2.2.3 Bonus malus 8
2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten 8
2.2.5 Compliance en toename 'kruimelfuncties' 8
2.2.6 Cao 8
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg 9
2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP) 9
2.3.3 Ik wil vervoer 9
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 10
2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer 10
2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften 11
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 11
2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie 11
2.5.2 Contractbeheer 11
2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg 11
2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek 11
2.5.5 Relatiebeheer gemeenten 12
2.5.6 Digitalisering en compliance 12
2.5.7 Bedrijfsvoering 12
2.5.8 Het applicatielandschap als basis 12

3. De beleidsbegroting 16

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 16
3.1.1 Wat willen wij bereiken? 16
3.1.2 Wat gaan wij hiervoor doen? 16
3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten? 17
3.1.4 Beleidsindicatoren 18
3.2 Paragrafen 19
3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement 19
3.2.2 Risicomanagement 20
3.2.3 Financiering 23
3.2.4 Bedrijfsvoering 26

4. Financiële begroting 32

4.1 Financiële kaders 32
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 34
4.3 Toelichting op de baten en lasten 35
4.3.1 Vervoerskosten en baten 35
4.3.2 Kosten regie en planning 37
4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten 39
4.3.4 Tabel eindresultaat 2023 40
4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023 41
4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 42
4.4 Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 43
4.5 Meerjarenraming 2024-2026 44
4.5.1 Beleidsindicatoren 44
4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma 45
4.5.3 Vervoerskosten en baten 49
4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026 52
4.5.5 Eindresultaat 2024-2026 54
4.5.6 Eindresultaat IV3 55
4.5.7 Rekening per programma 2024-2026 58

5. Bijlagen 62

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 62
5.3 Opbouw algemene reserve 64

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten.

De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

omnibuzz

2

Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze bijna 38.500 klanten hebben van hun gemeenten een indicatie voor ons vervoer gekregen in het kader van de Wmo.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen.

Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

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

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

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

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen die het vervoer toekomstbestendig maken. Door onze inhoudelijke kennis kunnen we gemeenten adviseren en ondersteunen, ook als er onvoorziene situaties ontstaan en innovatieve oplossingen of maatwerk nodig zijn.

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

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg.

Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen we alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reiziger passend uit te blijven voeren en voor gemeenten toch betaalbaar te houden.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

2.1.4 Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.

Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem als geheel passend, betaalbaar en toekomstbestendig houden. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen in dezelfde centrale, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. Op basis van actuele ontwikkelingen wordt de advisering aan gemeenten voortdurend bijgestuurd.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

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

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkeling voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

2.2.1 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector

De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nagenoeg alle aspecten door. In het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door de actualiteit is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen en neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-) keuzes.

Door de teruggevallen volumes en de aangepaste uitvoeringsregels van het vervoer zijn de reguliere maatstaven voor efficiënt vervoer niet meer in elke situatie van toepassing. De veiligheid van het vervoer voor klanten en chauffeurs staat voorop.

In lijn met de oproep van het Rijk en de VNG heeft Omnibuzz continuïteits- en ondersteuningsafspraken gemaakt met de vervoerders en deze vastgelegd in een addendum per perceel. Mede als gevolg van de terugval in het vervoer zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar werk in andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden sindsdien problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

2.2.2 Vervoersresultaat

In een normale situatie (zonder COVID-19) worden de gerealiseerde vervoerscijfers uit 2021 voor deze begroting als uitgangspunt genomen. Vanwege COVID-19 en het gedaalde vervoersvolume is het niet opportuun met dit uitgangspunt te werken. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 en de opgelegde maatregelen. Uitgangspunt is derhalve het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Voor de begroting 2022-1 is hierop een generieke afslag van 5% gehanteerd. Voor de jaren vanaf 2023 is geen

afslag in acht genomen en hanteren wij het gerealiseerde vervoersvolume van 2019.

De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle gemeenten gelijk. Dit vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index die voor 2022 3,5% is. De vervoerskorting, als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar aanleiding van de hoge NEA-index 2020, wordt verrekend in het vervoersresultaat. In 2022 hebben wij dit de laatste keer in de begroting verrekend (1%). Daarmee is de volledige korting over drie jaar (2020 tot en met 2022) verwerkt.

Vanaf 2023 is geen sprake meer van een kortingspercentage en geldt het reguliere vervoerstarief. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voor-calculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum.

Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer. De staffels zijn bepaald als percentages van het volume in het referentiejaar 2019.

In deze begroting 2023 gaan wij uit van het voorcalculatorisch tarief over 2022, dat wordt verhoogd met de laatst bekende NEA-index.

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hierin hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten.

2.2.3 Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. De berekening van de daadwerkelijke realisatie hiervan is afhankelijk van het volume en maakt onderdeel uit van de continuïteitsafspraken. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is dit aspect niet volledig op voorhand voorspelbaar.

2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie en/of verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost gemiddeld meer tijd. Ook is er meer afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. De nieuwe indicaties die voor deze doelgroep zijn ontwikkeld, zijn noodzakelijk en zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De signalen met betrekking tot verward gedrag dragen bovendien bij aan de gemeentelijke taak in de vroegsignalering van verward gedrag. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot.

2.2.5 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral genoodzaakt vanuit wettelijke verplichtingen, leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Dit kan leiden tot stijgende overheadkosten. In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Verder vragen de ontwikkelingen op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking treedt de komende jaren verscherpte aandacht. Vanaf eind 2021 heeft Omnibuzz de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer ondergebracht bij Daadkracht.

2.2.6 Cao

De cao-partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van 24 maanden (tot 1 januari 2023). Voor 2022 gelden de gemaakte afspraken uit het principeakkoord, waarbij de indexatie 3,9% bedraagt. Op het moment dat de definitieve cao-onderhandelingen afwijken, nemen wij

dit mee. Voor 2023 en de hierop volgende jaren zijn nog geen (principe-)afspraken gemaakt en wordt gewerkt met een percentage van 2%. In alle begrotingen wordt gebruik gemaakt van het meest recente formatieplan.

De wijze waarop de actuele ontwikkelingen Omnibuzz raken, leidt tot de volgende uitgangspunten die via de drie pijlers worden toegelicht.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijk uitgangspunt is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Het OV lijkt voor onze klanten gedurende de pandemie een minder geschikt alternatief. Dit compliceert momenteel het realiseren van deze ambitie.

2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

Het aanbod van OV vervult een sleutelrol in het realiseren van deze ambities. In de jaarlijkse aanpassing van het OV-Lijnennet zien wij een tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod in steeds meer gebieden. Dit vraagt om (nog meer) afstemming met de Provincie Limburg. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen kan voordelen bieden voor alle partijen. Samen met de Provincie Limburg werken wij daarom toe naar integrale mobiliteit. Het position paper dat in 2021 bestuurlijk is vastgesteld geeft hiervoor de kaders. Dit kader bevat aspecten als het stimuleren van OV via maatjes en ambassadeurs, de inrichting van het Limburgnet, halteplaatsen/hubs en integrale vervoersvormen. Ook het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur wordt meegenomen in dit overleg. In 2021 is in overeenstemming met dit kader een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg samen. De resultaten uit dit onderzoeksrapport zetten wij via gezamenlijke ontwikkeltafels om in concrete projecten die de komende jaren bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het OV. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen uitvoeren.

De terugtrekkende beweging van OV biedt kansen door ontstane ruimte voor (lokaal) aanbod van ander vervoer. Daarom leggen wij de verbinding met initiatieven als Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee wij actiever kunnen sturen 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), onder andere via de ontwikkeling van ons eigen klantportaal MijnOmnibuzz.

Omnibuzz beschikt over twee andere belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren.

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct, exclusief voor klanten van Omnibuzz, dat hen de mogelijkheid biedt met het OV te reizen tegen gunstige voorwaarden. De afspraken met Arriva over dit product hebben een looptijd van 5 jaar en verlopen in 2022. Met de data en ervaringen van de afgelopen 5 jaar zetten wij in op nieuwe afspraken met optimalisering van de productvoorwaarden en een betere aansluiting op innovaties in het OV. Aansluitend zullen campagnes worden gestart om de VEP te promoten en het gebruik ervan te stimuleren. Parallel bespreken wij een mogelijke inzet van de VEP als voorliggende voorziening.

2.3.3 Ik wil vervoer

Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten op www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. In 2021 is het beheer van deze website overgenomen door MoveYou, een organisatie die wil investeren in de website. In combinatie met de aanbevelingen uit de (interne) evaluatie van ikwilvervoer, gaan wij de komende jaren actief sturen op het gebruik

van alternatief vervoer door (potentiële) gebruikers van Omnibuzz-vervoer.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidig Omnibuzz CVV wordt op verschillende manier optimale efficiëntie nagestreefd. Op het gebied van instroom van andere vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Het CVV-vervoer is in 2019 aanbesteed via langdurige contracten, inclusief de planningstaak. Het bestek is door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als 'bijna perfect bestek'. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven zijn gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

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

De relatief lange looptijd zorgt dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Gemeenten hebben onder andere afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer middels een groeimodel vanaf 2025 volledig zero emissie is. Het bestek biedt tevens ruimte voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en de (door-)ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten om de efficiëntie te vergroten. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer beperkt. Dit helpt bij het aanpakken van het chauffeurstekort en het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten. Belangrijke instrumenten zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk.

De efficiëntie van het vervoer is ook verhoogd door de contante betalingen te minimaliseren. Momenteel werken wij aan beter toegankelijke boekingssystemen. In 2022 vervangen wij naar verwachting de taxipoints. Het portaal waarmee klanten ritten boeken, wordt doorontwikkeld tot een volwaardige MijnOmnibuzz digitale omgeving. MijnOmnibuzz voldoet vanaf de start aan alle wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering, doordat het telefonisch contact en bijbehorende capaciteit afgebouwd kan worden.

Wij sturen ook op efficiënt vervoer via de advisering aan gemeenten. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Zo heeft het gemeentelijk beleid de meeste invloed op de beheersbaarheid van het vervoer. Omnibuzz adviseert en ondersteunt gemeenten wel bij het nemen van beheersmaatregelen, op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en expertise. De invulling van de functie van data-analyse moet bijdragen aan (nog) meer sturing op vervoer via proactieve analyse van deze data.

2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem aan Omnibuzz voorleggen. Er vinden bijvoorbeeld 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. Dit leidt concreet tot de uitvoering van een deel van het jeugdwet-vervoer voor de gemeente Roermond vanaf 2022. Hiervoor is geen aparte aanbesteding noodzakelijk. Omnibuzz heeft de vervoerscontracten flexibel ingericht, waardoor instroom op kleine schaal vrijwel moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Over de tijd, vorm of omvang van eventuele instroom van ander vervoer zijn geen eenduidige

afspraken nodig. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Zodra iets concreet wordt, kan deze taak als zodanig worden ingerekend in een nieuwe begroting.

2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Samen met de vervoerders kan Omnibuzz snel inspelen op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals 'besmette' huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels of vaccinatielocaties. In de zomer van 2021 is Omnibuzz incidenteel ingezet voor evacuaties gedurende de wateroverlast. De beschikbare (over-)capaciteit kan dus flexibel worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke doelen.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Om dit te faciliteren zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt om investeringen in de eigen organisatie. Hier tegenover staan (op termijn) structurele besparingen, meer flexibiliteit in de organisatie en behoud van kennis en expertise ten behoeve van de gemeenten.

Het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de hoge indexering (NEA) voor 2020 is hiervan een concreet resultaat. Door onze kennis hebben wij invloed op landelijk beleid, bijvoorbeeld over laadinfrastructuur of COVID-19. Zo draagt onze kennis bij aan het creëren van de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem. Inhoudelijke kennis is cruciaal om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen en onzekerheden in het vervoer.

2.5.2 Contractbeheer

De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en Omnibuzz. Het controleren op naleving van de COVID-19 protocollen vraagt extra aandacht in de dagelijkse uitvoering van het vervoer. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding met de vervoerders en in de afstemming met gemeenten. Dit zal de komende jaren zijn vruchten (blijven) afwerpen.

2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg

Het overleg met de Provincie Limburg en het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische kennis. Aanvullend beschikt Omnibuzz over specifieke kennis over gedragsverandering die wordt ingezet bij deze projecten, zodat wij de effecten van communicatie en interventies richting klanten kunnen versterken.

2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek

Ook de doorrekeningen van de aanpassingen in de afrekensystematiek voor zowel beheers- als vervoerskosten (omzetting zones naar kilometers) en de contractuele afstemming ervan vragen de nodige expertise van Omnibuzz. De wijzigingen moeten de relatie tussen de kostenverdeling en de daadwerkelijke kosten/ verbruik versterken. De omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere afstemming mogelijk met het klanttarief in het OV. De wijziging van de verdeelsystematiek voor de beheerskosten wordt na besluitvorming verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel van de GR Omnibuzz. Hierin worden ook de wetswijziging en het uittredingsprotocol meegenomen. In 2022 vindt hierover besluitvorming plaats.

2.5.5 Relatiebeheer gemeenten

Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen in het vervoer intensiveren wij de communicatie met klanten, gemeenten en cliëntenpanel. Via overleg en bijeenkomsten betrekken wij ambtenaren actief bij belangrijke onderwerpen. Dit leidt tot gedragen voorstellen. Nieuwe contactambtenaren worden structureel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om de continuïteit bij de gemeente intern te borgen en de lijnen met Omnibuzz kort te houden. Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten worden benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid.

2.5.6 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt continue aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit heeft gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid. De komende tijd zal de digitale toegankelijkheid extra aandacht blijven vragen. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen. De komende jaren volgen MijnOmnibuzz en alle overige in- en externe informatiesystemen. De omvang van deze investeringen is niet tot in detail duidelijk, maar vaststaat dat dit tot structurele kosten zal leiden. In 2022 werken wij naar verwachting het toegankelijkheidsbeleid uit, met als doel de verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie. Hierin willen wij de eisen vanuit verschillende wetten (digitoegankelijkheid, wet elektronische publicaties en wet open overheid) bundelen. Na vaststelling zal dit toegankelijkheidsbeleid stapsgewijs geïmplementeerd worden.

Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. Dit is echter niet haalbaar op alle vakgebieden waarmee wij geconfronteerd worden, zoals eerder toegelicht onder toenemende kruimelfuncties. Op al deze aspecten is op korte termijn actie vereist om deze in overeenstemming te brengen/houden met de onderhavige wetgeving. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor al deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze deels intern of huurt deze extern in (AVG, data-veiligheid). De exacte werkzaamheden die voortvloeien uit al deze ontwikkelingen worden in de loop van 2022 verder in kaart gebracht.

Ook voor aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling kunnen wij een inhoudelijk deel intern voorbereiden. Voor andere (veelal juridische) aspecten zijn wij afhankelijk van extern deskundigen. Voor de advisering in de contractuele sfeer van het vervoer geldt hetzelfde. Het meeste werk wordt intern verricht, juridische toetsing gebeurt, indien nodig, door een externe partij. Op die wijze kunnen wij mogelijke risico’s minimaliseren, bijvoorbeeld voor de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.

Momenteel lopen gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van de gemeente Sittard-Geleen. Vanwege het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen, de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), zullen wij vanaf 2022 de rol van security officer binnen Omnibuzz vormgeven.

2.5.7 Bedrijfsvoering

De actuele situatie (COVID-19) zorgt voor organisatorische uitdagingen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken en het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. De meeste reguliere processen met gemeenten vragen extra aandacht door de registratie van COVID-19 gerelateerde kosten en de afrekening hiervan.

2.5.8 Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is daarom van groot belang om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Daarom zijn investeringen

gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA), waarmee de stabiliteit en toekomstbestendigheid in belangrijke mate is verbeterd. De verwachte kosten van het ICT beheer zijn op basis van het huidige kostenniveau ingerekend, omdat op dit moment onbekend is of het ICT beheer door een andere partij zal worden uitgevoerd vanwege de lopende aanbesteding.

SAMEN
ONDER
EEN DAK
WONEN
Notenboomlaan
omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

3

De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

3.1.2 Wat gaan wij hiervoor doen?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.

Samengevat zal Omnibuzz in 2023-2026 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Intensiveren van informatie en communicatie over voorliggend vervoer om het gebruik te stimuleren, onder andere via www.ikwilvervoer.nl.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen.
- Doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Implementatie van de aangepaste afrekensystematiek in de bedrijfsvorming, contractueel en in de klantcommunicatie, afhankelijk van besluitvorming in 2022.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/informatiebeveiliging, het digitale archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.

- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel 'begroting 2023'.

Tabel begroting 2023

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -6.949	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 22.754	€ -	€ -22.754
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3). 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.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en de daarbij behorend structureel evenwicht wordt verwezen naar de tabel rekening per programma.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de 'notitie Overhead' in 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 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 de begroting 2023 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering welke conform definitie 'overhead' toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020 (zie verderop in deze begroting).

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 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32.

3.1.4 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programma-verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2023	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,26	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,2%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,7%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de 'Overhead' 9,70% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 Paragrafen

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.2.1 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.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 900 .000	€ 1.308.000	0,69

De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

3.2.2 Risicomanagement

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

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 weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Bezuinigingen van de gemeentes	x						
Uittreden van gemeentes uit de GR		x					
Beheersbaarheid van het vervoer		x					
Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)		x					
Uitvoering van taken omtrent regie en planning			x				
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			x				
Kennis van het personeel				x			
Continuïteit risico tgv serverbeheer					x		
Inkoop						x	
Kwaliteit van informatie vervoerders							x

Rekeninghoudend met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is toen vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Een overzicht

van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 62. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze ultimo 2021 is uitgekomen op € 900.000,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van de algemene reserve. De maximale omvang, toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve worden bepaald door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico's en benodigde weerstandsvermogen.

Geprognosticeerde balans 2023

Activa	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €	Passiva	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	303.856	263.624	Algemene reserve	900.000	900.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	66.126	60.001
			Resultaat voor bestemming	-	-
Totaal vaste activa	303.856	263.624	Totaal vaste passiva	966.126	960.001
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen < 1jaar					
Overige vorderingen	237.139	213.339			
Liquide middelen	4.869.792	5.609.799	Overige schulden	1.296.254	1.455.920
Overlopende activa	165.299	209.957	Overlopende passiva	3.313.706	3.880.799
Totaal vlottende activa	5.272.230	6.033.096	Totaal vlottende passiva	4.609.960	5.336.719
Totaal generaal	5.576.086	6.296.720	Totaal generaal	5.576.086	6.296.720

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2023 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

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

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025 weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel begrotingsjaar 2023

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2021	2022-1	2023
Netto schuldquote	-15%	-4%	-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15%	-4%	-4%
Solvabiliteitsratio	47%	23%	20%
Structurele exploitatieruimte	12%	-1,7%	-0,1%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Tabel begrotingsjaar 2024-2026

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2024	2025	2026
Netto schuldquote	-4%	-4%	-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4%	-4%	-4%
Solvabiliteitsratio	23%	22%	21%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025 is de geprognosticeerde balans 2023 en meerjarenraming of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2021 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt. Voor 2022 zijn de cijfers uit begroting 2022-1 (1e wijziging) opgenomen.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 20% en 47%. Dit betekent dat voor 2023 (t) 20% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2023 -0,1%. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

3.2.3 Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten.

Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua cashflow beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. Voor de gewijzigde begroting 2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 is geen opslagpercentage toegepast in verband met de negatieve gevolgen op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt elk jaar het afschrijvingsdeel voor het in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de kapitaallasten. In de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.525,- per jaar.

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 Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 4.489.061	€ 5.462.446	€ -973.385
Kwartaal 2	€ 4.670.751	€ 5.652.663	€ -981.912
Kwartaal 3	€ 4.852.441	€ 5.842.879	€ -990.438
Kwartaal 4	€ 5.034.131	€ 6.033.096	€ -998.965
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 4.761.596	€ 5.747.771	€ -986.175
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 986.175		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2022		€ 26.780.680	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	0,082
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.196.016	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 3.182.191	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2021 als basis voor de kasgeldlimiet 2023 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

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 bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange 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:

	Omschrijving	2022-1 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting
		vorig begro-tingsjaar	huidig begro-tingsjaar	volgend begro-tingsjaar	begro-tingsjaar t+2	begro-tingsjaar t+3
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	45	45	30	30	30
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:					
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac-ties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:					
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	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	0	0
11	Verkoop van effecten	0	0	0	0	0
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	45	45	30	30	30

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2023 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2023 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

Economische vooruitzichten
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2023 staan, net als in de raming van een jaar geleden, in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp) flinke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal.

Hierna treedt een gestaag herstel op; in zowel 2022 als 2023 groeit het bbp naar 3,5%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2023) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde niveau als aan het einde van 2019.

Het economische herstel zet door vanaf 2022. De inflatie blijft echter oplopen, vooral door de stijging van energieprijzen. Naar verwachting blijft de inflatie hoog, met gemiddeld 3,0% in 2022 en 2,9% in 2023. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt zeer krap. De werkloosheid blijft laag: 3,4% van de beroepsbevolking in 2022 en 3,% in 2023.

De schuldquote van de overheid loopt in 2021 op tot 55,7% bbp, tegenover 54,4% bbp in 2020, waarna het daalt tot 52,0% bbp in 2023. Ondanks het flinke overheidstekort valt de oploop van de schuld mee in verhouding tot de omvang van de economie, dankzij de sterke groei van het bbp. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2021).

3.2.4 Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.

Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

Omnibuzz hanteert de volgende principes bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2018 zijn er verschillende overleggen met de Belastingdienst geweest met betrekking tot de fiscale afhandeling van de btw, waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heeft ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft als gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz, per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor de status in het kader van de btw-plicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.

Bestuurlijke structuur
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

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

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

Structuur werkorganisatie
De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam van Omnibuzz.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling.

Afdeling uitvoering

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00
Afdeling uitvoering totaal	32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal.

Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software.

Afdeling bedrijfsvoering

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt 16,04 fte.

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker finance & control	0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal	16,04

Staffuncties

Functie	Fte
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistent	0,50
Adviseur projecten	3,50
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60
Afdeling staf totaal	10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht.

Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

4

Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Aan de begroting 2023 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

Het algemeen bestuur heeft op 8 december 2021 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026:

1. In een normale situatie worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2023 is dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet realistisch. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden.
2. In eerdere begrotingen is er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.
3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2022 (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addenda op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.
4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, de addenda op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2023 wordt bepaald.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz en niet verwerkt in de begrotingen of jaarrekening.
6. De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals bij de beheerskosten en de salariskosten ook plaatsvindt.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie 'Afrekensystematiek' op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

10 De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
11 In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om de afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering te wijzigen. Zodra het bestuurlijke besluitvormingsproces hierover heeft plaatsgevonden, zal dit verwerkt worden in een begrotingswijziging.
13 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026:
14 Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd.
15 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

Er is in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:

- Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint).
- Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).

Beleidsindicatoren

Indicator	2023	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,26	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,2%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,7%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -6.949	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 22.754	€ -	€ -22.754
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.3 Toelichting op de baten en lasten

4.3.1 Vervoerskosten en baten

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

Tabel Vervoersvolume 2023

Gemeente	Zones 1 jan t/m 31 dec 2019	Zones 2023	Opslag	Totaal aantal zones2023 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	49.695	49.695	0%	49.695	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	118.871	0%	118.871	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	32.816	0%	32.816	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	26.054	0%	26.054	174	5.071	226
Brunssum	140.785	140.785	0%	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	117.327	0%	117.327	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	87.370	0%	87.370	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	65.181	0%	65.181	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	56.825	0%	56.825	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	436.406	0%	436.406	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	97.094	0%	97.094	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	292.881	0%	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	214.957	0%	214.957	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	91.368	0%	91.368	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	87.447	0%	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	701.034	0%	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	104.627	0%	104.627	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	37.151	0%	37.151	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	95.568	0%	95.568	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	49.714	0%	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	162.009	0%	162.009	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	31.768	0%	31.768	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	397.219	0%	397.219	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	56.053	0%	56.053	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	37.502	0%	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	80.595	0%	80.595	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	292.181	0%	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	87.616	0%	87.616	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	39.637	0%	39.637	1.225	6.521	549
Weert	93.771	93.771	0%	93.771	1.595	18.271	1.360
Totaal	4.181.522	4.181.522		4.181.522	179.624	1.021.393	46.627

Tabel vervoersresultaat 2023

Gemeente	Zones 2023	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 240.198	€ 3.536	€ 5.568	€ 1.619	€ 250.922
Beekdaelen	€ 574.557	€ 4.443	€ 13.880	€ 2.044	€ 594.925
Beesel	€ 158.614	€ 4.627	€ 5.785	€ 1.080	€ 170.107
Bergen	€ 125.931	€ 211	€ 2.467	€ 552	€ 129.160
Brunssum	€ 680.477	€ 8.854	€ 18.507	€ 3.671	€ 711.510
Echt-Susteren	€ 567.094	€ 4.688	€ 11.411	€ 3.539	€ 586.732
Eijsden-Margraten	€ 422.299	€ 4.258	€ 11.133	€ 2.738	€ 440.427
Gennep	€ 315.049	€ 3.930	€ 9.353	€ 1.341	€ 329.673
Gulpen-Wittem	€ 274.661	€ 4.232	€ 9.874	€ 2.062	€ 290.829
Heerlen	€ 2.109.347	€ 9.640	€ 35.021	€ 13.613	€ 2.167.621
Horst aan de Maas	€ 469.299	€ 5.742	€ 12.249	€ 2.054	€ 489.344
Kerkrade	€ 1.415.626	€ 11.976	€ 29.911	€ 5.757	€ 1.463.270
Landgraaf	€ 1.038.984	€ 9.173	€ 22.489	€ 5.948	€ 1.076.594
Leudal	€ 441.623	€ 1.009	€ 7.176	€ 2.223	€ 452.030
Maasgouw	€ 422.671	€ 1.965	€ 8.574	€ 2.765	€ 435.975
Maastricht	€ 3.388.413	€ 49.406	€ 107.669	€ 17.374	€ 3.562.861
Meerssen	€ 505.709	€ 6.582	€ 15.017	€ 2.450	€ 529.758
Nederweert	€ 179.568	€ 908	€ 1.662	€ 725	€ 182.863
Peel en Maas	€ 461.923	€ 7.434	€ 15.508	€ 2.103	€ 486.968
Roerdalen	€ 240.290	€ 2.410	€ 6.914	€ 696	€ 250.310
Roermond	€ 783.062	€ 1.049	€ 13.697	€ 4.658	€ 802.466
Simpelveld	€ 153.549	€ 1.735	€ 3.249	€ 1.834	€ 160.368
Sittard-Geleen	€ 1.919.938	€ 38.804	€ 50.562	€ 11.006	€ 2.020.310
Stein	€ 270.929	€ 2.456	€ 9.337	€ 1.908	€ 284.630
Vaals	€ 181.264	€ 1.044	€ 4.236	€ 1.632	€ 188.176
Valkenburg aan de Geul	€ 389.552	€ 3.394	€ 8.931	€ 2.623	€ 404.501
Venlo	€ 1.412.242	€ 18.342	€ 34.847	€ 8.451	€ 1.473.883
Venray	€ 423.488	€ 2.254	€ 9.766	€ 2.760	€ 438.268
Voerendaal	€ 191.583	€ 1.483	€ 3.172	€ 1.341	€ 197.580
Weert	€ 453.237	€ 1.931	€ 8.888	€ 3.322	€ 467.379
Totaal	€ 20.211.178	€ 217.516	€ 496.857	€ 113.891	€ 21.039.441

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 die in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Voor een vergelijking tussen het verwachte

vervoersresultaat 2023 en het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43.

4.3.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2022).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2022).

In 2022 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.

Tabel kosten regie en planning 2023

Gemeente	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 30.149	€ -	€ 30.149
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 65.844	€ -	€ 65.844
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 23.745	€ -	€ 23.745
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 21.229	€ -	€ 21.229
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 55.859	€ -	€ 55.859
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 60.080	€ -	€ 60.080
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 51.586	€ -	€ 51.586
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 34.726	€ -	€ 34.726
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 29.808	€ -	€ 29.808
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 173.675	€ -	€ 173.675
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 65.856	€ -	€ 65.856
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 111.742	€ -	€ 111.742
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 89.356	€ -	€ 89.356
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 60.827	€ -	€ 60.827
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 46.583	€ -	€ 46.583
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 268.883	€ -	€ 268.883
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 43.414	€ -	€ 43.414
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 27.686	€ -	€ 27.686
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 66.489	€ -	€ 66.489
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 31.028	€ -	€ 31.028
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 107.904	€ -	€ 107.904
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 18.865	€ -	€ 18.865
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 189.659	€ -	€ 189.659
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 39.936	€ -	€ 39.936
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 21.759	€ -	€ 21.759
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 32.134	€ -	€ 32.134
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 193.651	€ -	€ 193.651
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 61.504	€ -	€ 61.504
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 21.245	€ -	€ 21.245
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 78.820	€ -	€ 78.820
Totaal	1.110.087	38.406	100,00%	100,00%	100,00%	€ 2.124.045	€ -	€ 2.124.045

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar 'Afdeling uitvoering' op pagina 28. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in 'Tabel vervoersresultaat 2023' op pagina 36.

4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).

Tabel bedrijfsvoeringkosten 2023

	Aantal Inwoners	Aantal pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.790	544	1,42%	1,42%	1,42%	€ 18.666	€ 32.486	€ 192	€ 51.343
Beekdaelen	35.931	1.138	3,24%	2,96%	3,10%	€ 40.765	€ 70.946	€ 419	€ 112.130
Beesel	13.403	395	1,21%	1,03%	1,12%	€ 14.701	€ 25.585	€ 151	€ 40.438
Bergen	13.085	315	1,18%	0,82%	1,00%	€ 13.143	€ 22.874	€ 135	€ 36.152
Brunssum	27.691	1.062	2,49%	2,77%	2,63%	€ 34.583	€ 60.188	€ 355	€ 95.126
Echt-Susteren	31.727	1.075	2,86%	2,80%	2,83%	€ 37.197	€ 64.735	€ 382	€ 102.314
Eijsden-Margraten	25.855	971	2,33%	2,53%	2,43%	€ 31.938	€ 55.584	€ 328	€ 87.850
Gennep	17.221	660	1,55%	1,72%	1,63%	€ 21.500	€ 37.417	€ 221	€ 59.138
Gulpen-Wittem	14.162	588	1,28%	1,53%	1,40%	€ 18.455	€ 32.118	€ 190	€ 50.763
Heerlen	86.874	3.275	7,83%	8,53%	8,18%	€ 107.525	€ 187.133	€ 1.105	€ 295.763
Horst aan de Maas	43.054	892	3,88%	2,32%	3,10%	€ 40.773	€ 70.959	€ 419	€ 112.151
Kerkrade	45.233	2.476	4,07%	6,45%	5,26%	€ 69.182	€ 120.401	€ 711	€ 190.294
Landgraaf	37.066	1.949	3,34%	5,07%	4,21%	€ 55.322	€ 96.280	€ 569	€ 152.171
Leudal	35.948	956	3,24%	2,49%	2,86%	€ 37.659	€ 65.541	€ 387	€ 103.587
Maasgouw	24.036	853	2,17%	2,22%	2,19%	€ 28.840	€ 50.193	€ 296	€ 79.329
Maastricht	120.837	5.543	10,89%	14,43%	12,66%	€ 166.471	€ 289.719	€ 1.711	€ 457.901
Meerssen	18.556	928	1,67%	2,42%	2,04%	€ 26.879	€ 46.778	€ 276	€ 73.933
Nederweert	17.320	402	1,56%	1,05%	1,30%	€ 17.141	€ 29.832	€ 176	€ 47.149
Peel en Maas	44.381	869	4,00%	2,26%	3,13%	€ 41.165	€ 71.642	€ 423	€ 113.230
Roerdalen	20.553	411	1,85%	1,07%	1,46%	€ 19.210	€ 33.433	€ 197	€ 52.840
Roermond	59.142	1.856	5,33%	4,83%	5,08%	€ 66.806	€ 116.266	€ 687	€ 183.758
Simpelveld	10.441	321	0,94%	0,84%	0,89%	€ 11.680	€ 20.327	€ 120	€ 32.127
Sittard-Geleen	91.760	3.684	8,27%	9,59%	8,93%	€ 117.422	€ 204.356	€ 1.207	€ 322.984
Stein	24.806	586	2,23%	1,53%	1,88%	€ 24.725	€ 43.031	€ 254	€ 68.011
Vaals	10.113	437	0,91%	1,14%	1,02%	€ 13.472	€ 23.445	€ 138	€ 37.055
Valkenburg aan de Geul	16.159	603	1,46%	1,57%	1,51%	€ 19.895	€ 34.624	€ 204	€ 54.723
Venlo	102.176	3.468	9,20%	9,03%	9,12%	€ 119.893	€ 208.657	€ 1.232	€ 329.783
Venray	43.997	702	3,96%	1,83%	2,90%	€ 38.078	€ 66.270	€ 391	€ 104.740
Voerendaal	12.408	339	1,12%	0,88%	1,00%	€ 13.153	€ 22.891	€ 135	€ 36.180
Weert	50.362	1.108	4,54%	2,88%	3,71%	€ 48.799	€ 84.928	€ 502	€ 134.229
Totaal	1.110.087	43.008	100%	100%	100%	€ 1.315.040	€ 2.288.637	€ 13.517	€ 3.617.195

In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 'Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022' op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 in het meerjarenperspectief.

4.3.4 Tabel eindresultaat 2023

Gemeente	2023
Beek	€ 332.415
Beekdaelen	€ 772.899
Beesel	€ 234.290
Bergen	€ 186.542
Brunssum	€ 862.496
Echt-Susteren	€ 749.126
Eijsden-Margraten	€ 579.863
Gennep	€ 423.537
Gulpen-Wittem	€ 371.401
Heerlen	€ 2.637.059
Horst aan de Maas	€ 667.351
Kerkrade	€ 1.765.307
Landgraaf	€ 1.318.120
Leudal	€ 616.444
Maasgouw	€ 561.888
Maastricht	€ 4.289.645
Meerssen	€ 647.105
Nederweert	€ 257.698
Peel en Maas	€ 666.688
Roerdalen	€ 334.179
Roermond	€ 1.094.129
Simpelveld	€ 211.360
Sittard-Geleen	€ 2.532.953
Stein	€ 392.577
Vaals	€ 246.990
Valkenburg aan de Geul	€ 491.358
Venlo	€ 1.997.317
Venray	€ 604.512
Voerendaal	€ 255.005
Weert	€ 680.428
Totaal	€ 26.780.680

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt.

4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2023	Eindresultaat begroting 2023
Beek	1,42%	€ 294.512	€ 37.902	€ 332.415	€ 332.415
Beekdaelen	3,10%	€ 690.123	€ 82.776	€ 772.899	€ 772.899
Beesel	1,12%	€ 204.438	€ 29.852	€ 234.290	€ 234.290
Bergen	1,00%	€ 159.853	€ 26.688	€ 186.542	€ 186.542
Brunssum	2,63%	€ 792.272	€ 70.224	€ 862.496	€ 862.496
Echt-Susteren	2,83%	€ 673.596	€ 75.530	€ 749.126	€ 749.126
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 515.011	€ 64.852	€ 579.863	€ 579.863
Gennep	1,63%	€ 379.880	€ 43.656	€ 423.537	€ 423.537
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 333.927	€ 37.474	€ 371.401	€ 371.401
Heerlen	8,18%	€ 2.418.722	€ 218.337	€ 2.637.059	€ 2.637.059
Horst aan de Maas	3,10%	€ 584.560	€ 82.791	€ 667.351	€ 667.351
Kerkrade	5,26%	€ 1.624.829	€ 140.478	€ 1.765.307	€ 1.765.307
Landgraaf	4,21%	€ 1.205.786	€ 112.335	€ 1.318.120	€ 1.318.120
Leudal	2,86%	€ 539.975	€ 76.470	€ 616.444	€ 616.444
Maasgouw	2,19%	€ 503.325	€ 58.562	€ 561.888	€ 561.888
Maastricht	12,66%	€ 3.951.616	€ 338.029	€ 4.289.645	€ 4.289.645
Meerssen	2,04%	€ 592.526	€ 54.578	€ 647.105	€ 647.105
Nederweert	1,30%	€ 222.892	€ 34.806	€ 257.698	€ 257.698
Peel en Maas	3,13%	€ 583.100	€ 83.588	€ 666.688	€ 666.688
Roerdalen	1,46%	€ 295.172	€ 39.008	€ 334.179	€ 334.179
Roermond	5,08%	€ 958.476	€ 135.653	€ 1.094.129	€ 1.094.129
Simpelveld	0,89%	€ 187.644	€ 23.717	€ 211.360	€ 211.360
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.294.521	€ 238.432	€ 2.532.953	€ 2.532.953
Stein	1,88%	€ 342.371	€ 50.206	€ 392.577	€ 392.577
Vaals	1,02%	€ 219.635	€ 27.355	€ 246.990	€ 246.990
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 450.960	€ 40.397	€ 491.358	€ 491.358
Venlo	9,12%	€ 1.753.866	€ 243.450	€ 1.997.317	€ 1.997.317
Venray	2,90%	€ 527.191	€ 77.320	€ 604.512	€ 604.512
Voerendaal	1,00%	€ 228.296	€ 26.708	€ 255.005	€ 255.005
Weert	3,71%	€ 581.338	€ 99.090	€ 680.428	€ 680.428
Totaal	100%	€ 24.110.415	€ 2.670.265	**€ 26.780.680**	**€ 26.780.680**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2023	Eindresultaat MJP 2023	Verschil	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 332.415	€ 319.776	€ 12.639	€ 12.443	€ 195
Beekdaelen	€ 772.899	€ 743.470	€ 29.429	€ 29.211	€ 218
Beesel	€ 234.290	€ 226.448	€ 7.842	€ 8.060	€ -218
Bergen	€ 186.542	€ 179.451	€ 7.090	€ 6.724	€ 366
Brunssum	€ 862.496	€ 830.918	€ 31.578	€ 32.977	€ -1.399
Echt-Susteren	€ 749.126	€ 718.682	€ 30.445	€ 29.552	€ 892
Eijsden-Margraten	€ 579.863	€ 554.568	€ 25.295	€ 23.507	€ 1.788
Gennep	€ 423.537	€ 407.138	€ 16.399	€ 16.239	€ 159
Gulpen-Wittem	€ 371.401	€ 358.146	€ 13.255	€ 13.683	€ -428
Heerlen	€ 2.637.059	€ 2.519.384	€ 117.675	€ 111.863	€ 5.811
Horst aan de Maas	€ 667.351	€ 637.154	€ 30.197	€ 27.247	€ 2.950
Kerkrade	€ 1.765.307	€ 1.689.192	€ 76.115	€ 73.756	€ 2.359
Landgraaf	€ 1.318.120	€ 1.262.333	€ 55.787	€ 54.162	€ 1.625
Leudal	€ 616.444	€ 594.080	€ 22.364	€ 22.199	€ 166
Maasgouw	€ 561.888	€ 536.665	€ 25.223	€ 23.352	€ 1.871
Maastricht	€ 4.289.645	€ 4.117.076	€ 172.569	€ 172.893	€ -324
Meerssen	€ 647.105	€ 620.753	€ 26.351	€ 26.078	€ 273
Nederweert	€ 257.698	€ 250.002	€ 7.697	€ 8.258	€ -561
Peel en Maas	€ 666.688	€ 637.062	€ 29.626	€ 26.902	€ 2.724
Roerdalen	€ 334.179	€ 322.742	€ 11.438	€ 11.794	€ -357
Roermond	€ 1.094.129	€ 1.063.631	€ 30.497	€ 34.493	€ -3.995
Simpelveld	€ 211.360	€ 205.279	€ 6.081	€ 6.884	€ -803
Sittard-Geleen	€ 2.532.953	€ 2.420.868	€ 112.085	€ 105.653	€ 6.431
Stein	€ 392.577	€ 382.333	€ 10.244	€ 11.947	€ -1.703
Vaals	€ 246.990	€ 238.472	€ 8.519	€ 8.818	€ -299
Valkenburg aan de Geul	€ 491.358	€ 468.127	€ 23.231	€ 21.563	€ 1.668
Venlo	€ 1.997.317	€ 1.945.725	€ 51.592	€ 61.019	€ -9.427
Venray	€ 604.512	€ 582.235	€ 22.276	€ 21.854	€ 423
Voerendaal	€ 255.005	€ 245.680	€ 9.324	€ 9.455	€ -130
Weert	€ 680.428	€ 674.316	€ 6.112	€ 13.889	€ -7.777
Totaal	€ 26.780.680	€ 25.751.707	€ 1.028.973	€ 1.026.475	€ 2.498

4.4 Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gestegen met € 1.028,973,– ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een stijging van het vervoersresultaat € 1.017.351,– Naast de stijging van het vervoersresultaat stijgen de kosten voor de lonen € 28.788 ,– en stijgen de kosten voor kapitaal € 26,-. Naast deze stijgingen dalen de kosten voor regie € 944,– als ook de beheerkosten met € 16.247,-.

De stijging van het vervoersresultaat van € 1.017.351,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekend gemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 maar vervolgens ook op het vervoersresultaat van 2023. Dit effect van de NEA-index is dubbel. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat hoger ligt dan in 2022. Uiteraard is er ook gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer van 2019 in plaats van 95% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis wordt gebruikt.

De stijging van de loonkosten € 28.788,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. Vanaf 1 april 2022 is er een cao-stijging van toepassing. De impact van deze stijging heeft geleid tot een stijging van de loonkosten.

De stijging van de kapitaalkosten € 26,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten.

De daling van de regiekosten € 944,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies.

De beheerkosten dalen per saldo met € 16.247,-.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- De automatiseringskosten stijgen met € 3.500,-.
- We verwachten een hogere tegemoetkoming in onze telefoonkosten. Een stijging van € 3.100,-.
- We verwachten een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren. Een daling van € 3.500,-.
- Daling van de woonwerk vergoeding € 4.500,-.
- Diverse taxipoints worden vernieuwd. Deze afschrijving wordt vanaf 2023 ingerekend à € 3.700,-.
- Een daling van de applicatiekosten van € 13.450,-.
- Wij verwachten met het opstarten van werken op kantoor, de verwachte kosten hiervan bedragen € 1.100,-. Tijdens de thuiswerkperiode zijn allerlei zaken stilgelegd die weer opgestart moeten worden zoals de aanschaf van diverse kantoorbenodigdheden.

4.5 Meerjarenraming 2024-2026

4.5.1 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2024	2025	2026	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	0,054	0,054	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,054	0,054	0,054	te per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,30	€ 3,37	€ 3,42	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	1,7%	1,7%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,6%	9,5%	9,4%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2024 tot en met 2026 gemiddeld 9,4% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2023-2025 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tabel begroting 2024

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2024	Eindresultaat begroting 2024
Beek	1,42%	€ 303.879	€ 38.500	€ 342.378	€ 342.378
Beekdaelen	3,10%	€ 712.220	€ 84.081	€ 796.301	€ 796.301
Beesel	1,12%	€ 210.852	€ 30.322	€ 241.174	€ 241.174
Bergen	1,00%	€ 164.785	€ 27.109	€ 191.894	€ 191.894
Brunssum	2,63%	€ 818.257	€ 71.330	€ 889.587	€ 889.587
Echt-Susteren	2,83%	€ 695.296	€ 76.720	€ 772.016	€ 772.016
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 531.425	€ 65.874	€ 597.299	€ 597.299
Gennep	1,63%	€ 392.092	€ 44.344	€ 436.436	€ 436.436
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 344.683	€ 38.065	€ 382.748	€ 382.748
Heerlen	8,18%	€ 2.497.953	€ 221.778	€ 2.719.730	€ 2.719.730
Horst aan de Maas	3,10%	€ 602.962	€ 84.096	€ 687.058	€ 687.058
Kerkrade	5,26%	€ 1.678.208	€ 142.692	€ 1.820.899	€ 1.820.899
Landgraaf	4,21%	€ 1.245.197	€ 114.105	€ 1.359.302	€ 1.359.302
Leudal	2,86%	€ 556.974	€ 77.675	€ 634.649	€ 634.649
Maasgouw	2,19%	€ 519.487	€ 59.485	€ 578.972	€ 578.972
Maastricht	12,66%	€ 4.081.524	€ 343.356	€ 4.424.880	€ 4.424.880
Meerssen	2,04%	€ 611.909	€ 55.439	€ 667.347	€ 667.347
Nederweert	1,30%	€ 229.829	€ 35.355	€ 265.183	€ 265.183
Peel en Maas	3,13%	€ 601.431	€ 84.905	€ 686.336	€ 686.336
Roerdalen	1,46%	€ 304.533	€ 39.622	€ 344.156	€ 344.156
Roermond	5,08%	€ 988.652	€ 137.791	€ 1.126.443	€ 1.126.443
Simpelveld	0,89%	€ 193.622	€ 24.091	€ 217.712	€ 217.712
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.368.905	€ 242.189	€ 2.611.095	€ 2.611.095
Stein	1,88%	€ 353.106	€ 50.998	€ 404.104	€ 404.104
Vaals	1,02%	€ 226.643	€ 27.786	€ 254.429	€ 254.429
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 465.740	€ 41.034	€ 506.774	€ 506.774
Venlo	9,12%	€ 1.809.203	€ 247.287	€ 2.056.490	€ 2.056.490
Venray	2,90%	€ 543.722	€ 78.539	€ 622.261	€ 622.261
Voerendaal	1,00%	€ 235.623	€ 27.129	€ 262.752	€ 262.752
Weert	3,71%	€ 599.223	€ 100.652	€ 699.875	€ 699.875
Totaal	100%	€ 24.887.934	€ 2.712.348	**€ 27.600.282**	**€ 27.600.282**

Tabel begroting 2025

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2025	Eindresultaat begroting 2025
Beek	1,42%	€ 313.797	€ 39.426	€ 353.223	€ 353.223
Beekdaelen	3,10%	€ 735.582	€ 86.103	€ 821.685	€ 821.685
Beesel	1,12%	€ 217.666	€ 31.052	€ 248.718	€ 248.718
Bergen	1,00%	€ 170.048	€ 27.761	€ 197.808	€ 197.808
Brunssum	2,63%	€ 845.567	€ 73.046	€ 918.613	€ 918.613
Echt-Susteren	2,83%	€ 718.202	€ 78.566	€ 796.767	€ 796.767
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 548.798	€ 67.459	€ 616.256	€ 616.256
Gennep	1,63%	€ 404.989	€ 45.411	€ 450.399	€ 450.399
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 356.038	€ 38.980	€ 395.018	€ 395.018
Heerlen	8,18%	€ 2.581.249	€ 227.112	€ 2.808.361	€ 2.808.361
Horst aan de Maas	3,10%	€ 622.499	€ 86.119	€ 708.618	€ 708.618
Kerkrade	5,26%	€ 1.734.286	€ 146.124	€ 1.880.410	€ 1.880.410
Landgraaf	4,21%	€ 1.286.653	€ 116.850	€ 1.403.503	€ 1.403.503
Leudal	2,86%	€ 575.021	€ 79.543	€ 654.564	€ 654.564
Maasgouw	2,19%	€ 536.561	€ 60.916	€ 597.476	€ 597.476
Maastricht	12,66%	€ 4.217.980	€ 351.615	€ 4.569.595	€ 4.569.595
Meerssen	2,04%	€ 632.292	€ 56.772	€ 689.065	€ 689.065
Nederweert	1,30%	€ 237.214	€ 36.205	€ 273.419	€ 273.419
Peel en Maas	3,13%	€ 620.899	€ 86.947	€ 707.847	€ 707.847
Roerdalen	1,46%	€ 314.454	€ 40.575	€ 355.029	€ 355.029
Roermond	5,08%	€ 1.020.687	€ 141.105	€ 1.161.793	€ 1.161.793
Simpelveld	0,89%	€ 199.950	€ 24.670	€ 224.620	€ 224.620
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.447.305	€ 248.015	€ 2.695.319	€ 2.695.319
Stein	1,88%	€ 364.515	€ 52.224	€ 416.739	€ 416.739
Vaals	1,02%	€ 234.058	€ 28.454	€ 262.512	€ 262.512
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 481.277	€ 42.021	€ 523.298	€ 523.298
Venlo	9,12%	€ 1.867.918	€ 253.235	€ 2.121.153	€ 2.121.153
Venray	2,90%	€ 561.289	€ 80.428	€ 641.717	€ 641.717
Voerendaal	1,00%	€ 243.364	€ 27.782	€ 271.146	€ 271.146
Weert	3,71%	€ 618.321	€ 103.073	€ 721.393	€ 721.393
Totaal	100%	€ 25.708.477	€ 2.777.589	**€ 28.486.066**	**€ 28.486.066**

Tabel begroting 2026

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2026	Eindresultaat begroting 2026
Beek	1,42%	€ 323.800	€ 40.115	€ 363.916	€ 363.916
Beekdaelen	3,10%	€ 759.188	€ 87.609	€ 846.797	€ 846.797
Beesel	1,12%	€ 224.513	€ 31.595	€ 256.108	€ 256.108
Bergen	1,00%	€ 175.310	€ 28.246	€ 203.556	€ 203.556
Brunssum	2,63%	€ 873.347	€ 74.324	€ 947.671	€ 947.671
Echt-Susteren	2,83%	€ 741.387	€ 79.939	€ 821.326	€ 821.326
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 566.330	€ 68.638	€ 634.968	€ 634.968
Gennep	1,63%	€ 418.035	€ 46.205	€ 464.240	€ 464.240
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 367.531	€ 39.662	€ 407.192	€ 407.192
Heerlen	8,18%	€ 2.665.950	€ 231.084	€ 2.897.034	€ 2.897.034
Horst aan de Maas	3,10%	€ 642.147	€ 87.625	€ 729.772	€ 729.772
Kerkrade	5,26%	€ 1.791.356	€ 148.679	€ 1.940.035	€ 1.940.035
Landgraaf	4,21%	€ 1.328.783	€ 118.893	€ 1.447.676	€ 1.447.676
Leudal	2,86%	€ 593.170	€ 80.934	€ 674.105	€ 674.105
Maasgouw	2,19%	€ 553.827	€ 61.981	€ 615.808	€ 615.808
Maastricht	12,66%	€ 4.356.874	€ 357.764	€ 4.714.638	€ 4.714.638
Meerssen	2,04%	€ 653.012	€ 57.765	€ 710.777	€ 710.777
Nederweert	1,30%	€ 244.617	€ 36.838	€ 281.455	€ 281.455
Peel en Maas	3,13%	€ 640.471	€ 88.468	€ 728.939	€ 728.939
Roerdalen	1,46%	€ 324.452	€ 41.285	€ 365.737	€ 365.737
Roermond	5,08%	€ 1.052.906	€ 143.573	€ 1.196.479	€ 1.196.479
Simpelveld	0,89%	€ 206.335	€ 25.101	€ 231.437	€ 231.437
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.526.799	€ 252.352	€ 2.779.151	€ 2.779.151
Stein	1,88%	€ 375.975	€ 53.138	€ 429.113	€ 429.113
Vaals	1,02%	€ 241.543	€ 28.952	€ 270.495	€ 270.495
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 497.077	€ 42.756	€ 539.833	€ 539.833
Venlo	9,12%	€ 1.927.004	€ 257.663	€ 2.184.667	€ 2.184.667
Venray	2,90%	€ 578.936	€ 81.835	€ 660.770	€ 660.770
Voerendaal	1,00%	€ 251.192	€ 28.268	€ 279.460	€ 279.460
Weert	3,71%	€ 637.401	€ 104.875	€ 742.276	€ 742.276
Totaal	100%	€ 26.539.267	€ 2.826.161	**€ 29.365.429**	**€ 29.365.429**

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen.

Activa	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €	Passiva	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa							
	238.630	213.635	188.641	Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Financiële vaste activa				Egalisatiereserve	-	-	-
	-	-	-	Bestemmingsreserve	53.876	47.751	41.626
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
Totaal vaste activa	238.630	213.635	188.641	Totaal vaste passiva	953.876	947.751	941.626
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	221.209	223.896	219.481				
Liquide middelen	4.952.127	5.143.906	5.235.277	Overige schulden	1.274.061	1.342.078	1.357.353
Overlopende activa	137.313	170.856	172.709	verlopende passiva	3.321.341	3.462.463	3.517.129
Totaal vlottende activa	5.310.649	5.538.658	5.627.467	Totaal vlottende passiva	4.595.402	4.804.541	4.874.482
Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108	Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108

4.5.3 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV'er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast.

Tabel vervoersvolume 2024-2026

	2024				2025				2026			
	Zones	Toe-slagen hoog	Toe-slagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toesla-gen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toe-slagen hoog	Toe-slagen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	49.695	2.920	11.447	663	49.695	2.920	11.447	663	49.695	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	3.669	28.534	837	118.871	3.669	28.534	837	118.871	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	3.821	11.893	442	32.816	3.821	11.893	442	32.816	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	174	5.071	226	26.054	174	5.071	226	26.054	174	5.071	226
Brunssum	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	3.871	23.458	1.449	117.327	3.871	23.458	1.449	117.327	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	3.516	22.886	1.121	87.370	3.516	22.886	1.121	87.370	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	3.245	19.228	549	65.181	3.245	19.228	549	65.181	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	3.495	20.299	844	56.825	3.495	20.299	844	56.825	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	7.961	71.994	5.573	436.406	7.961	71.994	5.573	436.406	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	4.742	25.180	841	97.094	4.742	25.180	841	97.094	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	7.575	46.231	2.435	214.957	7.575	46.231	2.435	214.957	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	833	14.751	910	91.368	833	14.751	910	91.368	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	5.435	30.870	1.003	104.627	5.435	30.870	1.003	104.627	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	750	3.416	297	37.151	750	3.416	297	37.151	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	6.139	31.880	861	95.568	6.139	31.880	861	95.568	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	866	28.157	1.907	162.009	866	28.157	1.907	162.009	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	1.433	6.679	751	31.768	1.433	6.679	751	31.768	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	32.044	103.940	4.506	397.219	32.044	103.940	4.506	397.219	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	2.028	19.195	781	56.053	2.028	19.195	781	56.053	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	2.803	18.360	1.074	80.595	2.803	18.360	1.074	80.595	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	1.861	20.077	1.130	87.616	1.861	20.077	1.130	87.616	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	1.225	6.521	549	39.637	1.225	6.521	549	39.637	1.225	6.521	549
Weert	93.771	1.595	18.271	1.360	93.771	1.595	18.271	1.360	93.771	1.595	18.271	1.360
Totaal	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627	4.181.522	179.624	1.021.393	46.627

Tabel vervoersresultaat 2024-2026

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 in 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoers-volume uit 'Tabel vervoersvolume 2024-2026' op pagina 50. De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen.

	2024				2025				2026			
	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Mee-reizend OV'er
Beek	€ 248.605	€ 3.660	€ 5.763	€ 1.676	€ 257.306	€ 3.788	€ 5.965	€ 1.735	€ 266.312	€ 3.920	€ 6.174	€ 1.796
Beekdaelen	€ 594.667	€ 4.598	€ 14.366	€ 2.116	€ 615.480	€ 4.759	€ 14.869	€ 2.190	€ 637.022	€ 4.926	€ 15.389	€ 2.267
Beesel	€ 164.166	€ 4.789	€ 5.988	€ 1.117	€ 169.912	€ 4.957	€ 6.197	€ 1.157	€ 175.859	€ 5.130	€ 6.414	€ 1.197
Bergen	€ 130.338	€ 218	€ 2.553	€ 571	€ 134.900	€ 226	€ 2.642	€ 591	€ 139.622	€ 234	€ 2.735	€ 612
Brunssum	€ 704.294	€ 9.164	€ 19.155	€ 3.800	€ 728.944	€ 9.485	€ 19.826	€ 3.933	€ 754.457	€ 9.817	€ 20.520	€ 4.070
Echt-Susteren	€ 586.942	€ 4.852	€ 11.811	€ 3.663	€ 607.485	€ 5.021	€ 12.224	€ 3.791	€ 628.747	€ 5.197	€ 12.652	€ 3.924
Eijsden-Margraten	€ 437.079	€ 4.407	€ 11.523	€ 2.834	€ 452.377	€ 4.561	€ 11.926	€ 2.933	€ 468.210	€ 4.721	€ 12.343	€ 3.036
Gennep	€ 326.076	€ 4.067	€ 9.681	€ 1.388	€ 337.488	€ 4.209	€ 10.020	€ 1.436	€ 349.301	€ 4.357	€ 10.370	€ 1.487
Gulpen-Wittem	€ 284.274	€ 4.380	€ 10.220	€ 2.134	€ 294.224	€ 4.534	€ 10.578	€ 2.208	€ 304.521	€ 4.692	€ 10.948	€ 2.286
Heerlen	€ 2.183.174	€ 9.978	€ 36.247	€ 14.089	€ 2.259.585	€ 10.327	€ 37.516	€ 14.582	€ 2.338.670	€ 10.688	€ 38.829	€ 15.093
Horst aan de Maas	€ 485.724	€ 5.943	€ 12.678	€ 2.126	€ 502.725	€ 6.151	€ 13.121	€ 2.201	€ 520.320	€ 6.367	€ 13.580	€ 2.278
Kerkrade	€ 1.465.173	€ 12.395	€ 30.958	€ 5.959	€ 1.516.454	€ 12.829	€ 32.042	€ 6.167	€ 1.569.529	€ 13.278	€ 33.163	€ 6.383
Landgraaf	€ 1.075.348	€ 9.494	€ 23.276	€ 6.156	€ 1.112.986	€ 9.826	€ 24.091	€ 6.371	€ 1.151.940	€ 10.170	€ 24.934	€ 6.594
Leudal	€ 457.079	€ 1.044	€ 7.427	€ 2.301	€ 473.077	€ 1.081	€ 7.687	€ 2.381	€ 489.635	€ 1.118	€ 7.956	€ 2.464
Maasgouw	€ 437.464	€ 2.034	€ 8.874	€ 2.862	€ 452.775	€ 2.105	€ 9.185	€ 2.962	€ 468.623	€ 2.179	€ 9.506	€ 3.066
Maastricht	€ 3.507.007	€ 51.135	€ 111.437	€ 17.982	€ 3.629.752	€ 52.924	€ 115.338	€ 18.612	€ 3.756.794	€ 54.777	€ 119.374	€ 19.263
Meerssen	€ 523.409	€ 6.812	€ 15.542	€ 2.536	€ 541.729	€ 7.050	€ 16.086	€ 2.624	€ 560.689	€ 7.297	€ 16.649	€ 2.716
Nederweert	€ 185.852	€ 940	€ 1.720	€ 751	€ 192.357	€ 973	€ 1.780	€ 777	€ 199.090	€ 1.007	€ 1.842	€ 804
Peel en Maas	€ 478.090	€ 7.694	€ 16.051	€ 2.177	€ 494.824	€ 7.964	€ 16.613	€ 2.253	€ 512.142	€ 8.242	€ 17.194	€ 2.332
Roerdalen	€ 248.700	€ 2.494	€ 7.156	€ 721	€ 257.405	€ 2.581	€ 7.407	€ 746	€ 266.414	€ 2.672	€ 7.666	€ 772
Roermond	€ 810.470	€ 1.085	€ 14.176	€ 4.821	€ 838.836	€ 1.123	€ 14.673	€ 4.990	€ 868.195	€ 1.163	€ 15.186	€ 5.164
Simpelveld	€ 158.923	€ 1.796	€ 3.363	€ 1.899	€ 164.486	€ 1.859	€ 3.480	€ 1.965	€ 170.243	€ 1.924	€ 3.602	€ 2.034
Sittard-Geleen	€ 1.987.136	€ 40.162	€ 52.331	€ 11.392	€ 2.056.686	€ 41.567	€ 54.163	€ 11.790	€ 2.128.670	€ 43.022	€ 56.059	€ 12.203
Stein	€ 280.412	€ 2.542	€ 9.664	€ 1.974	€ 290.226	€ 2.631	€ 10.002	€ 2.044	€ 300.384	€ 2.723	€ 10.353	€ 2.115
Vaals	€ 187.608	€ 1.080	€ 4.384	€ 1.689	€ 194.175	€ 1.118	€ 4.538	€ 1.748	€ 200.971	€ 1.157	€ 4.697	€ 1.809
Valkenburg aan de Geul	€ 403.186	€ 3.513	€ 9.244	€ 2.715	€ 417.298	€ 3.636	€ 9.567	€ 2.810	€ 431.903	€ 3.763	€ 9.902	€ 2.909
Venlo	€ 1.461.671	€ 18.984	€ 36.067	€ 8.747	€ 1.512.829	€ 19.649	€ 37.329	€ 9.053	€ 1.565.778	€ 20.336	€ 38.636	€ 9.370
Venray	€ 438.310	€ 2.332	€ 10.108	€ 2.857	€ 453.650	€ 2.414	€ 10.462	€ 2.957	€ 469.528	€ 2.499	€ 10.828	€ 3.060
Voerendaal	€ 198.289	€ 1.535	€ 3.283	€ 1.388	€ 205.229	€ 1.589	€ 3.398	€ 1.436	€ 212.412	€ 1.645	€ 3.517	€ 1.487
Weert	€ 469.101	€ 1.999	€ 9.199	€ 3.438	€ 485.519	€ 2.069	€ 9.521	€ 3.559	€ 502.512	€ 2.141	€ 9.854	€ 3.683
Totaal	€ 20.918.569	€ 225.129	€ 514.247	€ 117.877	€ 21.650.719	€ 233.008	€ 532.245	€ 122.003	€ 22.408.494	€ 241.164	€ 550.874	€ 126.273

Kosten regie en planning 2024-2026

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).

		2024		2025		2026	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,42%	€ 30.716	€ -	€ 31.295	€ -	€ 31.885	€ -
Beekdaelen	3,10%	€ 67.082	€ -	€ 68.346	€ -	€ 69.634	€ -
Beesel	1,12%	€ 24.192	€ -	€ 24.648	€ -	€ 25.112	€ -
Bergen	1,00%	€ 21.628	€ -	€ 22.036	€ -	€ 22.451	€ -
Brunssum	2,63%	€ 56.910	€ -	€ 57.981	€ -	€ 59.074	€ -
Echt-Susteren	2,83%	€ 61.210	€ -	€ 62.362	€ -	€ 63.538	€ -
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 52.556	€ -	€ 53.546	€ -	€ 54.556	€ -
Gennep	1,63%	€ 35.379	€ -	€ 36.045	€ -	€ 36.725	€ -
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 30.369	€ -	€ 30.941	€ -	€ 31.524	€ -
Heerlen	8,18%	€ 176.941	€ -	€ 180.273	€ -	€ 183.672	€ -
Horst aan de Maas	3,10%	€ 67.095	€ -	€ 68.358	€ -	€ 69.647	€ -
Kerkrade	5,26%	€ 113.844	€ -	€ 115.988	€ -	€ 118.174	€ -
Landgraaf	4,21%	€ 91.037	€ -	€ 92.751	€ -	€ 94.500	€ -
Leudal	2,86%	€ 61.971	€ -	€ 63.138	€ -	€ 64.329	€ -
Maasgouw	2,19%	€ 47.459	€ -	€ 48.353	€ -	€ 49.264	€ -
Maastricht	12,66%	€ 273.940	€ -	€ 279.099	€ -	€ 284.361	€ -
Meerssen	2,04%	€ 44.231	€ -	€ 45.064	€ -	€ 45.913	€ -
Nederweert	1,30%	€ 28.207	€ -	€ 28.738	€ -	€ 29.280	€ -
Peel en Maas	3,13%	€ 67.740	€ -	€ 69.016	€ -	€ 70.317	€ -
Roerdalen	1,46%	€ 31.612	€ -	€ 32.207	€ -	€ 32.814	€ -
Roermond	5,08%	€ 109.934	€ -	€ 112.004	€ -	€ 114.116	€ -
Simpelveld	0,89%	€ 19.220	€ -	€ 19.582	€ -	€ 19.951	€ -
Sittard-Geleen	8,93%	€ 193.226	€ -	€ 196.865	€ -	€ 200.576	€ -
Stein	1,88%	€ 40.687	€ -	€ 41.454	€ -	€ 42.235	€ -
Vaals	1,02%	€ 22.169	€ -	€ 22.586	€ -	€ 23.012	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 32.738	€ -	€ 33.355	€ -	€ 33.984	€ -
Venlo	9,12%	€ 197.293	€ -	€ 201.009	€ -	€ 204.798	€ -
Venray	2,90%	€ 62.661	€ -	€ 63.841	€ -	€ 65.044	€ -
Voerendaal	1,00%	€ 21.645	€ -	€ 22.052	€ -	€ 22.468	€ -
Weert	3,71%	€ 80.303	€ -	€ 81.815	€ -	€ 83.358	€ -
Totaal	100,00%	€ 2.163.997	€ -	€ 2.204.747	€ -	€ 2.246.313	€ -

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 27.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoersresultaat 2024-2026’ op pagina 50.

4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
- 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).

		2024			2025			2026		
	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,42%	€ 18.878	€ 32.885	€ 195	€ 19.372	€ 33.564	€ 198	€ 19.374	€ 34.255	€ 201
Beekdaelen	3,10%	€ 41.228	€ 71.818	€ 425	€ 42.307	€ 73.302	€ 432	€ 42.310	€ 74.810	€ 438
Beesel	1,12%	€ 14.868	€ 25.900	€ 153	€ 15.257	€ 26.435	€ 156	€ 15.259	€ 26.979	€ 158
Bergen	1,00%	€ 13.293	€ 23.155	€ 137	€ 13.640	€ 23.634	€ 139	€ 13.641	€ 24.120	€ 141
Brunssum	2,63%	€ 34.976	€ 60.927	€ 361	€ 35.891	€ 62.186	€ 366	€ 35.894	€ 63.466	€ 372
Echt-Susteren	2,83%	€ 37.619	€ 65.531	€ 388	€ 38.603	€ 66.885	€ 394	€ 38.607	€ 68.261	€ 400
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 32.301	€ 56.267	€ 333	€ 33.146	€ 57.430	€ 338	€ 33.149	€ 58.611	€ 343
Gennep	1,63%	€ 21.744	€ 37.877	€ 224	€ 22.313	€ 38.660	€ 228	€ 22.315	€ 39.455	€ 231
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 18.665	€ 32.513	€ 193	€ 19.153	€ 33.185	€ 195	€ 19.155	€ 33.868	€ 198
Heerlen	8,18%	€ 108.747	€ 189.432	€ 1.122	€ 111.592	€ 193.348	€ 1.139	€ 111.601	€ 197.325	€ 1.156
Horst aan de Maas	3,10%	€ 41.236	€ 71.831	€ 425	€ 42.315	€ 73.316	€ 432	€ 42.318	€ 74.824	€ 438
Kerkrade	5,26%	€ 69.968	€ 121.881	€ 722	€ 71.798	€ 124.400	€ 733	€ 71.804	€ 126.959	€ 744
Landgraaf	4,21%	€ 55.951	€ 97.463	€ 577	€ 57.414	€ 99.478	€ 586	€ 57.419	€ 101.524	€ 595
Leudal	2,86%	€ 38.087	€ 66.346	€ 393	€ 39.084	€ 67.718	€ 399	€ 39.087	€ 69.111	€ 405
Maasgouw	2,19%	€ 29.168	€ 50.809	€ 301	€ 29.931	€ 51.860	€ 305	€ 29.934	€ 52.926	€ 310
Maastricht	12,66%	€ 168.362	€ 293.279	€ 1.737	€ 172.766	€ 299.341	€ 1.763	€ 172.781	€ 305.498	€ 1.789
Meerssen	2,04%	€ 27.184	€ 47.353	€ 280	€ 27.895	€ 48.332	€ 285	€ 27.897	€ 49.326	€ 289
Nederweert	1,30%	€ 17.336	€ 30.198	€ 179	€ 17.789	€ 30.823	€ 182	€ 17.791	€ 31.457	€ 184
Peel en Maas	3,13%	€ 41.633	€ 72.522	€ 429	€ 42.722	€ 74.021	€ 436	€ 42.725	€ 75.544	€ 442
Roerdalen	1,46%	€ 19.429	€ 33.844	€ 200	€ 19.937	€ 34.543	€ 203	€ 19.938	€ 35.254	€ 206
Roermond	5,08%	€ 67.565	€ 117.695	€ 697	€ 69.332	€ 120.127	€ 707	€ 69.338	€ 122.598	€ 718
Simpelveld	0,89%	€ 11.813	€ 20.577	€ 122	€ 12.122	€ 21.002	€ 124	€ 12.123	€ 21.434	€ 126
Sittard-Geleen	8,93%	€ 118.756	€ 206.867	€ 1.225	€ 121.862	€ 211.143	€ 1.243	€ 121.873	€ 215.486	€ 1.262
Stein	1,88%	€ 25.006	€ 43.560	€ 258	€ 25.660	€ 44.460	€ 262	€ 25.663	€ 45.375	€ 266
Vaals	1,02%	€ 13.625	€ 23.734	€ 141	€ 13.981	€ 24.224	€ 143	€ 13.982	€ 24.722	€ 145
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 20.121	€ 35.049	€ 208	€ 20.647	€ 35.774	€ 211	€ 20.649	€ 36.510	€ 214
Venlo	9,12%	€ 121.255	€ 211.221	€ 1.251	€ 124.427	€ 215.587	€ 1.270	€ 124.438	€ 220.022	€ 1.289
Venray	2,90%	€ 38.511	€ 67.084	€ 397	€ 39.518	€ 68.471	€ 403	€ 39.522	€ 69.879	€ 409
Voerendaal	1,00%	€ 13.303	€ 23.173	€ 137	€ 13.651	€ 23.651	€ 139	€ 13.652	€ 24.138	€ 141
Weert	3,71%	€ 49.354	€ 85.972	€ 509	€ 50.645	€ 87.749	€ 517	€ 50.649	€ 89.554	€ 525
Totaal	100%	€ 1.329.981	€ 2.316.763	€ 13.720	€ 1.364.770	€ 2.364.647	€ 13.926	€ 1.364.886	€ 2.413.290	€ 14.135

4.5.5 Eindresultaat 2024-2026

	2024	2025	2026	Totaal
Beek	€ 342.378	€ 353.223	€ 363.916	€ 1.059.517
Beekdaelen	€ 796.301	€ 821.685	€ 846.797	€ 2.464.783
Beesel	€ 241.174	€ 248.718	€ 256.108	€ 746.000
Bergen	€ 191.894	€ 197.808	€ 203.556	€ 593.258
Brunssum	€ 889.587	€ 918.613	€ 947.671	€ 2.755.871
Echt-Susteren	€ 772.016	€ 796.767	€ 821.326	€ 2.390.109
Eijsden-Margraten	€ 597.299	€ 616.256	€ 634.968	€ 1.848.524
Gennep	€ 436.436	€ 450.399	€ 464.240	€ 1.351.075
Gulpen-Wittem	€ 382.748	€ 395.018	€ 407.192	€ 1.184.958
Heerlen	€ 2.719.730	€ 2.808.361	€ 2.897.034	€ 8.425.125
Horst aan de Maas	€ 687.058	€ 708.618	€ 729.772	€ 2.125.449
Kerkrade	€ 1.820.899	€ 1.880.410	€ 1.940.035	€ 5.641.345
Landgraaf	€ 1.359.302	€ 1.403.503	€ 1.447.676	€ 4.210.481
Leudal	€ 634.649	€ 654.564	€ 674.105	€ 1.963.317
Maasgouw	€ 578.972	€ 597.476	€ 615.808	€ 1.792.256
Maastricht	€ 4.424.880	€ 4.569.595	€ 4.714.638	€ 13.709.113
Meerssen	€ 667.347	€ 689.065	€ 710.777	€ 2.067.189
Nederweert	€ 265.183	€ 273.419	€ 281.455	€ 820.058
Peel en Maas	€ 686.336	€ 707.847	€ 728.939	€ 2.123.122
Roerdalen	€ 344.156	€ 355.029	€ 365.737	€ 1.064.921
Roermond	€ 1.126.443	€ 1.161.793	€ 1.196.479	€ 3.484.714
Simpelveld	€ 217.712	€ 224.620	€ 231.437	€ 673.769
Sittard-Geleen	€ 2.611.095	€ 2.695.319	€ 2.779.151	€ 8.085.565
Stein	€ 404.104	€ 416.739	€ 429.113	€ 1.249.956
Vaals	€ 254.429	€ 262.512	€ 270.495	€ 787.436
Valkenburg aan de Geul	€ 506.774	€ 523.298	€ 539.833	€ 1.569.905
Venlo	€ 2.056.490	€ 2.121.153	€ 2.184.667	€ 6.362.310
Venray	€ 622.261	€ 641.717	€ 660.770	€ 1.924.748
Voerendaal	€ 262.752	€ 271.146	€ 279.460	€ 813.358
Weert	€ 699.875	€ 721.393	€ 742.276	€ 2.163.544
Totaal	€ 27.600.282	€ 28.486.066	€ 29.365.429	€ 85.451.776

4.5.6 Eindresultaat IV3

Tabel begroting 2024

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2024	Eindresultaat begroting 2024
Beek	1,42%	€ 303.879	€ 38.500	€ 342.378	€ 342.378
Beekdaelen	3,10%	€ 712.220	€ 84.081	€ 796.301	€ 796.301
Beesel	1,12%	€ 210.852	€ 30.322	€ 241.174	€ 241.174
Bergen	1,00%	€ 164.785	€ 27.109	€ 191.894	€ 191.894
Brunssum	2,63%	€ 818.257	€ 71.330	€ 889.587	€ 889.587
Echt-Susteren	2,83%	€ 695.296	€ 76.720	€ 772.016	€ 772.016
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 531.425	€ 65.874	€ 597.299	€ 597.299
Gennep	1,63%	€ 392.092	€ 44.344	€ 436.436	€ 436.436
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 344.683	€ 38.065	€ 382.748	€ 382.748
Heerlen	8,18%	€ 2.497.953	€ 221.778	€ 2.719.730	€ 2.719.730
Horst aan de Maas	3,10%	€ 602.962	€ 84.096	€ 687.058	€ 687.058
Kerkrade	5,26%	€ 1.678.208	€ 142.692	€ 1.820.899	€ 1.820.899
Landgraaf	4,21%	€ 1.245.197	€ 114.105	€ 1.359.302	€ 1.359.302
Leudal	2,86%	€ 556.974	€ 77.675	€ 634.649	€ 634.649
Maasgouw	2,19%	€ 519.487	€ 59.485	€ 578.972	€ 578.972
Maastricht	12,66%	€ 4.081.524	€ 343.356	€ 4.424.880	€ 4.424.880
Meerssen	2,04%	€ 611.909	€ 55.439	€ 667.347	€ 667.347
Nederweert	1,30%	€ 229.829	€ 35.355	€ 265.183	€ 265.183
Peel en Maas	3,13%	€ 601.431	€ 84.905	€ 686.336	€ 686.336
Roerdalen	1,46%	€ 304.533	€ 39.622	€ 344.156	€ 344.156
Roermond	5,08%	€ 988.652	€ 137.791	€ 1.126.443	€ 1.126.443
Simpelveld	0,89%	€ 193.622	€ 24.091	€ 217.712	€ 217.712
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.368.905	€ 242.189	€ 2.611.095	€ 2.611.095
Stein	1,88%	€ 353.106	€ 50.998	€ 404.104	€ 404.104
Vaals	1,02%	€ 226.643	€ 27.786	€ 254.429	€ 254.429
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 465.740	€ 41.034	€ 506.774	€ 506.774
Venlo	9,12%	€ 1.809.203	€ 247.287	€ 2.056.490	€ 2.056.490
Venray	2,90%	€ 543.722	€ 78.539	€ 622.261	€ 622.261
Voerendaal	1,00%	€ 235.623	€ 27.129	€ 262.752	€ 262.752
Weert	3,71%	€ 599.223	€ 100.652	€ 699.875	€ 699.875
Totaal	100%	€ 24.887.934	€ 2.712.348	**€ 27.600.282**	**€ 27.600.282**

Tabel begroting 2025

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2025	Eindresultaat begroting 2025
Beek	1,42%	€ 313.797	€ 39.426	€ 353.223	€ 353.223
Beekdaelen	3,10%	€ 735.582	€ 86.103	€ 821.685	€ 821.685
Beesel	1,12%	€ 217.666	€ 31.052	€ 248.718	€ 248.718
Bergen	1,00%	€ 170.048	€ 27.761	€ 197.808	€ 197.808
Brunssum	2,63%	€ 845.567	€ 73.046	€ 918.613	€ 918.613
Echt-Susteren	2,83%	€ 718.202	€ 78.566	€ 796.767	€ 796.767
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 548.798	€ 67.459	€ 616.256	€ 616.256
Gennep	1,63%	€ 404.989	€ 45.411	€ 450.399	€ 450.399
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 356.038	€ 38.980	€ 395.018	€ 395.018
Heerlen	8,18%	€ 2.581.249	€ 227.112	€ 2.808.361	€ 2.808.361
Horst aan de Maas	3,10%	€ 622.499	€ 86.119	€ 708.618	€ 708.618
Kerkrade	5,26%	€ 1.734.286	€ 146.124	€ 1.880.410	€ 1.880.410
Landgraaf	4,21%	€ 1.286.653	€ 116.850	€ 1.403.503	€ 1.403.503
Leudal	2,86%	€ 575.021	€ 79.543	€ 654.564	€ 654.564
Maasgouw	2,19%	€ 536.561	€ 60.916	€ 597.476	€ 597.476
Maastricht	12,66%	€ 4.217.980	€ 351.615	€ 4.569.595	€ 4.569.595
Meerssen	2,04%	€ 632.292	€ 56.772	€ 689.065	€ 689.065
Nederweert	1,30%	€ 237.214	€ 36.205	€ 273.419	€ 273.419
Peel en Maas	3,13%	€ 620.899	€ 86.947	€ 707.847	€ 707.847
Roerdalen	1,46%	€ 314.454	€ 40.575	€ 355.029	€ 355.029
Roermond	5,08%	€ 1.020.687	€ 141.105	€ 1.161.793	€ 1.161.793
Simpelveld	0,89%	€ 199.950	€ 24.670	€ 224.620	€ 224.620
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.447.305	€ 248.015	€ 2.695.319	€ 2.695.319
Stein	1,88%	€ 364.515	€ 52.224	€ 416.739	€ 416.739
Vaals	1,02%	€ 234.058	€ 28.454	€ 262.512	€ 262.512
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 481.277	€ 42.021	€ 523.298	€ 523.298
Venlo	9,12%	€ 1.867.918	€ 253.235	€ 2.121.153	€ 2.121.153
Venray	2,90%	€ 561.289	€ 80.428	€ 641.717	€ 641.717
Voerendaal	1,00%	€ 243.364	€ 27.782	€ 271.146	€ 271.146
Weert	3,71%	€ 618.321	€ 103.073	€ 721.393	€ 721.393
Totaal	100%	€ 25.708.477	€ 2.777.589	**€ 28.486.066**	**€ 28.486.066**

Tabel begroting 2026

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2026	Eindresultaat begroting 2026
Beek	1,42%	€ 323.800	€ 40.115	€ 363.916	€ 363.916
Beekdaelen	3,10%	€ 759.188	€ 87.609	€ 846.797	€ 846.797
Beesel	1,12%	€ 224.513	€ 31.595	€ 256.108	€ 256.108
Bergen	1,00%	€ 175.310	€ 28.246	€ 203.556	€ 203.556
Brunssum	2,63%	€ 873.347	€ 74.324	€ 947.671	€ 947.671
Echt-Susteren	2,83%	€ 741.387	€ 79.939	€ 821.326	€ 821.326
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 566.330	€ 68.638	€ 634.968	€ 634.968
Gennep	1,63%	€ 418.035	€ 46.205	€ 464.240	€ 464.240
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 367.531	€ 39.662	€ 407.192	€ 407.192
Heerlen	8,18%	€ 2.665.950	€ 231.084	€ 2.897.034	€ 2.897.034
Horst aan de Maas	3,10%	€ 642.147	€ 87.625	€ 729.772	€ 729.772
Kerkrade	5,26%	€ 1.791.356	€ 148.679	€ 1.940.035	€ 1.940.035
Landgraaf	4,21%	€ 1.328.783	€ 118.893	€ 1.447.676	€ 1.447.676
Leudal	2,86%	€ 593.170	€ 80.934	€ 674.105	€ 674.105
Maasgouw	2,19%	€ 553.827	€ 61.981	€ 615.808	€ 615.808
Maastricht	12,66%	€ 4.356.874	€ 357.764	€ 4.714.638	€ 4.714.638
Meerssen	2,04%	€ 653.012	€ 57.765	€ 710.777	€ 710.777
Nederweert	1,30%	€ 244.617	€ 36.838	€ 281.455	€ 281.455
Peel en Maas	3,13%	€ 640.471	€ 88.468	€ 728.939	€ 728.939
Roerdalen	1,46%	€ 324.452	€ 41.285	€ 365.737	€ 365.737
Roermond	5,08%	€ 1.052.906	€ 143.573	€ 1.196.479	€ 1.196.479
Simpelveld	0,89%	€ 206.335	€ 25.101	€ 231.437	€ 231.437
Sittard-Geleen	8,93%	€ 2.526.799	€ 252.352	€ 2.779.151	€ 2.779.151
Stein	1,88%	€ 375.975	€ 53.138	€ 429.113	€ 429.113
Vaals	1,02%	€ 241.543	€ 28.952	€ 270.495	€ 270.495
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 497.077	€ 42.756	€ 539.833	€ 539.833
Venlo	9,12%	€ 1.927.004	€ 257.663	€ 2.184.667	€ 2.184.667
Venray	2,90%	€ 578.936	€ 81.835	€ 660.770	€ 660.770
Voerendaal	1,00%	€ 251.192	€ 28.268	€ 279.460	€ 279.460
Weert	3,71%	€ 637.401	€ 104.875	€ 742.276	€ 742.276
Totaal	100%	€ 26.539.267	€ 2.826.161	**€ 29.365.429**	**€ 29.365.429**

4.5.7 Rekening per programma 2024-2026

Tabel programma IV3 2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.887.934	€ 24.887.934
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.720	€ 13.720
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.951.654	€ -	€ -24.951.654
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.648.628	€ 2.648.628	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 27.600.282	€ 27.600.282	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 27.607.231	€ 27.600.282	€ -6.949

Tabel programma IV3 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 25.708.477	€ 25.708.477
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.926	€ 13.926
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 25.772.403	€ -	€ -25.772.403
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.713.663	€ 2.713.663	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 28.486.066	€ 28.486.066	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 28.493.015	€ 28.486.066	€ -6.949

Tabel programma IV3 2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 26.539.267	€ 26.539.267
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 14.135	€ 14.135
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 26.603.402	€ -	€ -26.603.402
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.762.027	€ 2.762.027	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 29.365.429	€ 29.365.429	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve			
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 29.372.378	€ 29.365.429	€ -6.949

5

Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	122.600	-	-	122.600	10,00%	20.063	12.260	-	102.537	90.277
Hardware	29.790	-	-	29.790	33,33%	14.552	15.238	-	15.238	-
Inrichting en verbouwing	92.630	-	-	92.630	4,00%	4.398	3.705	-	88.232	84.527
Technische installaties	59.936	-	-	59.936	6,67%	5.452	3.998	-	54.483	50.485
Software	50.314	-	-	50.314	10,00%	6.949	5.031	-	43.365	38.334
Totaal Wmo-vervoer	355.270	-	-	355.270		51.414	40.232	-	303.856	263.624
Totaal-generaal	355.270	-	-	355.270		51.414	40.232	-	303.856	263.624

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024-2026

Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Programma Wmo-vervoer	2024	2025	2026
Inventaris	78.017	65.757	53.497
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	80.822	77.117	73.412
Technische installaties	46.488	42.490	38.492
Software	33.303	28.271	23.240
Totaal Wmo-vervoer	238.630	213.635	188.641
Totaal-generaal	238.630	213.635	188.641

5.2 Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2023

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde-ringen wegens bijboeking vd rente	Overige ver-meerderingen	Verminderin-gen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resul-taat 2022	Reserves na bestemming ultimo 2022
Reserves								
Algemene reserve	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserve personeel	29.377	-	-	-	29.377	-	-	29.377
Bestemming ICT	36.749	-	-	6.125	30.624	-	-	30.624
Totaal Reserves	966.126	-	-	6.125	960.001	-	-	960.001

Tabel Staat van reserves 2024-2026

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2024	Reserves na bestemming ultimo 2025	Reserves na bestemming ultimo 2026
Reserves			
Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Bestemmingsreserve personeel	29.377	29.377	29.377
Bestemming ICT	24.499	18.374	12.249
Totaal algemene reserves	953.876	947.751	941.626

5.3 Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'.

De nieuw ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde eerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000

omnibuzz

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

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

V1.00 - 202204