omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

# Jaarverslag 2024

# Jaarverslag


1. Voorwoord 3
2. Omnibuzz 6
3. Omnibuzz in ontwikkeling in 2024 8
4. Pijler 1: Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren 10
5. Pijler 2: Efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer 14
6. Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 20
7. Compliance 26
8. Omnibuzz in cijfers 32
9. Overlegstructuren 40
10. Personeel 46
11. Communicatie 48
12. Programmaverantwoording 52


# Jaarrekening


13. Balans 66
14. De programmarekening 80
15. Overige gegevens 88
16. Rechtmatigheidsverklaring 90
18. Bijlagen 100



Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

# 1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2024 en de jaarrekening 2024. Ook in 2024 heeft de eerder door ons geconstateerde groei in reizigersvolume doorgezet. Het lijkt erop dat de vervoersdip, die ontstaan is tijdens de COVID-19 pandemie, voorbij is en dat het herstel doorzet. De door ons uitgevoerde data-analyse laat zien dat de groei in het aantal ritten en zones met name voortkomt uit de groep klanten die nieuw instromen.

## 1.1 Publieke mobiliteit

Deze door ons geconstateerde groei treedt in meerdere regio's op. Het is niet ongemerkt gebleven en heeft geleid tot een thema dat in 2024 landelijk zeer veel aandacht heeft gekregen: publieke mobiliteit. In heel Nederland is sprake van stijgende vergrijzing en slechte(re) bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen met openbaar vervoer. Dit resulteert in een toenemende druk op collectieve vervoerssystemen zoals Omnibuzz en zorgen over de houdbaarheid (aanbod, kwaliteit en financiën) van de (openbaar) vervoerssystemen in Nederland.

Meerdere verantwoordelijke Ministeries overleggen, samen met experts en vertegenwoordigers van provincies en vervoerssystemen, over een nieuwe opzet. Het doel is een dusdanig vergaande integratie van het huidige openbaar vervoerssysteem en de collectieve vervoerssystemen, waarmee iedere burger in Nederland kan reizen met het voor hem/haar meest geschikte vervoersmiddel of een combinatie hiervan. Beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid staan hierbij voorop.

Wij zijn, vanwege de unieke positie die Limburg heeft, nauw betrokken bij deze overleggen. Limburg is uniek, omdat de OV-concessie en het Wmo-doelgroepenvervoer op dezelfde schaal zijn georganiseerd. Daarnaast werken Omnibuzz, de Provincie Limburg en Arriva nauw samen en realiseren nieuwe mogelijkheden. In 2025 zullen de gemeenten betrokken worden bij dit thema. Wij zullen (on)mogelijkheden met elkaar verkennen en nagaan op welke wijze publieke mobiliteit kan worden geïntroduceerd in Limburg. De introductie zal zeker leiden tot aanpassingen bij Omnibuzz, de gemeenten en Arriva, en zeker ook gevolgen hebben voor een aantal klantgroepen.

## 1.2 Vraagspreiding

De introductie van vraagspreiding heeft voor zekerheid gezorgd voor onze klanten. De tijdigheid van ophalen en afzetten is in overeenstemming met de afspraken. Het instrument is echter geen wondermiddel. Een blijvende stijging van de vraag betekent niet dat de vervoerders zomaar kunnen bijschakelen. Het tekort aan kundige chauffeurs blijft een groot probleem (ook in het openbaar vervoer) en stelt de vervoerders voor uitdagingen. De vele klanten met bijzondere indicaties maken de puzzel om iedereen tijdig en kwalitatief verantwoord te vervoeren, steeds complexer. Ondanks deze maatregel en het tekort aan chauffeurs, zijn wij zeer tevreden over de geleverde kwaliteit. Dat geldt ook voor onze klanten, die ons waarderen met een 8,3.

## 1.3 Ravijnjaar

Naar aanleiding van het ravijnjaar hebben een aantal gemeenten ons – terecht – gevraagd indringend te kijken naar

mogelijkheden om de kosten om te buigen. Omnibuzz is van mening dat dit kan, echter als uitvoerend orgaan kunnen wij niets aan de afgegeven indicaties veranderen. Wij kunnen gemeenten wel wijzen op een andere wijze van het indicatiestellen dan wel het heroverwegen ervan. Meerdere gemeenten staan hier open voor en dat zorgt ervoor dat wij de eerste veranderingen in de indicaties al hebben kunnen zien in 2024.

In het jaarverslag 2023 constateerden wij al dat het ons doel is ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk hun vervoerbehoefte op eigen kracht kunnen realiseren. Het beheersbaar houden van de begrotingen van zowel de Provincie Limburg als de gemeenten staat hierin voorop. Dit doel was ook in 2024 het uitgangspunt en zal ook de komende jaren ons doel blijven.

Er is nog veel meer te vertellen over wat Omnibuzz in 2024 heeft gedaan. Daarom nodigen wij u uit het jaarverslag 2024 te lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op onze website: www.omnibuzz.nl. Neem dan ook eens een kijkje op de pagina ReisWijzer https://www.omnibuzz.nl/reiswijzer/. Op deze pagina kan iedere inwoner, klant en indicatiesteller alle beschikbare reismogelijkheden in de eigen gemeente zien. Wij hebben ReisWijzer zelf ontwikkeld, aangezien de website www.ikwilvervoer.nl in 2024 heeft aangekondigd te stoppen. Het resultaat mag er zijn.

Met vriendelijke groeten,

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur Omnibuzz

Drs. V.G.J. Zwijnenberg CBM
Voorzitter algemeen bestuur

# 2 Omnibuzz

# 2. Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De bijna 40.200 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer hebben gekregen. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Omnibuzz voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeente(n).

## 2.1 Kernwaarden

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

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

## 2.2 Missie

Onze missie luidt:

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

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

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

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

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

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

# 3

# Omnibuzz in ontwikkeling in 2024

# 3. Omnibuzz in ontwikkeling in 2024

In 2024 heeft Omnibuzz zich specifiek met drie thema's beziggehouden: publieke mobiliteit, instroom van ander doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer) en digitoegankelijkheid. Aan de hand van de drie pijlers van Omnibuzz worden alle relevante ontwikkelingen omschreven en brengen wij de cijfers van Omnibuzz in kaart. Hoe wij hiermee aan de slag zijn gegaan, leest u in dit jaarverslag.

Pijler I

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

# 4. Pijler 1: Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

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

## 4.1 Publieke mobiliteit

In 2021 is de samenwerking tussen Omnibuzz, Provincie Limburg en Arriva naar aanleiding van het rapport 'Iedereen Mobiel' geïntensiveerd. In de loop van 2023-2024 is in deze samenwerking het thema publieke mobiliteit steeds vaker onderwerp van gesprek geweest, mede door een groeiende landelijke discussie. Landelijk heeft niet alleen het OV, maar ook het doelgroepenvervoer een aantal uitdagingen in de toekomst. Limburg heeft door zijn unieke situatie de aandacht getrokken van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterschappen (I&W), dat in 2024 de rol van kartrekker publieke mobiliteit op zich heeft genomen.

Dit heeft tot gevolg gehad dat de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz het afgelopen jaar meerdere gesprekken hebben gevoerd met het Ministerie van I&W over publieke mobiliteit en de mogelijkheden in Limburg. Er is een concept plan van aanpak 'Publieke mobiliteit in Limburg' opgesteld dat in april is vastgesteld door de Provincie Limburg, Omnibuzz en Arriva. In dit plan van aanpak staat omschreven wat publieke mobiliteit omvat, gerelateerd aan landelijke ontwikkelingen. Ook zijn de opgaven en kansen beschreven die Limburg kent, zoals vergrijzing, personeelscapaciteit, balans tussen stedelijk en landelijk gebied, bereikbaarheid voor iedereen, leefbaarheid, brede welvaart en duurzaamheid. Dit alles komt samen in twee actielijnen:

- Actielijn I: Het creëren van een gedeeld en breed gedragen gezamenlijk perspectief voor publieke mobiliteit met een concreet handelingsperspectief voor betrokken partijen.
- Actielijn II: Aan de slag in Limburg middels proeven, experimenteren en pilots om te leren van lessen en data te verzamelen. Onder andere vervoersarmoede, ontschotten, MaaS-applicaties en flexvervoer zijn onderwerpen waarop in de praktijk wordt ingezet.

Om de komende jaren projecten over bovengenoemde onderwerpen uit te kunnen zetten, is samenwerking tussen de gemeenten, zowel sociaal domein als mobiliteit, de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz noodzakelijk. Publieke mobiliteit raakt namelijk niet alleen de Wmo-reizigers maar alle inwoners van Limburg. Om hierin een eerste stap te maken, is er eind 2024 een aanvraag ingediend voor financiering van projecten vanuit de Regiodeal Noord-Limburg, zodat wij kunnen starten met experimenteren met publieke mobiliteit. Het experimenteren gebeurt middels een pilot gericht op het combineren van OV en Wmo-vervoer, waarbij ingezet wordt op een servicelijn, het rijden van de first-and-last mile van en naar bediende haltes en één vervoerskenmerk. In 2025 volgt de uiteindelijke beoordeling van de aanvraag van de Regiodeal Noord-Limburg waarna begonnen wordt met de uitrol van een pilot.

## 4.2 Rapport 'Iedereen Mobiel'

Parallel aan publieke mobiliteit, is gewerkt aan de aanbevelingen uit het 'Iedereen Mobiel' rapport. Een rapport gericht op het reisgedrag, de mobiliteitsbehoeften van 55-plussers in Limburg en de sturingsmogelijkheden voor deze doelgroep, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig gebruik kunnen maken van het OV. De aanbevelingen in dit rapport hebben geleid tot een gezamenlijk actieplan. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit dit actieplan zijn vertaald in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en dus aansluiten bij actielijn II van het plan van aanpak 'Publieke mobiliteit in Limburg'.

In 2024 heeft Omnibuzz, naar aanleiding van actielijn II, mogelijkheden onderzocht die het gebruik van de Voor Elkaar

Pas (VEP) kunnen stimuleren. Tevens is onderzocht welke (medische) ritten mogelijk niet door gemeenten vergoed hoeven te worden. Hieronder leest u een beschrijving van deze projecten.

### Onderzoek mogelijkheden gebruik van de Voor Elkaar Pas (VEP) stimuleren

Omnibuzz biedt, in samenwerking met Arriva, de Voor Elkaar Pas (VEP) aan. Deze pas combineert twee vervoersvormen, OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Dit product is afgestemd op de doelgroep. Een begeleider kan gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in Limburg, indien de klant beschikt over een begeleiderspas van Arriva. Eind 2024 heeft 23,5% van onze klanten een VEP en 85,8% daarvan heeft ook een begeleiderspas.

Om het gebruik van de VEP te stimuleren, zet Omnibuzz in op een brede informatieverstrekking over de VEP in de nieuwsbrieven. Daarnaast krijgen nieuwe klanten van Omnibuzz een informatiepakket over de mogelijkheden van de VEP en hoe deze bijdraagt aan de algehele mobiliteitsvrijheid van de klant. Omnibuzz heeft in 2024 het gebruik en de inzet van de VEP onderzocht. Niet alleen is gekeken naar mogelijke kansen om vervoer te bundelen. Ook is gekeken naar hoe bij de doelgroep de drempel om gebruik te maken van het OV verlaagd kan worden. Hiervoor zijn twee pilots uitgerold:

- Pilot gratis Arriva-OV als voorloper op het Wmo-vervoer.
- Pilot aanbieden gratis dagkaarten aan nieuwe VEP-klanten.

### Pilot gratis Arriva-OV als voorloper op het Wmo-vervoer

Wij hebben, samen met de Provincie Limburg en Arriva onderzocht hoe de toekomstige/potentiële Wmo-reizigers makkelijker en langer aan het OV kunnen deelnemen. Aanvragers van een Wmo-vervoersindicatie, die hiervoor werden afgewezen, hebben de kans gekregen een jaar lang gratis met Arriva-OV in Limburg te reizen. Er zijn 50 ‘vrij reizen’-kaarten beschikbaar gesteld. De gemeente Sittard-Geleen (stedelijk gebied) en de gemeente Horst aan de Maas (landelijk gebied) waren pilotgemeenten. Omdat het aantal aanmeldingen lager was dan verwacht, is eind 2024 besloten de ‘vrij reizen’-kaarten niet als voorloper aan deze doelgroep te verstrekken. In 2025 wordt verder onderzocht welke voorliggende voorzieningsmogelijkheden wel geschikt zijn voor deze doelgroep.

### Pilot aanbieden gratis dagkaarten aan nieuwe VEP-klanten

Arriva heeft begin 2024 een aantal dagkaarten voor het openbaar vervoer van Arriva ter beschikking gesteld aan klanten die vanaf 2023 een VEP hebben aangeschaft en geen gebruik hebben gemaakt van het OV. Het doel hiervan was de drempel te verlagen en de klant te stimuleren om, gebruik te maken van het OV, eventueel gecombineerd met Omnibuzz-vervoer. Deze pilot heeft geen duidelijke resultaten opgeleverd. In 2025 worden andere mogelijkheden om het gebruik van de VEP te stimuleren verder onderzocht.

### Onderzoek welke (medische) ritten mogelijk niet door gemeenten hoeven te worden vergoed

Om een duidelijk beeld te krijgen van welke Wmo-ritten mogelijk onder het zittend ziekenvervoer (ZZV) vallen, heeft Omnibuzz de ritdata geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat 1% van alle Wmo-ritten mogelijk uitgevoerd kan worden door ZZV. Dat betekent dat gemeenten mogelijk € 200.000,- (afgerond) kunnen besparen als er actief op gestuurd wordt, maar er zijn wel kanttekeningen te maken.

Van de 1% Wmo-ritten die nu onderzocht zijn, kan niet gesteld worden dat deze ritten allemaal vallen onder de voorwaarden van ZZV. Dit heeft ermee te maken dat Omnibuzz, wegens de AVG-wetgeving, niet voor iedere afzonderlijke rit data mag opslaan ten behoeve van het reisdoel. Klanten kunnen namelijk ook reizen naar het ziekenhuis voor ziekenbezoek, vrijwilligerswerk of andere behandelingen die niet vallen binnen de ZZV. Bovendien staat de eigen bijdrage voor de klant van € 118,00 bij gebruik van ZZV voordat tot volledige vergoeding wordt overgegaan, bij een

beperkt gebruik niet in verhouding tot de klantbijdrage van Omnibuzz van € 0,91- € 1,02 per zone.

Samen met het bestuur van Omnibuzz is besloten in 2025 verder onderzoek uit te voeren ten aanzien van ZZV. Denk hierbij aan:

- Nader onderzoek naar klanten die in een Wlz-instelling wonen.
- Richtlijn indicatiestelling met als optie ZZV.
- Dataonderzoek met weergave in Marap ten aanzien van ZZV.
- Actieve informatievoorziening over ZZV.

Als wij meer klanten willen toeleiden naar het ZZV, zullen wij ze moeten attenderen op de mogelijkheid gebruik te maken van ZZV. Wij zullen hiervoor de website en nieuwsbrief van Omnibuzz gebruiken. Daarnaast overlegt Omnibuzz met de drie grootste zorgverzekeraars in Limburg over mogelijkheden om deze vergoedingsregeling (extra) onder de aandacht te brengen.

## 4.3 Ander (lokaal) vervoer

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

Trendsportal is in 2022 gestart met de pilot 'Kommee'. Aan deze pilot neemt Omnibuzz ook deel. Kommee is een initiatief dat alle vervoersvormen onder de aandacht brengt van inwoners van een gemeente door het organiseren van informatiebijeenkomsten en praktijkdagen.

Het afgelopen jaar is Kommee bezig geweest met het uitbreiden van OV-ambassadeurs. Deze ambassadeurs ondersteunen reizigers met een mobiliteitsbeperking tijdens hun reis met het OV. Het thema vervoersgelijkheid en de leefbaarheid/bereikbaarheid staan centraal bij Trendsportal, evenals het toegankelijk maken en behouden van het algehele vervoersaanbod. In 2023 heeft een themasessie plaatsgevonden omtrent genoemde thema's. De Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz hebben hieraan deelgenomen en hun visies gedeeld.

In 2024 heeft dit een vervolg gekregen, omdat Trendsportal zich heeft aangesloten bij de samenwerking tussen de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz. De thema's van Trendsportal en het project 'Kommee' sluiten aan bij de doelstelling van publieke mobiliteit. Samen met Trendsportal, Arriva en de Provincie Limburg hebben wij de aanvraag voor de Regiodeal Noord-Limburg opgesteld en ingediend.

Sinds 2017 konden gebruikers van de website en klanten van Omnibuzz op www.ikwilvervoer.nl algemene reisinformatie raadplegen en zien welke vervoersvormen er aangeboden worden in hun gemeente. Denk hierbij aan doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten. Deze informatie hebben de Wmo-consulenten gebruikt in hun keukentafelgesprekken door te kijken welke andere vervoersvormen er mogelijk zijn voor mensen die een Wmo-indicatie aanvroegen.

In 2024 heeft Omnibuzz geconstateerd dat de website niet meer up to date was. Daarnaast gaf de aanbieder van de website aan te stoppen met deze website, omdat de website commercieel gezien niet meer interessant was voor de aanbieder.

Omnibuzz heeft toen besloten het contract op te zeggen en zelf een website te bouwen; de ReisWijzer https://www.omnibuzz.nl/reiswijzer/. Vanaf 1 januari 2025 is actuele informatie van alle vervoersinitiatieven op een nieuwe toegankelijke Omnibuzz-website beschikbaar. Wij beheren deze website zelf, zodat hij ook up to date blijft.

Vanaf 2025 zal Omnibuzz de ReisWijzer als een betrouwbaar instrument inzetten bij gebruikers/klanten, Wmo-consulenten en andere medewerkers van gemeenten.

Pijler II

# 5 Efficiënt organiseren van doelgroepen-vervoer

# 5. Pijler 2: Efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer

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

## 5.1 Efficiënt CVV

De aanbesteding van de huidige vervoerscontracten loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Het dagelijks bestuur heeft in 2023 besloten om de vervoerscontracten voor het Wmo-vervoer te verlengen met 3 jaar (1 januari 2025 tot en met 31 december 2027). Met de verlenging van de vervoerscontracten, willen wij bevorderen dat door de opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties kunnen worden aangegaan en dat er geïnvesteerd kan worden in meer duurzame voertuigen. Vervoerders zelf zagen ook liever een verlenging van de huidige overeenkomst dan een nieuwe aanbesteding in deze lastige tijd. Bovendien geeft dit meer ruimte om te onderzoeken hoe bij de nieuwe aanbesteding (start 1 januari 2028) Zero Emissie Doelgroepenvervoer gerealiseerd kan worden. Verder is de verwachting dat opnieuw aanbesteden leidt tot een kostenstijging omdat nieuwe prijsafspraken met vervoerders gemaakt moeten worden. De bedrijven die het Omnibuzz-vervoer momenteel uitvoeren zijn:

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

Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten van vervoer beheersbaar te houden. Binnen de lopende contracten is Omnibuzz volop bezig met het efficiënter maken van het vervoer. Belangrijke instrumenten voor efficient vervoer zijn piekspreiding, actief sturen op groepsritten en vast werk.

Bij uitzondering wordt bij het bereiken van de maximale capaciteit gebruikgemaakt van een tijdelijke en lokale aannamestop. Omdat Omnibuzz een aannamestop wil voorkomen, is in 2023 de piekspreidingsmodule ontwikkeld voor de ritreserveringssoftware. Met deze module wordt sturing gegeven aan het gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering. Ritten worden tijdens de reservering verschoven van tijdstippen waar het knelt naar andere rustigere momenten. In 2023 hebben wij piekspreiding bij één vervoerder ingezet. Inmiddels wordt deze module door alle vervoerders gebruikt. Sinds eind 2024 genereren wij relevante data waarmee Omnibuzz de effecten in 2025 goed kan monitoren en evalueren.

In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering. Het is complex om een goede balans te vinden tussen maatwerk, zorgen dat vervoerspecificaties voor klanten passend zijn en het beheersbaar houden van het vervoer. Tevens is er aandacht voor het meldpunt verward gedrag (dementie), de reisbudgetten en de kosten van maatwerk en aanvullende reisspecificaties.

## 5.2 Online ritten reserveren

De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maakt Omnibuzz zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk onder andere via taxipoints in de ziekenhuizen en de (door-) ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz wordt structureel aangemoedigd en daar waar nodig, bieden wij ondersteuning bij het vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers. MijnOmnibuzz wordt de komende jaren verder doorontwikkeld naar meer gebruikersgemak voor de klant en om de digitalisering van onze dienstverlening mogelijk te maken. Ook zijn wij in 2024 met een uitgebreide promotiecampagne gestart. Intussen wordt

ruim 6% van de gereden ritten geboekt via MijnOmnibuzz en daarmee ruim een kwart van de ritten gereserveerd zonder telefonische tussenkomst (vaste planning en taxipoints).

MijnOmnibuzz is de opvolger van ons online klantportaal en is in 2023 gelanceerd. Klanten kunnen:

- Ritten boeken, wijzigen en inzien.
- Klantgegevens inzien en contactgegevens wijzigen.
- Facturen inzien en downloaden.
- Gemakkelijk contact zoeken met onze klantenservice (contactformulier).

In 2024 is de gebruiksvriendelijkheid van MijnOmnibuzz vergroot door:

- Een vereenvoudiging van het aanmaken van een nieuw wachtwoord.
- Zichtbare duidelijkheid over de geldigheid van de vervoersvoorziening en de OV-begeleiderskaart.
- Het instellen van een maximum aan de vooruit te reserveren periode.
- Het tonen van de indicaties doof/slechthorend en blind/slechtziend.
- Het tonen van de eigen bijdrage direct na het reserveren.
- Het starten van een mailcampagne.

In eerste instantie zijn alle gebruikers geïnformeerd over de gebruiksmogelijkheden van MijnOmnibuzz middels een videocampagne. Vanaf september 2024 hebben wij alle nieuwe gebruikers deze videocampagne toegestuurd.

Daarnaast is de functionaliteit intern verbeterd door het zichtbaar maken van het aantal (geslaagde) inlogpogingen van de klant en het bijhouden van de mutaties met betrekking tot de contactgegevens. Een aantal gewenste wijzigingen, zoals aansluiting op de piekspreidingsmodule en het tonen van een alternatief OV-advies hebben wij in 2024 voorbereid en zullen wij in 2025 implementeren.

Het online portaal voldoet aan alle wettelijke eisen qua veiligheid en toegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot grotere efficiëntie bij ritreservering omdat de medewerkers meer aandacht kunnen besteden aan de klanten die dit nodig hebben.

Door het proactief aanmaken van MijnOmnibuzz accounts voor klanten met een e-mailadres, is het aantal accounts in 2024 met 78% gestegen. Het hebben van een account wanneer het e-mailadres bekend is, is nu genormaliseerd. Met de toename van het aantal accounts is het aantal gereden ritten, geboekt via MijnOmnibuzz, ook gestegen. Samen met de vaste ritten (geautomatiseerd proces), de taxipoint-boekingen en de MijnOmnibuzz-reserveringen werden in december meer dan 25% van de ritten buiten het callcenter geboekt.

## 5.3 Meldpunt beperkte zelfregie

Naar aanleiding van de nieuwe indicaties ten aanzien van beperkte zelfregie, ingevoerd vanaf 1 januari 2019, heeft Omnibuzz een meldpunt beperkte zelfregie ingericht.

Om erop toe te zien dat huidige klanten de juiste begeleiding krijgen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in het Omnibuzz-vervoer, kunnen chauffeurs of callcentermedewerkers melding maken bij Omnibuzz bij (vroegtijdige) signalen van beperkte zelfregie. Hiervoor worden zowel de chauffeurs als callcentermedewerkers getraind via het TX-keurmerk of Samen Dementievriendelijk. Wij sturen de melding, al dan niet voorzien van een advies, aan de gemeenten. Zij kunnen dan de huidige indicatie van desbetreffende klant heroverwegen dan wel veranderen. In 2023 en 2024 heeft Omnibuzz geïnvesteerd in het efficienter bijhouden van meldingen en de eventuele opvolging hiervan.

Omdat wij merken dat er een groeiende zorgbehoefte is bij onze klanten, is het van belang dat de meldingen juist beoordeeld worden en de adviezen richting gemeenten zorgvuldig worden behandeld.

Daarom zullen wij in 2025 het meldpunt beperkte zelfregie gaan evalueren.

## 5.4 Data-analyse

Omnibuzz maakt gebruik van vervoerdata die wij gebruiken voor onze rapportage-instrumenten, contractbeheer en (advisering over) kostenbeheersing. Wij hechten waarde aan data-analyse, zodat de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer optimaal blijft, het vervoer beheersbaar en de adviesfunctie richting gemeenten optimaal ingevuld kan worden. Er is ingezet op proactieve analyse van beschikbare data omdat Omnibuzz in de toekomst wil doorgroeien naar een voorspellend vermogen.

In 2023 heeft Innervate in opdracht van Omnibuzz een datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van het vervoer sinds COVID-19. Het doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de samenstelling van de vervoersvraag en zo een betere inschatting kunnen maken van de toekomstige ontwikkeling van het vervoer. Met datzelfde doel heeft Moventem een klantonderzoek uitgevoerd, waarbij klanten ingedeeld zijn in groepen, zoals bijvoorbeeld nieuwe klanten of klanten die aanmerkelijk minder zijn gaan reizen. Zo krijgen wij zicht op waarom nieuwe pashouders zijn gaan reizen met Omnibuzz en andere pashouders juist minder of helemaal niet meer reizen. De omvangrijke resultaten zijn in 2024 gedeeld met gemeenten en vormen de basis voor onze verdere advisering.

Omdat er behoefte was aan verdieping heeft Pipple Data Science in 2024 een onderzoek uitgevoerd op basis van de beschikbare data van Omnibuzz, gericht op het voorspellende vermogen uit de data. De belangrijkste indicator voor het vervoer is heel simpel gezegd het vervoer in voorgaand jaar. Dit is niet nieuw, maar wordt wel – op Omnibuzz-schaal - bevestigd door de analyse. Daarnaast zijn er individuele klanten die eruit springen. Samen met gemeenten proberen wij deze excessen aan te pakken. In 2025 kijken wij naar een mogelijke voortzetting met Pipple Data Science.

Omnibuzz heeft zich in 2024 ook zelf ontwikkeld op het gebied van data-analyse. Zo heeft Omnibuzz op verzoek van een gemeente een dashboard in PowerBI ontwikkeld met specifieke data voor de gemeente. Gemeenten kunnen hiermee zelf bepaalde data, specifiek voor hun gemeente, analyseren en wellicht sturing geven op beleidsmatig niveau dan wel via de indicatiestelling. In 2025 wordt voor elke gemeente een dashboard ontwikkeld, waarbij de gemeente zelf kan bepalen welke data in het dashboard wordt opgenomen.

## 5.5 Themasessie Wmo-consulenten

In 2023 is Omnibuzz gestart met het organiseren van themasessies voor Wmo-consulenten. Deze themasessies omvatten belangrijke en relevante thema's ten aanzien van doelgroepenvervoer. Hiermee kan Omnibuzz blijven inzetten in de advisering aan gemeenten op bewustwording en signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer toch ook beheersbaar blijft. In 2024 zijn wij begonnen met het frequenter organiseren van deze themasessies bij afzonderlijke gemeenten. Dit zullen wij in 2025 doorzetten.

In deze themasessies worden gemeenten ook meegenomen in relevante thema's die actueel zijn. Zo werd in het rapport 'Iedereen Mobiel' gesteld dat er meer bewustzijn bij de Wmo-consulenten gecreëerd moet worden over de reisbudgetten. In 2024 zijn de Wmo-consulenten tijdens de presentaties bij de individuele gemeenten meegenomen in wat de kosten zijn voor de verschillende vervoersvormen naast het Omnibuzz-vervoer. Ook is besproken wat het effect is voor het toekennen van een (gelimiteerd) budget bij de klant en hoe dit zorgt voor een optimalisatie van de dienstverlening richting de klant.

## 5.6 Instroom leerlingenvervoer en invulling ander doelgroepenvervoer

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente. Samen met de desbetreffende gemeente bekijkt Omnibuzz of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit kan gebeuren. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en

maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Pas nadat een gemeente een nieuwe taak concreet heeft opgedragen aan Omnibuzz, wordt deze als zodanig ingerekend in de begrotingen. Voor het leerlingenvervoer voor zes Midden-Limburgse gemeenten was een aanbesteding noodzakelijk.

Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren ingezet voor vervoer van en naar 'besmette' huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels, vaccinatielocaties, vervoer van vluchtelingen en evacuaties gedurende de wateroverlast. Omnibuzz voert ook vervoer uit voor dagbestedingslocaties van Zuyderland, SGL en Bella Vita. In 2025 zal dit verder uitgerold worden bij de overige deelnemende gemeenten. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen. Dit vervoer wordt niet begroot.

### Leerlingenvervoer

De Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert hebben Omnibuzz opgedragen de aanbesteding en de uitvoering van het leerlingenvervoer uit te voeren De gemeente Roermond heeft Omnibuzz eveneens opgedragen de aanbesteding en de uitvoering van het gym-zwemvervoer uit te voeren. Voor leerlingenvervoer zijn nieuwe vervoerders gecontracteerd, is er nieuw personeel geworven en worden nieuwe applicaties en processen gebruikt. De optimale afstemming van deze nieuwe aspecten op elkaar, zowel intern als extern, vraagt veel aandacht, tijd en zorgvuldigheid. Om de gemeenten op de hoogte te houden, zullen de beschikbare data met betrekking tot leerlingenvervoer overzichtelijk worden weergegeven in een te ontwikkelen rapportage.

Het algemeen bestuur Omnibuzz heeft op 27 september 2023 onder andere ingestemd met het instellen van een bestuurlijke adviescommissie voor het leerlingenvervoer. Via deze adviescommissie is de betrokkenheid van de bestuurders leerlingenvervoer geborgd voor de eerste fase. Tegelijk is geanticipeerd op eventuele instroom van leerlingenvervoer uit andere gemeenten.

Op 19 augustus 2024 is Omnibuzz daadwerkelijk gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer voor 6 Midden-Limburgse gemeenten en het gym-zwemvervoer voor Roermond. De aanbesteding is middels een Europese aanbestedingsprocedure aangeboden op Tenderned. Begin 2024 is het beoordelingsteam van de aanbestedende dienst Omnibuzz samengekomen om de individuele beoordelingen te bespreken en te komen tot een definitieve beoordeling van de inschrijvingen. Dit beoordelingsteam bestond uit twee personen namens Omnibuzz en twee personen namens de deelnemende gemeenten. De aanbesteding en ook de beoordeling is begeleid door Forseti.

Vanaf start schooljaar 2024-2025 is Omnibuzz verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer en voor het gym-zwemvervoer van gemeente Roermond. Dit betekent concreet in de taakverdeling dat de individuele gemeenten verantwoordelijk zijn voor het indiceren, het besluitvormingsproces, voor het aanleveren van de leerlingengegevens en eventuele mutaties in het systeem SmartWheels.

Inmiddels maken 723 leerlingen gebruik van dit vervoer en ongeveer 1.026 leerlingen van het gym- en zwemvervoer. 723 leerlingen maken 5 dagen in de week gebruik van vervoer naar en van school. Dit komt neer op 7230 ritten per week. Op jaarbasis maken de leerlingen 40 weken gebruik van het leerlingenvervoer, Hiermee staan de huidige 723 leerlingen garant voor 289.200 ritten per jaar.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Wij onderscheiden hierin samengevat de volgende stappen:

- Ritaanname en ritplanning van de vervoerder controleren.
- Contractbeheer.
- Factuurcontrole.
- Kwaliteitsbeheer.
- Klachtafhandeling.

- Informatievoorziening en relatiebeheer.
- Relatiebeheer vervoerders.
- Opstellen van rapportages ten behoeve van bestuur, directie, managementteam en andere belanghebbenden.
- Organiseren van een bestuurlijk gremium leerlingenvervoer.
- Duiding van de kosten van de producten per gemeente.
- Begroting en verantwoording per gemeente.

Omnibuzz hecht veel waarde aan de kwaliteit van het vervoer. Gedurende de contractperiode vindt er structureel overleg plaats tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Na verloop van tijd (bij een stabiele uitvoering) wordt dit afgebouwd tot kwartaaloverleggen. Tijdens dit overleg komt de gang van zaken aan bod en worden klachten over of onvolkomenheden van het systeem besproken en afgehandeld. Tevens heeft Omnibuzz structurele overlegmomenten op ambtelijk niveau met de deelnemende gemeenten en met de bestuurlijke commissie leerlingenvervoer, waaraan de wethouders van de deelnemende gemeenten deelnemen.

### Jeugdwet vervoer

De gemeente Weert heeft de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz opdracht verstrekt per 1 augustus 2024 het opdrachtgeverschap, contractering en contractmanagement van het vervoer in het kader van de Jeugdwet als onderdeel van het doelgroepenvervoer uit te voeren. In deze opdracht is tevens gevraagd samen met Omnibuzz en de overige Midden-Limburgse gemeenten de voorbereidingen te treffen voor een Europese aanbesteding van het vervoer in het kader van de Jeugdwet per 1 augustus 2025. Voor de gemeente Weert is per 1 augustus 2024 het jeugdwetvervoer weggezet middels een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. In deze procedure is gekozen voor een eenvoudiger traject omdat het voor de duur van 1 jaar gegund werd in voorbereiding op een Europese aanbestedingsprocedure.

De gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren hebben Omnibuzz in dit kader gevraagd een aantal aspecten inzichtelijk te maken, zodat zij het college kunnen adviseren over het al dan niet opdragen van dit vervoer aan Omnibuzz. Het doel is het jeugdwetvervoer op te dragen aan Omnibuzz. Hiervoor is een businesscase uitgewerkt, die gebaseerd is op het verzoek van de gemeente Weert en op de businesscase voor het leerlingenvervoer in 2023. Eind 2024 hebben de gemeenten Weert, Nederweert, Maasgouw en Echt-Susteren het jeugdwetvervoer opgedragen aan Omnibuzz. De dienstverleningsovereenkomst zal begin 2025 worden getekend.

Het jaar 2025 staat in het teken van de aanbesteding en de voorbereiding op de implementatie van het jeugdwetvervoer. In deze aanbesteding is ruimte gelaten voor eventuele instroom van jeugdigen uit de gemeenten Roermond en Roerdalen, mochten zij op een later moment besluiten toch aan te willen sluiten.

In augustus 2025 starten wij met de daadwerkelijke uitvoering van dit vervoer. Het gaat om een beperkt aantal (20-30) unieke jeugdigen. De verwachting is dat jeugdwetvervoer structureel relatief weinig beleidsmatige advisering vraagt. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning dus nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

# 6

## Pijler III

## Omnibuzz als slimme organisatie

# 6. Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

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

## 6.1 Ondersteuning pijlers

Het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische inhoudelijke kennis die Omnibuzz namens de gemeenten kan inbrengen in het overleg met de Provincie Limburg. Wij gebruiken kennis over gedragsverandering om zo gericht mogelijk te kunnen communiceren en adviseren.

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

## 6.2 Andere dienstverlening en advisering gemeenten

De dienstverlening van Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en een uitgebreid productenboek als bijlage. Deze bijlage beschrijft gedetailleerd welke taken Omnibuzz voor de gemeenten uitvoert en de kwaliteitseisen die hiervoor gelden. Dit productenboek is in 2021 geactualiseerd. In 2025 zullen wij de DVO en het productenboek evalueren en waar nodig bijstellen.

### Informatie, communicatie en relatiebeheer

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

Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarrekening, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend jaar bezig is of geconfronteerd wordt. Aanvullend informeren wij bestuurders periodiek middels bestuursinformatiebrieven over actuele onderwerpen, op basis waarvan zij de gemeenteraad kunnen informeren. Als aanvulling hierop worden 2 à 3 keer per jaar ook raadsinformatie- en themabijeenkomsten gehouden.

Onze relatiebeheerder heeft, zowel via mail als telefonisch, intensief contact met de gemeenten over diverse onderwerpen. Naast inhoudelijke vragen, heeft Omnibuzz in 2024 ook meermaals contact gehad met de gemeenten aangaande klachten die betrekking hebben op verward gedrag of agressie. Om het contact te versterken, heeft Omnibuzz in 2024 kennismakingsgesprekken gevoerd bij gemeenten waar nieuwe contactambtenaren zijn aangesteld. Hierin

zijn actuele thema's, beleidsvraagstukken en overige vragen aan de orde gekomen. Daarnaast sluit Omnibuzz desgewenst aan bij de overleggen voor Wmo-consulenten die een specifieke vraag hebben over een bepaald thema. Denk hierbij aan bewustwording rondom indicaties, beperkte zelfregie of mogelijkheden rondom instroom ander doelgroepenvervoer.

In 2024 heeft Omnibuzz intensieve gesprekken gevoerd met gemeenten in Midden-Limburg over de instroom van ander doelgroepenvervoer, namelijk het leerlingenvervoer. Wij hebben de Midden-Limburgse gemeenten voorzien van alle informatie en geadviseerd in het al dan niet aanbesteden. Omnibuzz adviseert dus niet enkel op het gebied van Wmo-vervoer, maar sinds vorig jaar ook over het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer om zo efficiënt mogelijk maatwerk vervoer te kunnen bieden.

### Omgaan met verward gedrag en dementie

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

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

De nieuwe indicaties extra zorg, persoonlijke overdracht en verplichte begeleiding zien erop toe dat het vervoer voor klanten met (beginnende) dementie of andere vormen van beperkte zelfregie aansluit op de behoeften van de klant en van de vervoerder. In 2024 hebben 24 klanten de indicatie extra zorg, 44 klanten persoonlijke overdracht en 357 verplichte begeleiding gekregen. In totaal is dat in 2024 nog een heel klein aandeel van het totale aantal pashouders, namelijk 1,06%, hetgeen een stijging is ten opzichte van 2023 (0,98%).

Daarnaast merken wij een groeiende zorgzwaarte bij de Wmo-klanten. Dit is ook veelvuldig aan het licht gekomen bij publieke mobiliteit. Denk hierbij aan het onderzoeken op welke voorwaarden de Wmo-klant beoordeeld wordt om al dan niet gebruik te kunnen maken van het OV. In het kader hiervan is binnen het plan van aanpak 'Publieke mobiliteit in Limburg' gesteld dat in 2025 onderzoek wordt gedaan naar reizigersprofielen zodat een zo goed mogelijk beeld verkregen wordt van welke Wmo-klant mogelijk met het OV zou kunnen reizen en onder welke voorwaarden.

### Klachten en agressie

Omnibuzz zet zich intensief in om de klachten te behandelen. Wij hebben in 2024 geconstateerd dat veel klachten betrekking hadden op verward gedrag, agressie of dementie bij de Wmo-klanten. Door het behandelen van de klachten heeft Omnibuzz zicht op de uitvoering van het vervoer vanuit het perspectief van de Wmo-klant. Hierdoor kan een casus leiden tot kwaliteitsverbetering in het vervoer en eventueel in de indicatiestelling.

Samen met de meldingen die binnenkomen via het meldpunt beperkte zelfregie, wordt er actie ondernomen in de afhandeling van de klacht. De afdeling klachten kan onderstaande maatregelen nemen om agressie te voorkomen in het Omnibuzz-vervoer:

**Formele waarschuwing**
Een schriftelijk bericht aan de klant naar aanleiding van een incident, waarbij de klant gewaarschuwd wordt voor een dreigend vervoersverbod of een andere maatregel bij een volgend incident.

**Tijdelijk vervoersverbod**
Een tijdelijk vervoersverbod blijft van kracht totdat in overleg met de gemeente wordt bepaald dat het verbod wordt opgeheven.

**Tijdelijk belverbod**
Indien de klant belt, mag de verbinding worden verbroken, omdat de klant herhaaldelijk agressief gedrag heeft getoond.

**Tijdelijk toegangsverbod**
De toegang tot het kantoor van Omnibuzz is ontzegd naar aanleiding van fysiek, dan wel verbaal geweld. Dit tijdelijk toegangsverbod betekent dat de klant het gebouw van Omnibuzz tijdelijk niet meer mag betreden.

Omnibuzz behandelt iedere klacht zorgvuldig, waarbij contact met gemeenten en vervoerders erg belangrijk is. Omnibuzz kan gemeenten adviseren in het opleggen van een sanctie, zoals het 'tijdelijk' vervoersverbod. Als het gaat om agressie in het Wmo-vervoer, wordt het agressieprotocol in werking gesteld en nemen wij altijd contact op met de gemeente om de specifieke casus te bespreken. Aangezien dit veel uiteenlopende oorzaken kan hebben, is maatwerk een vereiste. In 2024 heeft met regelmaat contact tussen Omnibuzz, de gemeente en de klant plaatsgevonden om een passende oplossing te bedenken, met als doel dat de klant kan blijven participeren in de samenleving.

## 6.3 (Digitale) toegankelijkheid als kerntaak

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

Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een verplichting van overheden en levert gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid op. In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarin de implementatie van de digitalisering en openbaarheid stapsgewijs is uitgewerkt. In 2023 heeft de inspectie van de digitoegankelijkheid van MijnOmnibuzz plaatsgevonden. De verbeterpunten zijn opgepakt in 2024 en dit heeft geresulteerd in het keurmerk Drempelvrij. Vanwege de geldigheid van 3 jaar, zou in 2024 een nieuwe inspectie van de website moeten plaatsvinden. Dit is vanwege de bouw van een nieuwe website voor Omnibuzz niet gebeurd. Er zal een inspectie plaatsvinden voor de nieuwe Omnibuzz-website.

In 2024 zijn stappen gezet om alle vergaderstukken digitoegankelijk op te stellen. Dit betreft ook documenten die in het kader van de Woo gepubliceerd moeten worden. Wij merken dat dit aandacht blijft vragen omdat elk nieuw document steeds weer moet voldoen. Omnibuzz zal zich dan ook structureel blijven inzetten om zoveel mogelijk toegankelijke documenten aan te bieden en hiermee te voldoen aan de wetgeving.

## 6.4 Nieuwe Omnibuzz-website

Het content managementsysteem (CMS) van de website van Omnibuzz is al 7 jaar oud. Dit betekent dat er in de nabije toekomst geen updates meer kunnen worden uitgevoerd en onze website dan niet meer veilig is. In 2024 is het besluit genomen om een nieuwe website met een nieuw CMS te bouwen. Relevante ontwikkelingen zoals het uitvoeren van leerlingenvervoer en andere vervoersstromen worden meegenomen in de inrichting van de website. In 2024 is de informatie die zichtbaar moet zijn op de nieuwe website geïnventariseerd en zijn de eerste stappen in de bouw van de website genomen. Bovendien is de ReisWijzer, de website die inzicht geeft in andere vervoersstromen in elke Limburgse gemeente, 1 januari live gegaan. In 2025 gaat de nieuwe website volledig live.

## 6.5 Bedrijfsvoering

**Het applicatielandschap als basis**

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is van groot belang dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Het opzetten en implementeren van een Information Security Management System (ISMS) zorgt voor de professionalisering van de verdere borging van de infor-

matiebeveiliging. Dit zal in 2025 verder worden uitgewerkt.

Ons applicatielandschap vormt een stevig fundament voor functionele uitbreiding van de informatiebeveiliging. Het klantinformatiesysteem OMA (Omnibuzz Maatwerk Applicatie) en de portaalmodule voor gemeenten OPA (Omnibuzz Portaal Applicatie) zijn recent omgezet naar een .NET omgeving en zodoende toekomstbestendig gemaakt. MijnOmnibuzz wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. In die doorontwikkeling staan gebruikersgemak en digitalisering van onze dienstverlening centraal. Daarnaast is in 2024 ook meer gebruikgemaakt van de mogelijkheden van Sharepoint, onder andere voor het centraal opslaan van documenten en het delen van informatie met de medewerkers (een intranetgedeelte).

In het afgelopen jaar is het applicatielandschap van Omnibuzz uitgebreid ten behoeve van het leerlingenvervoer. Zo maakt Omnibuzz nu gebruik van de applicatie SmartWheels, waar alle klantgegevens beheerd worden en de ritpatronen voor de leerlingen in verwerkt worden. In SmartWheels worden de volgende processtappen ondersteund:

- Leerlingen toevoegen (invoer door gemeente).
- Ritpatronen toegevoegen(invoer door gemeente).
- Afmelden van ritten bij ziekte en/of verlof.
- Melden van sluiting scholen bij vakanties.
- Wijzigen ritpatronen bij structurele wijzigingen.
- Accounts aanmaken en rechten toekennen.
- Klachten registeren en behandelen.

De aangegeven ritpatronen worden via SmartWheels verstuurd naar de vervoerder. Onze financiële afdeling haalt hier de gegevens uit om facturen te kunnen versturen.

**Kwaliteitsbeleid**

Omnibuzz zorgt ervoor dat de kwaliteit binnen het bedrijf goed wordt beheerd. Dit doen wij door interne controles uit te voeren en onze bedrijfsprocessen in kaart te brengen, inclusief de bijbehorende risico's. Wij hanteren hierbij een open verbetercultuur, zodat wij continu kunnen optimaliseren. Ook binnen de financiële administratie werken wij aan verbetering, bijvoorbeeld door digitalisering en betere interne rapportages. Hierdoor wordt informatie sneller en overzichtelijker gepresenteerd, wat helpt bij een strakke bewaking van het budget. Afgelopen jaar hebben wij alle processen rondom kwaliteitsbeheer en -verbetering samengebracht, zodat wij efficiënter en effectiever kunnen werken.

In 2025 wordt deze informatie toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers middels een SharePointpagina. Dit is een eerste stap in het voorkomen van dubbel werk en meer inzicht geven in kwaliteitsbeheersing. In afwachting van de nieuwe SharePoint-omgeving is de kwaliteitspagina nog niet gelanceerd in 2024. In het voorjaar van 2024 is het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Hieruit kunnen wij concluderen dat de medewerkers van Omnibuzz erg tevreden zijn over hun werkgever en Omnibuzz met een 8,4 beoordelen. De afdeling uitvoering heeft als verbeterpunt de vindbaarheid en bekendheid van de arbeidsvoorwaarden en personeelsregeling genoemd. Hieraan zullen wij aandacht schenken.

In het najaar van 2024 is daarnaast een opdrachtnemerstevredenheidsonderzoek (OTO) gehouden onder de vervoerders die minimaal 1 jaar de uitvoering van de ritten voor Omnibuzz verzorgen. Ook dit onderzoek leverde een positief beeld op, ondanks dat er op het moment van het onderzoek problemen waren met een van de onderaannemers. Omnibuzz kreeg gemiddeld een 8.

"In het voorjaar van 2024 is het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Hieruit kunnen wij concluderen dat de medewerkers van Omnibuzz erg tevreden zijn over hun werkgever en Omnibuzz met een 8,4 beoordelen"

Maastricht
omnibuzz

# 7 Compliance

# 7. Compliance

Zoals beschreven in het productenboek is het van belang dat Omnibuzz voldoet aan gestelde wetten vanuit de overheid. Omnibuzz implementeert de gestelde wijzigingen en/of nieuwe wetten voor het merendeel zelf. Bij complexe onderwerpen met potentieel grote risico's, maken wij, indien nodig, gebruik van juridische toetsing door een externe partij. Zowel in 2023 als in 2024 hebben wij juridisch advies ingeroepen voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer.

De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid, Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv), leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Deze wettelijke verplichtingen hebben veelal betrekking op de digitale processen. Het is dus van groot belang dit goed in te richten en de wettelijke verplichtingen goed te borgen in de processen.

Ten aanzien van de AVG-wetgeving en het digitaal archief heeft Omnibuzz Daadkracht in stelling gebracht om toezicht hierop te houden. Sinds 2023 voeren zij in het kader van de AVG-wetgeving, de functionarisgegevensbescherming en de functie van privacy officer uit voor Omnibuzz. In 2024 is het verwerkersregister onder de loep genomen en heeft Daadkracht advies uitgebracht over verschillende thema's die betrekking hebben op hoe om te gaan met de privacy van de persoonlijke gegevens. Daarnaast werkt Daadkracht met ons aan het digitaal archief. In 2023 en 2024 is een stappenplan uitgewerkt voor het inrichten van de processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau. Afgelopen jaar is ook per afdeling geïnventariseerd welke documenten opgeslagen moeten worden en waar. Deze informatie zal in beleid worden omgezet dat voorgelegd wordt aan het bestuur. Na goedkeuring, zal dit beleid uitgevoerd worden.

In het kader van de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) is Omnibuzz aangesloten op de Woo-index. Wij implementeren deze wet conform een stappenplan op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om ervoor te zorgen dat documenten die onder deze verplichting vallen ook digitaal toegankelijk zijn, zijn in 2023 de interne processen ingericht om via sjablonen toegankelijke documenten te genereren. Deze sjablonen zijn gebruikt voor alle vergaderstukken zodat deze voldoen aan deze wetgeving. Naast compliance aan diverse relevante wetgeving, leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van de aangeboden digitale informatie en optimaal gebruikersgemak.

## 7.1 Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omnibuzz werkt stapsgewijs aan de gestelde eisen van de Woo. Concreet betekent dit, ook voor Omnibuzz, dat alle openbare stukken voor iedereen beschikbaar én leesbaar moeten zijn. Omnibuzz publiceert deze regelingen op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast plaatsen wij de documenten, die wij wettelijk verplicht zijn te publiceren, op onze website (denk hierbij aan AB-vergaderingen, jaarverslagen etc). Via Woo@omnibuzz.nl kunnen belangstellenden een verzoek om informatie indienen.

## 7.2 Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

Ook aan de implementatie van de Wmebv werkt Omnibuzz stapsgewijs. De Wmebv richt zich op de digitale communicatie met de burger. In 2024 is de zorgplicht in het kader van de Wmebv vastgesteld, waarmee wordt voldaan aan de actuele wettelijke verplichting. In 2025 wordt de wet verder geïmplementeerd. De relevante eisen worden meegenomen in de (door)ontwikkeling van de website, MijnOmnibuzz en toegepast op e-mailverkeer. Ook de aanwijzingsbesluiten worden voorgelegd aan het bestuur. Uitgangspunt is te vol-

doen aan alle eisen van de Wmebv, die op 1 januari 2026 volledig van kracht wordt.

## 7.3 Privacy en informatiebeveiliging

Omnibuzz werkt met een jaarlijks privacyplan om planbare, projectmatige activiteiten in het kader van privacy op te leveren. Sinds de intrede van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient Omnibuzz verantwoording af te leggen aan het bestuur en de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds 2021 ziet Daadkracht voor ons toe op de privacy en informatiebeveiliging en controleert specifiek de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het afgelopen jaar heeft Omnibuzz een aantal projecten uitgevoerd ter bevordering van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Sommige projecten zijn reeds gestart vóór het verslagjaar, vonden hun doorloop in 2024 en kunnen eveneens doorlopen tot in 2025. Voorbeelden van deze projecten zijn:

- Archivering van informatie en de voorbereiding op de Wet open overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
- Actualisatie van het verwerkingsregister (2024).
- Opstellen informatiebeleid Omnibuzz.
- Nieuwe verwerkersovereenkomsten in het kader van leerlingenvervoer.
- Opstart van het Information Security Management System (ISMS). Het plan van aanpak is opgesteld en uitvoering vindt plaats in 2025.
- Opstarten van het project ‘Informatie op orde’ (in 2024 opgestart).

Het project 'Informatie op orde' omvat belangrijke stappen ten aanzien van het duurzaam beheren en optimaliseren van informatie- en dossierbeheer, in overeenstemming met de vereisten van wet- en regelgeving zoals de Wet open overheid, de AVG, en de archiefwet. Het project heeft de fundering gelegd voor de verbetering van duurzaam toegankelijk informatiebeheer binnen Omnibuzz en vormt een integraal onderdeel van de informatiestrategie.

Het streven is deze verbetering voort te zetten in 2025 met oog voor de archiefwet die Omnibuzz (in ieder geval jaarlijks) aan zowel de gemeentearchivaris als de Provincie Limburg verstrekt. In 2024 hebben er géén beveiligingsincidenten plaatsgevonden.

## 7.4 Interne controle

In 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota 'Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement'. Deze nota vormt het kader voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. In deze notitie wordt ook het risicomanagement uitgewerkt en het weerstandsvermogen gekwantificeerd. Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie op. Hierdoor zijn deelnemende gemeenten betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de financiële consequenties hiervan.

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

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

Omnibuzz heeft de rechtmatigheidsverklaring geïncorporeerd in haar bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt een intern auditplan vastgesteld dat de basis vormt voor de rechtmatigheidsverklaring. In 2024 is een interne audit uitgevoerd door de adviseur finance en control. Hiervan is een rapportage opgesteld ten behoeve van management en dagelijks bestuur.

## 7.5 Inkoop en aanbesteding

In het verslagjaar hebben twee aanbestedingen plaatsgevonden. In het kader van de interne audit is hier ook kritisch naar gekeken. Naast een inhoudelijke controle op de aanbestedingen wordt er periodiek een spend-analyse uitgevoerd op crediteur- en opdrachtniveau om de aanbestedingsgrenzen te monitoren.

In het afgelopen jaar is de transactiemail dienstverlening opnieuw aanbesteed (onderhands nationale procedure). Dit heeft geleid tot gunning van de opdracht aan Jetmail. De salarisverwerking van Omnibuzz gebeurt door de gemeente Sittard-Geleen. In 2024 heeft de gemeente de salarisverwerking aanbesteed. Vanaf 2025 zal AFAS de salarissen verwerken.

## 7.6 Financiële administratie

### Implementatie verdeelsleutel

Per 1 januari 2023 zijn de nieuwe verdeelsleutels door het algemeen bestuur van Omnibuzz vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de boekhouding ingericht is op basis van de nieuwe verdeelsleutels, om zodoende de directe vervoerskosten, overhead- en indirecte vervoerskosten juist te verantwoorden. In 2024 zijn de rapportages in Power-BI, van zowel Wmo- als GGZ-vervoer en de controles verder geoptimaliseerd om zodoende de controles op de verdeelsleutels efficiënter te kunnen uitvoeren.

### Debiteurenbeheer

In 2024 is het debiteurensaldo structureel laag gebleven en is bijna € 3.000,- afgeschreven ten opzichte van een facturatie van meer dan € 3,7 miljoen. Concreet is er 0,07%

afgeschreven aan oninbare vorderingen.

### Continuïteitsafspraken

Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende 2024 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken partijen afgerekend. Vanaf 1 oktober 2022 heeft Omnibuzz een geactualiseerd addendum met de vervoerder opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de toekomstbestendigheid van het addendum.

Het addendum is gedurende het volledige boekjaar 2024 van kracht geweest, waarbij de flexibele tariefafspraken inclusief bonus/malus afspraken zijn afgerekend met de betrokken partijen. Daarnaast is in 2024 onderzoek gedaan naar een aangepast addendum in 2025.

### Optimalisatie

In 2024 heeft afstemming tussen Arriva en Omnibuzz plaatsgevonden om de facturatie van de VEP-ritten te versnellen. Dit heeft in de praktijk geleid tot een snelheidswinst van een maand. Onze klanten hebben profijt hiervan want zij hebben de kosten van de ritten eerder inzichtelijk.

In 2024 zijn tevens de handleidingen verder geactualiseerd en is aandacht geschonken aan de verdere continuïteit van de werkzaamheden door de kernprocessen breed te delen binnen de afdeling. Daarnaast is de fysieke factuurverzending voor de facturatie klanten aanbesteed en geïmplementeerd bij onze nieuwe transactieverwerker Jetmail.

### GGZ-vervoer

Per 1 augustus 2024 heeft de gemeente Weert het jeugdwetvervoer bij Omnibuzz ondergebracht. De gemeente Roermond heeft dit al per 1 januari 2022 gedaan, net als de gemeente Nederweert per 1 januari 2023.

Gezien de instroom van de gemeente Weert en de meervoudig onderhandse aanbesteding hiervoor, zijn de Power BI rapportages en de diverse formats opgebouwd conform de meervoudig onderhandse aanbestedingssystematiek. Daarnaast zijn in 2024 op initiatief van de gemeenten gesprekken gestart over het voor een of meerdere gemeenten onderbrengen van het jeugdwetvervoer bij Omnibuzz. Hiervoor is een businesscase opgesteld en afgestemd met de gemeenten die in 2024 is vastgesteld door de gemeenten.

### Leerlingenvervoer

In 2024 is, om alles tijdig en juist te verantwoorden, een groot aantal zaken voor het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer geïmplementeerd. Te denken valt hierbij aan het inrichten van een leerlingenvervoerboekhouding, inrichting van een inkoopfacturenprogramma leerlingenvervoer, rapportages in Smartwheels voor de afrekeningen met de vervoerders en afstemming met de fiscalist over de btw-systematiek. Daarnaast zijn nieuwe bankrekeningen ingericht bij de BNG en het Ministerie van Financiën, conform de geldende regelgeving hierover. Intern zijn er checklists opgesteld, inclusief de bijbehorende formats, om de werkzaamheden van het leerlingenvervoer structureel vorm te geven.

“In 2024 is, om alles tijdig en juist te verantwoorden, een groot aantal zaken voor het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer geïmplementeerd.”

Aantal klanten
↑ 1,74%

Aantal ritten
↑ 3,83%

Aantal VEP-klanten
↕ 23,5%

# 8

# Omnibuzz in cijfers

# 8. Omnibuzz in cijfers

## 8.1 Ontwikkeling klantenbestand

In 2024 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar 40.177 klanten (+ 1,74 %). Dit is een grote stijging ten opzichte van 2023. Toen was er sprake van een stijging van 0,9%. Op gemeenteniveau zien wij forse verschillen. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe. Het betreft de gemeente Beesel (+9,09%) en de gemeente Echt-Susteren (+ 8,35%). Waar de gemeente Valkenburg en de gemeente Voerendaal in 2023 een stijging van ongeveer 10% kenden, is de stijging in 2024 afgenomen naar ongeveer 1%. De gemeente Gulpen-Wittem (- 14,05%) en de gemeente Beekdaelen (- 9,07%) hebben te maken met een daling in hun klantenbestand.

### Voor Elkaar Pas

Van onze klanten is 23,5% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP) en 85,8% van hen heeft de bijbehorende begeleiderspas. In 2024 zijn er plannen uitgewerkt voor het vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de VEP. Dit is echter nog niet terug te zien in de cijfers van de VEP. Zo is het aantal klanten met een VEP gedaald met 0,1% en zijn de begeleiderspassen gestegen met een kleine 0,3%. Het percentage VEP-sen varieert van 13,6% in de gemeente Brunssum tot 30,3% in Maastricht. Deze verschillen kunnen veroorzaakt zijn door de ‘dekkingsgraad’ van het OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.

### Ontwikkeling vervoersvolume

Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig ook intensief doen. In 2023 hadden onze klanten in totaal 993.972 ritten gemaakt. In 2024 zijn het in totaal 1.032.089 ritten. Dat is een stijging van 3,83 % ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 22,26 % lager.

In 2024 is te zien dat het volume weer iets is toegenomen ten opzichte van 2023, maar de volumes liggen nog steeds onder de volumes die tot 2019 ‘normaal’ waren.

> “ In 2024 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar 40.177 klanten (+1,74 %). Dit is een grote stijging ten opzichte van 2023. ”

### Tabel overzicht aantal ritten

| Aantal ritten per maand | 2024 | 2023 | 2024 t.o.v. 2023 | 2019 | 2024 t.o.v. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 86.364 | 80.851 | 6,82% | 116.790 | -26,05% |
| Februari | 80.232 | 73.490 | 9,17% | 110.296 | -27,26% |
| Maart | 90.374 | 89.958 | 0,46% | 111.558 | -18,99% |
| April | 86.979 | 79.939 | 8,81% | 109.974 | -20,91% |
| Mei | 88.463 | 83.465 | 5,99% | 116.307 | -23,94% |
| Juni | 85.612 | 82.111 | 4,26% | 106.959 | -19,96% |
| Juli | 82.649 | 79.899 | 3,44% | 102.638 | -19,48% |
| Augustus | 81.251 | 79.534 | 2,16% | 105.956 | -23,32% |
| September | 86.614 | 83.246 | 4,05% | 110.375 | -21,53% |
| Oktober | 91.095 | 89.071 | 2,27% | 117.244 | -22,30% |
| November | 88.521 | 90.258 | -1,92% | 113.172 | -21,78% |
| December | 83.935 | 82.150 | 2,17% | 106.367 | -21,09% |
| Totaal | 1.032.089 | 993.972 | 3,83% | 1.327.636 | -22,26% |

In 2023 is de afrekening niet meer op zones gebaseerd maar op kilometers. Opmerkelijk is dat de procentuele stijging ten opzichte van 2024 in kilometers vrijwel gelijk (4,45%) is aan de procentuele stijging in ritten (3,83%). Omnibuzz beschikt al vanaf 2019 over de verreden kilometersdata. Hierdoor kunnen wij een tabel met vergelijkingen maken van eerdere jaren (in deze dus 2024 ten opzichte van 2023 en 2019).

### Tabel overzicht kilometers per maand

| Maand | 2024 | 2023 | 2024 t.o.v. 2023 | 2019 | 2024 t.o.v. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 544.907 | 510.473 | 6,75% | 776.721 | -29,85% |
| Februari | 515.603 | 469.607 | 9,79% | 678.275 | -23,98% |
| Maart | 590.824 | 574.725 | 2,80% | 686.846 | -13,98% |
| April | 566.053 | 530.727 | 6,66% | 687.449 | -17,66% |
| Mei | 583.980 | 552.895 | 5,62% | 723.712 | -19,31% |
| Juni | 574.145 | 540.991 | 6,13% | 664.801 | -13,64% |
| Juli | 549.689 | 525.861 | 4,53% | 637.247 | -13,74% |
| Augustus | 542.019 | 523.903 | 3,46% | 653.160 | -17,02% |
| September | 574.542 | 549.154 | 4,62% | 676.811 | -15,11% |
| Oktober | 598.637 | 583.047 | 2,67% | 706.550 | -15,27% |
| November | 575.750 | 584.353 | -1,47% | 676.138 | -14,85% |
| December | 551.994 | 534.110 | 3,35% | 649.464 | -15,01% |
| Totaal | 6.768.144 | 6.479.847 | 4,45% | 8.217.174 | -17,63% |

## Tabel overzicht kilometers per gemeente

| Gemeente | 2023 | 2024 | 2024 t.o.v. 2023 | 2019 | 2024 t.o.v. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beek | 79.251 | 82.164 | 3,68% | 104.222 | -21,16% |
| Beekdaelen | 237.324 | 241.688 | 1,84% | 249.860 | -3,27% |
| Beesel | 57.016 | 69.613 | 22,09% | 65.123 | 6,89% |
| Bergen | 55.012 | 65.269 | 18,64% | 71.485 | -8,70% |
| Brunssum | 250.758 | 254.533 | 1,51% | 265.051 | -3,97% |
| Echt-Susteren | 212.070 | 233.545 | 10,13% | 267.999 | -12,86% |
| Eijsden-Margraten | 193.659 | 213.796 | 10,40% | 189.577 | 12,78% |
| Gennep | 85.945 | 85.162 | -0,91% | 126.889 | -32,89% |
| Gulpen-Wittem | 113.286 | 126.277 | 11,47% | 134.359 | -6,02% |
| Heerlen | 645.482 | 703.107 | 8,93% | 833.627 | -15,66% |
| Horst ad Maas | 176.069 | 178.571 | 1,42% | 221.485 | -19,38% |
| Kerkrade | 450.948 | 468.549 | 3,90% | 538.218 | -12,94% |
| Landgraaf | 341.670 | 360.401 | 5,48% | 407.795 | -11,62% |
| Leudal | 165.142 | 174.483 | 5,66% | 242.113 | -27,93% |
| Maasgouw | 160.213 | 153.149 | -4,41% | 208.919 | -26,69% |
| Maastricht | 855.397 | 864.616 | 1,08% | 1.170.965 | -26,16% |
| Meerssen | 166.592 | 170.095 | 2,10% | 230.208 | -26,11% |
| Nederweert | 55.495 | 50.013 | -9,88% | 85.907 | -41,78% |
| Peel en Maas | 157.377 | 170.071 | 8,07% | 218.690 | -22,23% |
| Roerdalen | 77.492 | 89.409 | 15,38% | 112.369 | -20,43% |
| Roermond | 193.752 | 202.972 | 4,76% | 297.386 | -31,75% |
| Simpelveld | 48.156 | 52.635 | 9,30% | 68.973 | -23,69% |
| Sittard-Geleen | 699.304 | 729.425 | 4,31% | 804.784 | -9,36% |
| Stein | 95.930 | 103.289 | 7,67% | 129.814 | -20,43% |
| Vaals | 85.418 | 79.591 | -6,82% | 89.973 | -11,54% |
| Valkenburg ad Geul | 179.468 | 178.369 | -0,61% | 180.485 | -1,17% |
| Venlo | 319.635 | 330.148 | 3,29% | 508.825 | -35,12% |
| Venray | 149.024 | 147.806 | -0,82% | 161.861 | -8,68% |
| Voerendaal | 58.925 | 66.713 | 13,22% | 76.859 | -13,20% |
| Weert | 114.037 | 122.681 | 7,58% | 153.351 | -20,00% |
| Totaal | 6.479.847 | 6.768.144 | 4,45% | 8.217.173,00 | -17,63% |

De gemeenten Beesel (22,09%), Bergen (18,64%) en Roerdalen (15,38%) kennen de grootste stijging ten opzichte van 2023. Er is maar bij enkele gemeenten een daling te zien, variërend van 1% tot 10%. Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is zelfs een lichte daling te zien van 0,61%. Deze gemeente kende vorig jaar een flinke stijging van 25,2% in vergelijking met 2022.

## 8.2 Relatie met vervoerskosten voor gemeenten

De bevoorschotting aan onze vervoerders is gebaseerd op een verwacht vervoersvolume op basis van historische data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot van 72% tot 78% van deze omzet ontvangen van Omnibuzz, gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019. Aan het einde van elk kwartaal wordt afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones. Naar aanleiding van COVID-19 heeft Omnibuzz met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een addendum.

Deze afspraken komen erop neer dat de tariefcorrectie uit de oorspronkelijke raamovereenkomst (die van toepassing is bij een vervoersvraag van 80-90%) is doorgetrokken tot een vraagniveau van 40%. Dat betekent dat er gewerkt wordt met het zogenaamde flexibele tarief. Gedurende heel 2024 is er in alle percelen sprake geweest van dit flexibele tarief. Dit leidt in totaal tot een vervoersresultaat dat zeer dicht bij de begroting 2024-1 ligt. Het negatief vervoersresultaat is ruim € 10.000,-.

Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer verschillen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de vervoersvraag. Daarnaast hebben wij in de begrotingswijziging 2024-1 reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten (ten opzichte van het niveau 2019). Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de begroting 2024 met € 1,8 miljoen.

De vervoersopbrengsten zijn in lijn met de begin 2024 aangeleverde prognose aan de gemeenten. Alhoewel deze geen invloed hebben op de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar conform de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd. Er zijn, net als bij de vervoerskosten, verschillen op gemeenteniveau te onderkennen, afhankelijk van de vervoersvraag in deze gemeenten. Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij naar de jaarrekening.

## 8.3 Contractbeheer en kwaliteitsaspecten

Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief overleg met de vervoerders. Na de uitbraak van COVID-19 hebben wij te maken gehad met diverse maatregelen die hun effect hadden op het vervoer. In 2024 hebben wij geen maatregelen meer gehad, hoewel de gevolgen van COVID-19 nog merkbaar waren. Zo is het vervoersvolume nog niet op het niveau van voor COVID-19. Als gevolg hiervan hebben wij sinds 2022 gewerkt met een addendum. Dit addendum is geëindigd per 31 december 2024. Dit wil overigens niet zeggen dat het vervoersvolume weer op het niveau van voor COVID-19 is. Wel was het addendum in de huidige vorm niet meer aan de orde.

De taxibedrijven kampten ook in 2024 met een chauffeurstekort. Omnibuzz heeft in 2024 geen brede campagne meer opgezet zoals wel is gebeurd in 2023. Wel blijft Omnibuzz ondersteunen bij het vinden van chauffeurs en het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.

## 8.4 Kwaliteitscontroles vervoerders

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

### Punctualiteit

Landelijk is er in diverse branches een ernstig personeelstekort. In de afgelopen jaren zagen wij dit ook sterk terug bij onze vervoerders. Door het gebrek aan chauffeurs, was er sprake van een lage performance. Het lukte de meeste vervoerders niet met het huidige personeelsbestand de ritten tijdig uit te voeren. Omnibuzz heeft in 2022 en 2023, samen met de vervoerders, intensief gezocht naar kansen op de arbeidsmarkt. In 2024 zagen wij gelukkig een steeds gezondere balans terug bij de vervoerders. Vervoerders

gaven steeds vaker aan dat goed personeel nog steeds schaars is, maar dat zij gelukkig wel weer in de positie waren om ook personeel te weigeren en keuzes konden maken bij het aannemen van personeel.

Over 2024 was er sprake van een goede performance bij de vervoerders. Ten aanzien van performance zijn de volgende malussen en bonussen opgelegd:

- Q1: vijfmaal een bonus van 1%.
- Q2: tweemaal een bonus van 1%.
- Q3: viermaal een bonus van 1% en eenmaal een malus van 4%.
- Q4: vijfmaal een bonus van 1%.

Vanaf eind april maken zes percelen gebruik van de piekspreiding. Sinds kort maakt ook één perceel gebruik van de module piekspreiding op de doordeweekse dagen. Wij monitoren de module piekspreiding constant om continu te bepalen of de geleverde capaciteit ook in verhouding staat met de gevraagde ritten.

### Klachten Wmo-vervoer

In 2024 zijn in totaal 2.777 klachten ingediend. Dit is een daling van 12,6% ten opzichte van 2023. Van 29 klachten is de status niet duidelijk omdat deze nog niet beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. In 2022 heeft dit geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingscategorie ‘geen oordeel’, die onder andere gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op te nemen COVID-19 maatregelen of interpretaties in het kader van communicatie. In 2024 zijn 237 klachten hierover ingediend. Dit is een daling van bij 9,28% ten opzichte van 2023. Van de 2.511 klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1643 (deels) gegrond verklaard (65,43%). Op 1.032.089 ritten betekent dit ongeveer 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn licht gedaald ten opzichte van 2023. Toen was 67% van de klachten gegrond en betrof het 1,9 gegronde klacht per 1.000 ritten. Ook in 2024 blijven de klachten ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op reguliere zaken zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur.

Op basis van de soort klachten wordt samen met de vervoerder gekeken naar een eventueel verbeterplan, zodat de klachten zich bij deze klanten niet opstapelen. Zo voorkomen wij groeiende onvrede of escalatie en kunnen wij structurele knelpunten in de dienstverlening minimaliseren. Mede hierdoor is in 2024 maar één enkele keer beroep gedaan op de klachtencommissie. Uit blijk van oprechte excuses of onterecht handelen vanuit de vervoerder of Omnibuzz, hebben wij in 2024 in totaal 34 attenties naar klanten gestuurd.

### Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Er zijn 4567 ritten waarvan geen data zijn teruggekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,44%. Ten opzichte van 2023 is dit percentage gestegen (0,19%). Deze stijging is te wijten aan een storing in de BCT-terminals, waardoor er in totaal vier dagen geen data is verwerkt bij vervoerder Van Driel. Ondanks dit incident kunnen wij zeggen dat in 2024 de dataterugkoppeling bij alle taxibedrijven stabiel is gebleven.

### Emissienorm

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

In 2022 was er door COVID-19 een forse vertraging op de levering van diverse voertuigen en was er een uitdaging op het gebied van laadinfrastructuur. Denk hierbij aan onvoldoende laadcapaciteit binnen het perceel of het kunnen

uitbreiden met laadpalen. Meerdere vervoerders hadden te maken met een overbelast energienetwerk. Dit was in 2023 ook merkbaar en heeft tot de constatering geleid dat de destijds gemaakte duurzaamheidsafspraken in de aanbesteding niet meer realistisch en haalbaar waren.

Begin 2023 heeft het bestuur ingestemd met nieuwe duurzaamheidsscores die realistischer zijn voor 2023 en 2024. Hiermee is het oorspronkelijke duurzaamheidspercentage van minimaal 35% vervangen voor nieuwe percentages per perceel, namelijk:

- Perceel 1: 27%.
- Perceel 2: 28%.
- Perceel 3: 25%.
- Perceel 4: 31%.
- Perceel 5: 30%.
- Perceel 6: 30%.
- Perceel 7: 20%.
- Perceel 8: 22%.

Hierbij is rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen en beschikbaarheid van elektrische (en andere duurzame) voertuigen. In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer', dat eind 2019 door alle deelnemende gemeenten is ondertekend, hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Daarmee dragen wij bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en helpen wij de luchtkwaliteit te verbeteren. Inmiddels moeten wij echter vaststellen dat 2025 niet realistisch is. Dit komt met name door het achterblijven van de productie van geschikte rolstoelbussen. De huidige – elektrische-rolstoelbussen zijn te beperkt in hun actieradius.

Momenteel streven wij naar zero emissie rijden in 2030. Om het vervoer op basis van alternatieve brandstoffen mogelijk te maken is een bijbehorende infrastructuur van oplaadpunten essentieel. Momenteel zijn de laadmogelijkheden voldoende voor de huidige elektrische voertuigen. Als dit percentage gaat groeien vanwege uitbreiding met rolstoelbussen, dan is de huidige laadinfrastructuur onvoldoende.

Tot en met december 2024 zijn de volgende percentages gerealiseerd door de vervoerders:

- Perceel 1: 43,33 %.
- Perceel 2: 31,81 %.
- Perceel 3: 25,53 %.
- Perceel 4: 31,32 %.
- Perceel 5: 30,42 %.
- Perceel 6: 37,38 %.
- Perceel 7: 32,71 %.
- Perceel 8: 26,04 %.

Hiermee voldoen alle vervoerders aan de afgesproken norm en enkelen ruim boven de afgesproken norm. Wij zullen dit jaar en de komende contractjaren groei in het percentage zero emissie blijven stimuleren.

In sommige gebieden kan de netbeheerder de nieuwe of grotere netaansluiting door netcongestie niet realiseren. Netcongestie is het gebrek aan capaciteit van het elektriciteitsnetwerk; het net is vol. Bedrijven kunnen dan niet aangesloten worden totdat er een netuitbreiding plaats heeft gevonden. In steeds meer gebieden in Nederland is sprake van netcongestie, waardoor het een van de belangrijkste belemmeringen voor de elektrificatie is geworden. Alle huidige vervoerders hebben uitbreiding van de capaciteit aangevraagd.

Omnibuzz blijft toewerken naar 100% zero emissie doelgroepenvervoer. De vraag is echter welke termijn realistisch is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarnaast vinden gesprekken plaats met gemeenten over hun visie met betrekking tot duurzaamheid en de plannen op het gebied van laadinfra. Er zullen ook in 2025 gesprekken volgen met de Provincie Limburg.

### No Show

Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benaderd waarvan de ritten frequent zijn loos gemeld, bedraagt het aantal no shows in 2024 in totaal 24.522 ritten. Dit is 2,38% ten opzichte van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is

iets toegenomen ten opzichte van 2023 (2,3%). De oorzaak voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt. Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen tussen de percelen.

### Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vraagt Omnibuzz klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving en het klantcontact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of informatie op te vragen.

In 2024 zijn 4.628 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. In 2023 waren dit 4.445 mensen. Dit zorgt nog steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,3, net als voorgaand jaar. Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter en bewijs dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.

Parallel doen wij steeds meer aan benchmarking en vergelijken wij de resultaten op tevredenheid met andere regio's in Nederland. Dit levert nuttige contacten op en bovendien zien wij hier een bevestiging van de positieve resultaten in ons vervoersgebied.

# 9 Overlegstructuren

# 9. Overlegstructuren

## 9.1 Bestuur

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

## Leden algemeen bestuur

| Gemeente | Naam verantwoordelijk wethouder |
|---|---|
| Beek | Marcel Meurkens |
| Beesel | Linda Nijssen-van den Beucken |
| Beekdaelen | Levin de Koster |
| Bergen | Wouter Bollen |
| Brunssum | Vérénice Hermans |
| Echt-Susteren | Geert Frische |
| Eijsden-Margraten | Chris Piatek |
| Gennep | Frank Pubben |
| Gulpen-Wittem | Frans Derksen |
| Heerlen | Arlette Vrusch (vice-voorzitter) |
| Horst aan de Maas | Roy Bouten |
| Kerkrade | Jo Paas |
| Landgraaf | Alex Schiffeler |
| Leudal | Huub van Helden |
| Maasgouw | Rob Cretskens |
| Maastricht | Jeroen Hoenderkamp |
| Meerssen | Inge Smeets |
| Nederweert | Carla Dieteren |
| Peel en Maas | Thijs van Lierop |
| Roerdalen | Loes Vestjens |
| Roermond | Vincent Zwijnenberg (voorzitter) |
| Simpelveld | Andrea Ernes |
| Sittard-Geleen | Ivo Tillie |
| Stein | Joep Ummels |
| Vaals | Erica Jaegers |
| Valkenburg | Jef Kleijnen |
| Venlo | Jacques Smeets |
| Venray | Martin Leenders |
| Voerendaal | Harry Coenen |
| Weert | Michèle Ferrière |

**Leden dagelijks bestuur Omnibuzz**

| Plaatsnaam | Naam verantwoordelijk wethouder |
|---|---|
| Beekdaelen | Levin de Koster |
| Heerlen | Arlette Vrusch (vice-voorzitter) |
| Horst aan de Maas | Roy Bouten |
| Maastricht | Jeroen Hoenderkamp |
| Roermond | Vincent Zwijnenberg (voorzitter) |
| Sittard-Geleen | Ivo Tillie |
| Venlo | Jacques Smeets |

Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december heeft er in 2024 geen extra vergadering voor het algemeen bestuur plaatsgevonden.

## 9.2 Ambtelijk overleg

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

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

## 9.3 Cliëntenpanel

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

Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt voor alle partijen tot dusver voortvarend. De vergaderingen met het cliëntenpanel van Omnibuzz vinden 3 tot 4 keer per jaar plaats.

## 9.4 Stakeholdermanagement

Omnibuzz organiseert digitale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden. Hierin lichten wij relevante onderwerpen toe en kunnen raadsleden vragen stellen. In 2024 hebben wij echter geconstateerd dat de opkomst voor deze informatiebijeenkomst erg mager is, ondanks dat raadsleden hebben aangegeven dat zij deze laagdrempelige opzet als zeer prettig ervaren.

Bovendien is Omnibuzz, samen met verschillende gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen, aangesloten bij een controllersoverleg dat periodiek plaatsvindt. Hier komen relevante onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aangekaart en opgepakt.

Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als de Provincie Limburg, FNV en andere landelijke organisaties en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig vervoer, elektrisch rijden en laadinfrastructuur om invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen en protocollen.

In 2023 en 2024 is het onderwerp publieke mobiliteit steeds belangrijker geworden. Hierover is Omnibuzz intensief in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2024 is Trendsportal ook bij dit overleg aangesloten. Op deze manier dragen wij bij aan de financiële continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem. Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteuning. Dit bevestigt dat onze inhoudelijke expertise belangrijk wordt gevonden en dat ons netwerk deze waardevol vindt.

### Deelname platform opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer (VDVN)

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

Voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten betekent dit platform:

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

De VDVN heeft in 2024 veel aandacht besteed aan publieke mobiliteit. Dit werd een groot thema binnen de vervoerssector, mede door de invloeden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de belangen van het Wmo-vervoer te behartigen heeft VDVN een standpunt ingenomen ten aanzien van publieke mobiliteit en kenbaar gemaakt wat het belang van maatwerk vervoer is voor de Wmo-klant.

> "In 2023 en 2024 is het onderwerp publieke mobiliteit steeds belangrijker geworden. Hierover is Omnibuzz intensief in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat."

# 10 Personeel

# 10. Personeel

## 10.1 Personeelsbeleid

Begin 2022 heeft de directie de wens uitgesproken het thema ‘integriteit’ binnen Omnibuzz verder te ontwikkelen en te verankeren in de organisatie. Om dit handen en voeten te geven, is in het najaar van 2022 gestart met een aantal interactieve workshops voor alle medewerkers. Begin 2024 heeft de eerste online dilemmatraining plaatsgevonden waarbij medewerkers gevraagd werd hun mening te geven over diverse integriteitskwesties. Dit zal in 2025 een vervolg krijgen.

Daarnaast is gewerkt aan het onderdeel vitaliteit door het organiseren van een vitaliteitsmiddag en de introductie van de leasefiets.

In het kader van Arbo- en vitaliteitsbeleid is er een nieuwe Risico-Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. Deze heeft geleid tot een concreet plan van aanpak voor de jaren 2024, 2025 en de eerste helft van 2026.

## 10.2 Opleidingen en ontwikkeling

Ook in 2024 hebben medewerkers weer gebruik kunnen maken van diverse trainingen, waaronder die van de IGOM-academie. Daarnaast heeft er voor de geïnteresseerden een reanimatiecursus plaatsgevonden en is er een uitgebreide, praktisch georiënteerde training geweest voor alle medewerkers met klantcontact.

Er is binnen de organisatie veel aandacht voor de ontwikkeling en, indien mogelijk, doorstroom van medewerkers. Ook in 2024 zijn enkele medewerkers binnen de organisatie van functie veranderd.

## 10.3 Ziekteverzuim

Na de forse daling van het ziekteverzuim in 2023 ten opzichte van 2022 is het ziekteverzuim in 2024 enigszins gestegen naar 7,9%. Langdurige ziekte van een aantal medewerkers is de hoofdoorzaak van deze stijging.

## 10.4 Overig

Er is een begin gemaakt met het actualiseren van het personeelshandboek. Dit zal in 2025 een vervolg krijgen.

Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de overgang naar een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem. Per 1 januari 2025 schakelt de gemeente Sittard-Geleen om van Visma/Raet naar AFAS. Omdat de salarisadministratie van Omnibuzz door de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd wordt, zal ook Omnibuzz deze switch maken. In eerste instantie zal de overgang plaatsvinden voor een aantal essentiële onderdelen met de verwachting dat dit in 2025 en 2026 wordt uitgebreid met andere modules.

# 11 Communicatie

# 11. Communicatie

Begrijpelijke taal en laagdrempelige teksten

Onderstaand statement was ook in 2024 uitgangspunt van onze communicatie.

> “In begrijpelijke taal schrijven en spreken staat bij Omnibuzz op de agenda en heeft onze constante aandacht. Wij letten erop dat onze communicatie(middelen) zo laagdrempelig en begrijpelijk mogelijk zijn voor onze hoofddoelgroep; onze klanten. Gemakkelijke, begrijpelijke en duidelijke teksten op B1-niveau zijn daarbij het uitgangspunt.”

## 11.1 Sjablonen

De in 2023 ontwikkelde drempelvrije sjablonen voor onder andere beleidsnotities zijn in 2024 herijkt en er zijn enkele nieuwe sjablonen aan toegevoegd.

## 11.2 Website

Wij zijn gestart met de ontwikkeling van onze nieuwe website. Ook hier is 100% toegankelijkheid het uitgangspunt. De nieuwe website is anders van opzet en bestaat, naast de Omnibuzz website met reguliere Wmo-informatie, uit de ReisWijzer en een website met informatie over het leerlingenvervoer.

De websites ReisWijzer en leerlingenvervoer zijn in 2024 ontwikkeld; de realisatie van de nieuw opgezette Wmo-website staat op de planning voor de eerste helft van 2025.

## 11.3 ReisWijzer

ReisWijzer is een uniek product van Omnibuzz en is ontwikkeld omdat de website per 1 januari 2025 uit de lucht zou gaan. ReisWijzer is een website met informatie over alternatief vervoer in alle deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Klanten en andere geïnteresseerden kunnen heel overzichtelijk, per gemeente, zien welke alternatieve vervoersvoorzieningen voorhanden zijn. De website is in eigen beheer, dus wij kunnen deze snel en gemakkelijk actualiseren en doorontwikkelen.

## 11.4 Schrijftraining

In 2024 hebben de medewerkers die contact met klanten hebben, deelgenomen aan een schrijf- en grammaticatraining. In deze schrijftraining, die elk jaar herhaald zal worden, staat schrijven en spreken in begrijpelijke en correcte taal centraal.

## 11.5 Actualisatie folders, klantbrieven en regelingen

Een aantal folders en regelingen is in 2024 herschreven. Ook zijn de klantbrieven van de klantenservice en finance herijkt waarbij ons uitgangspunt ‘begrijpelijke taal’ is gehanteerd.

## 11.6 Vakgroep digitale dienstverlening

Omdat er veel speelt rondom het thema digitoegankelijkheid, neemt de communicatieadviseur deel aan de vakgroep digitale dienstverlening. Onder het motto: veel weten meer dan één, worden in dit overleg kennis en ervaringen uitgewisseld over dit onderwerp en de consequenties die het heeft voor de communicatie(middelen) van gemeenten.

## 11.7 Interne communicatie

In 2024 zijn er formats ontwikkeld voor het invullen van de afwezigheidsassistent en voor de mailhandtekeningen van de medewerkers. Er vinden op reguliere basis werkoverleggen plaats tussen directeur, managers, teamleiders en supervisors en de communicatieadviseur. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over actuele onderwerpen via directiebrieven en SharePoint (Intranet).

## 11.8 Externe communicatie

Externe communicatie vindt plaats met:

- Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
- Colleges van B&W van 30 gemeenten.

- De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten (raadsinformatiebijeenkomsten)
- De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten.
- De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.
- Taxibedrijven.
- Chauffeurs.
- Cliëntenpanel.
- Algemeen publiek.
- Media.

## 11.9 Raadsinformatiebijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert Omnibuzz voor alle raadsleden een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten wij de raadsleden bij over wat wij gedaan hebben, wat onze plannen zijn en over specifieke onderwerpen als daar aanleiding voor is. Deze bijeenkomsten vinden digitaal plaats.

Helaas constateren wij dat het aantal deelnemende raadsleden beperkt is. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend.

## 11.10 Reguliere communicatiewerkzaamheden

In 2024 zijn, net als in voorgaande jaren, reguliere communicatiewerkzaamheden (in- en extern) uitgevoerd. Niet alleen uitvoeringstaken, ook (strategisch) communicatieadvies behoort tot deze werkzaamheden.

Hieronder vallen onder andere:

- Nieuwsbrieven aan klanten.
- Klantbrieven.
- Vervangen van onze taxipoints.
- Actueel houden van de website.
- Het maken van nieuw fotomateriaal.
- ‘Omnibuzz in cijfers’ (banner met algemene data over Omnibuzz).
- Onderhouden van mediacontacten (pro- en reactief).

## 11.11 Nieuwsbrieven

In 2024 zijn drie nieuwsbrieven aan onze klanten verzonden. Inmiddels krijgen ruim 18.000 klanten deze nieuws-

| Omnibuzz website | |
|---|---|
| Aantal bezoekers 2023 | Aantal bezoekers 2024 |
| 98.300 | 117.800 |
| Aantal pagina’s 2023 | Aantal pagina’s 2024 |
| 309.000 | 338.000 |

| | Nieuwsbrief 21 | Nieuwsbrief 22 | Nieuwsbrief 23 |
|---|---|---|---|
| Papieren versie | 20.461 | 20.059 | 20.113 |
| Online versie | 19.174 | 19.727 | 20.231 |

brief via mail. De overige klanten krijgen een papieren versie.

Wij blijven aandacht houden voor het verminderen van de verzendkosten door onze klanten te attenderen op de digitale nieuwsbrief.

De digitale nieuwsbrief is drempelvrij en kan ook via onze website gelezen of voorgelezen worden (Readspeaker).

## 11.12 ChatGPT

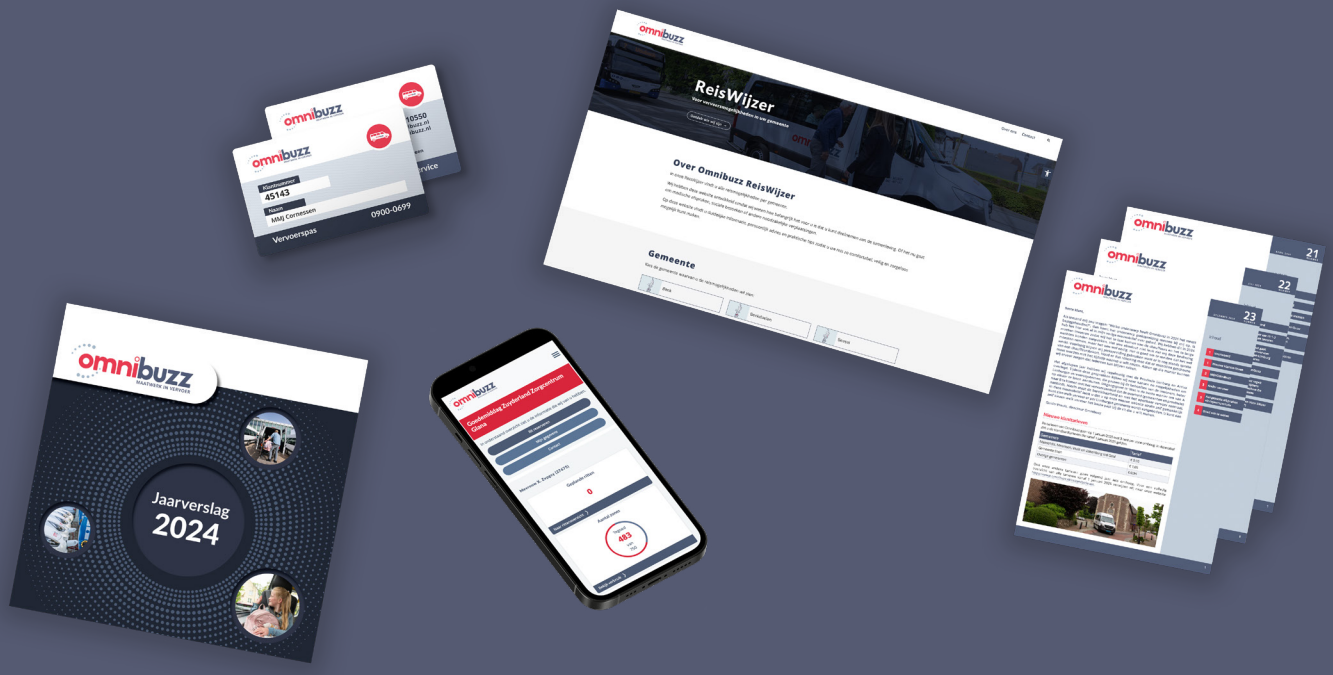
In 2024 is een protocol voor het gebruik van ChatGPT opgesteld voor onze medewerkers. Tevens zijn er tips en adviezen over het gebruik van ChatGPT voor de medewerkers opgesteld. Alle drie de notities zijn vastgesteld in het MT-overleg.

## 11.13 Projecten

In 2024 is Omnibuzz gestart met een aantal projecten:

- Leerlingenvervoer Midden-Limburg.
- Publieke mobiliteit.
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz; onder andere instructievideo's.
- Zonnebloem jubileumactiviteiten.
- Introductie piekspreiding.

Bij alle projecten speelt communicatie een centrale rol en is er ruimschoots aandacht voor het op de juiste wijze, op het juiste tijdstip, met de juiste middelen communiceren over deze projecten.



# 12 Programma-verantwoording

# 12. Programmaverantwoording

## 12.1 De programmarekening

| | Begroting 2024 | | | Begroting 2024-1 |
|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten |
| Programma Vervoer | | | | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € - | € - | € - | € - |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € - | € 25.940.629 | € 25.940.629 | € - |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € - | € 133.547 | € 133.547 | € - |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | |
| 0.5 Treasury | € 5.000 | € 14.107 | € 9.107 | € 75.000 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € - | € - | € - | € 2.173.876 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € 25.999.735 | € - | € -25.999.735 | € 24.432.484 |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € 133.547 | € - | € -133.547 | € 174.799 |
| Overhead | | | | |
| 0.4 Overhead Wmo | € 2.783.552 | € 2.783.552 | € - | € 2.874.675 |
| 0.4 Overhead GGZ | € 6.775 | € 6.775 | € - | € 6.122 |
| 0.4 Overhead LLV | € - | € - | € - | € 118.314 |
| Onvoorzien | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten | € - | € 50.000 | € 50.000 | € - |
| Stuctureel saldo van baten en lasten | € 28.928.610 | € 28.928.610 | € 0 | € 29.855.270 |
| | | | | |
| Incidenteel | | | | |
| Toevoegingen aan de reserves | € - | € - | € - | € - |
| Onttrekkingen aan de reserves | | | | |
| - Algemene reserve | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve ICT | € 6.125 | € - | € -6.125 | € 10.744 |
| - Bestemmingsreserve Data analyse | € - | € - | € - | € - |
| Incidenteel saldo van baten en lasten | € 6.125 | € - | € -6.125 | € 10.744 |
| Structureel en reëel evenwicht | € 28.934.735 | € 28.928.610 | € -6.125 | € 29.866.014 |

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

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

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.

| | | Realisatie 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| | | | | |
| € 2.173.876 | € 2.173.876 | € - | € 1.857.199 | € 1.857.199 |
| € 24.439.484 | € 24.439.484 | € 596.465 | € 25.075.545 | € 24.479.080 |
| € 174.799 | € 174.799 | € - | € 226.225 | € 226.225 |
| | | | | |
| € 18.000 | € -57.000 | € 271.609 | € 18.728 | € -252.881 |
| € - | € -2.173.876 | € 2.175.076 | € - | € -2.175.076 |
| € - | € -24.432.484 | € 24.432.486 | € - | € -24.432.486 |
| € - | € -174.799 | € 240.786 | € - | € -240.786 |
| | | | | |
| € 2.874.675 | € - | € 2.874.675 | € 2.825.648 | € -49.027 |
| € 6.122 | € - | € 6.122 | € 7.622 | € 1.500 |
| € 118.314 | € - | € 118.314 | € 118.014 | € -300 |
| | | | | |
| € 50.000 | € 50.000 | € - | € - | € - |
| € 29.855.270 | € 0 | € 30.715.533 | € 30.128.982 | € -586.551 |
| | | | | |
| | | | | |
| € - | € - | € - | € - | € - |
| | | | | |
| € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € -10.744 | € 10.745 | € - | € -10.745 |
| € - | € - | € 33.808 | € - | € -33.808 |
| € - | € -10.744 | € 44.553 | € - | € -44.553 |
| € 29.855.270 | € -10.744 | € 30.760.086 | € 30.128.982 | € -631.104 |

- 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/ opbrengsten opgenomen. Voor het jaar 2024 bestaat dit bedrag uit bankkosten en renteopbrengsten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)'. Dit

zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)' bestaan uit opbrengsten van VEP-ritten, ritten van de klanten boven budget en eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)' bestaan daarnaast uit gemeentelijke bijdragen, wat eveneens geldt voor het taakveld 4.3 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken' en voor het taakveld 6.72c 'Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)'.

In 2024 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2024 is een bedrag van € 44.553,– onttrokken aan de bestemmingsreserves 'ICT' en 'Data analyse'. Deze onttrekking is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergaderingen van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 18 december 2024 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden en dekking van data gerelateerd onderzoek. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Tevens is er in de tabel 'Rekening per programma' een splitsing gemaakt tussen het Wmo-, GGZ-en leerlingenvervoer. Het GGZ-vervoer wordt verantwoord onder de noemer 6.72c ' Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)' en het leerlingenvoer, inclusief gym- en zwemvervoer, wordt verantwoord onder de noemer 4.3 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken'.

## 12.2 Beleidsindicatoren

Conform het 'Besluit begroting en verantwoording' dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2024 opgenomen.

| Indicator | 2024 | Eenheid | Bron |
|---|---|---|---|
| Formatie | 0,053 | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens |
| Bezettting | 0,056 | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens |
| Apparaatskosten | € 2,62 | Kosten per inwoner | Eigen jaarrekening |
| Externe inhuur | 0,4% | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen jaarrekening |
| Overhead | 9,8% | % van totale lasten | Eigen jaarrekening |

## 12.3 Verplichte paragrafen

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement (zie 12.4 op pagina 55).
- Financiering (zie 12.6 op pagina 59).
- Bedrijfsvoering – rechtmatigheidsverantwoording (12.7 op pagina 62).

## 12.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit, geconfronteerd met de risico's, leidt tot een weerstandsratio van 0,96.

### Risicomanagement

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Gedurende 2024 is een actualisatie van deze risico-inventarisatie gemaakt waarbij rekening is gehouden met actuele ontwikkelingen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

| Risico's | Politiek | Strategisch | Proces | Personeel | ICT | Financieel | Kwaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische kwetsbaarheid taxibedrijven | | ✔ | | | | | |
| Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer | | | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Afhankelijkheid leveranciers ICT | | | | | ✔ | | |
| Digitale dreigingen | | | | | ✔ | | |

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen'

geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2023 plaatsgevonden en is vastgesteld door het algemeen bestuur van Omnibuzz op 20 december 2023.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is het minimale (€ 550.000,–) en maximale (€ 760.000,–) benodigde weerstandvermogen en hiermee de hoogte van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstands-capaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeen bestuur op 18 december 2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg van het niet toepassen van de Landelijke Tarieven Index (LTI). Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024 een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte.

Naast de algemene reserve is er sprake van de bestemmingsreserve 'ICT' welke primo 2024 € 35.244,– bedroeg. In 2024 heeft geen dotering aan deze reserve plaatsgevonden. Voor het boekjaar 2024 heeft een onttrekking uit de bestemmings-reserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 10.745,–.

Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 24.499,– zal in zijn geheel besteed worden aan de dekking van toekomstige afschrijvingen.

Naast de bestemmingsreserve 'ICT' is er tevens sprake van, na goedkeuring van het voorstel resultaatbestemming door het algemeen bestuur op 3 juli 2024, de bestemmingsreserve 'Data analyse' ad € 75.000,-. Na goedkeuring van het algemeen bestuur op 18 december 2024 zijn de hiertoe geoormerkte kosten onttrokken:

- Onderzoek en rapportering data analyse

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 33.808,–.

Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 41.192,– zal besteed worden aan toekomstig data gerelateerd onderzoek, denk aan bijvoorbeeld aan onderzoek naar het gebruik van de VEP.

Het verloop van deze verschillende reserves is in bijgevoegde tabel inzichtelijk gemaakt.

### Tabel staat van reserves

| Alle bedragen in € | Saldo aan het begin van het dienstjaar | Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar | Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente | Overige vermeer-de-ringen | Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz. | Saldo aan het einde van het dienstjaar | Nog te bestemmen resultaat 2024 | Bestem-ming van het resul-taat 2024 | Reserves na bestem-ming ulti-mo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserves | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 900.000 | - | - | - | 174.051- | 725.949 | - | - | 725.949 |
| Totaal algemene reserve | 900.000 | - | - | - | 174.051- | 725.949 | - | - | 725.949 |
| | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve | | | | | | | | | |
| - Bestemmingsreserve ICT | 35.244 | - | - | - | 10.745- | 24.499 | - | - | 24.499 |
| - Bestemmingsreserve Data analyse | - | 75.000 | - | - | 33.808- | 41.192 | - | - | 41.192 |
| Totaal Bestemmingsreserves | 35.244 | 75.000 | - | - | 44.553- | 65.691 | - | - | 65.691 |
| | | | | | | | | | |
| Resultaat voor bestemming | | | | | | | | | |
| Resultaat boekjaar | | | | | | | | | |
| - Te bestemmen resultaat Wmo | 2.095.839 | - | - | - | 2.095.839- | - | 279.359 | - | 279.359 |
| - Te bestemmen resultaat GGZ | 25.984- | - | - | - | 25.984 | - | 15.256 | - | 15.256 |
| - Te bestemmen resultaat LLV | - | - | - | - | - | - | 336.489 | - | 336.489 |
| Totaal Resultaat voor bestemming | 2.069.855 | - | - | - | 2.069.855- | - | 631.104 | - | 631.104 |
| Totaal Reserves | 3.005.099 | 75.000 | - | - | 2.288.459- | 791.640 | 631.104 | - | 1.422.744 |

## 12.5 Financiële kengetallen

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

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

- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

**Netto schuldquote**

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

**Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**

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

**Solvabiliteitsratio**

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

**Structurele exploitatieruimte**

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

**Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)**

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

**Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)**

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen.

In bijgevoegde tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

| | Verloop van de kengetallen | | |
|---|---|---|---|
| Kengetallen | Jaarverslag 2023 | Begroting 2024-1 | Jaarverslag 2024 |
| Netto schuldquote | -9% | 2% | -4% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -9% | 2% | -4% |
| Solvabiliteitsratio | 40% | 14% | 16% |
| Structurele exploitatieruimte | 7% | -0,04% | 2% |
| Grondexploitatie | nvt | nvt | nvt |
| Belastingcapaciteit | nvt | nvt | nvt |

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

De solvabiliteitsratio stijgt licht ten opzichte van de begroting 2024-1 als gevolg van een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming 2024. In 2024 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 2% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz-gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

## 12.6 Financiering

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

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar.

De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

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

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

| | (1) Vlottende schuld | (2) Vlottende middelen | (3) Netto vlottende schuld |
|---|---|---|---|
| Kwartaal 1 | € 1.559.173 | € 4.691.649 | € -3.132.476 |
| Kwartaal 2 | € 1.759.672 | € 4.023.568 | € -2.263.897 |
| Kwartaal 3 | € 2.147.453 | € 4.430.286 | € -2.282.833 |
| Kwartaal 4 | € 7.608.110 | € 8.705.053 | € -1.096.942 |
| (4) Gemiddelde van kwartalen | € 3.268.602 | € 5.462.639 | € -2.194.037 |
| (6) Ruimte onder kasgeldlimiet | € 2.194.037 | | |
| (5) Berekening kasgeldlimiet | | | |
| (7) Omvang begroting per 1 januari 2024 | | € 29.855.270 | |
| (8) in procenten van de grondslag | | 8,2% | |
| (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet: | | € 2.448.132 | |
| | Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) | € 4.642.169 | |

Omnibuzz is in 2024 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven, omdat Omnibuzz meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking had. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2024 grotendeels evenredig in verband met de reeds ontvangen voorschotten Wmo, GGZ en LLV van de gemeenten inzake Q1 2025.

### Rente risiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm.

### Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Omnibuzz mag een drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden van maximaal € 1.000.000,–. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 900.000,–. 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:

| Nr | Omschrijving | 2024 x € 1.000 Verslagjaar | 2024-1 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar (na wijziging) | Begroting 2024 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 587 | 0 | 0 |
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 50 | 50 | 40 |
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 42 | 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 |
| 6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | | | |
| | Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 0 | 0 | 0 |
| | Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Verkoop van effecten | | | |
| a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee |
| b | Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| | Berekend EMU-saldo | 595 | 50 | 40 |

## 12.7 Bedrijfsvoering - Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf verslagjaar 2023 legt het dagelijks bestuur door middel van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening verantwoording af over het rechtmatig handelen aan het algemeen bestuur.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is in 2024 de interne audit geactualiseerd en uitgevoerd en zijn er meerdere verordeningen en protocollen aangepast. Daarnaast zijn dit jaar enkele processen en vormen van informatievoorziening geoptimaliseerd om ook zo de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording te versterken.

Op basis hiervan is het dagelijks bestuur van mening dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd die de verantwoordingsgrens hebben overschreden.

Tevens wordt de rapportagetolerantie (€ 50.000,-) overschreden en is de gemeente Weert bij het jeugdwetvervoer per 01-08-2024 ingestroomd, hetgeen hogere lasten tot gevolg heeft gehad.

In het hoofdstuk rechtmatigheidsverklaring wordt de acceptabele overschrijding op enkele programma onderdelen benoemd. Deze overschrijding is acceptabel gezien het binnen het vastgesteld beleid past. De lasten van bijvoorbeeld de VEP worden gedekt door baten bij de VEP. Daarnaast zijn er diverse baten welke de lasten dekken, te denken valt aan forse rente opbrengsten en opbrengsten klanten welke een budgetoverschrijding hebben gehad.

In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de opvolging op de geconstateerde afwijkingen van vorig jaar.

### Er is een overkoepelend M&O-beleid opgesteld

Het hebben van een overkoepelend M&O-beleid is niet verplicht, maar het versterkt wel de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit beleid ontbrak nog bij Omnibuzz in 2023.

In 2024 hebben wij daarom de realisatie van dit overkoepelend M&O-beleid opgepakt en laten vaststellen door het dagelijks bestuur. Er is geen sprake geweest van misbruik of oneigenlijk beleid binnen Omnibuzz.

### Normenkader geoperationaliseerd in toetsingskader

In 2023 is het normenkader uitgebreid onder de loep genomen en geactualiseerd. Dit normenkader was echter nog niet geoperationaliseerd in een toetsingskader. Ook dit is geen verplichting, maar om de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording verder te versterken, is in 2024 ook het normenkader in een toetsingskader geoperationaliseerd en opgenomen in het opnieuw vastgestelde controleprotocol.

### Van Data B. Mailservice naar Jetmail

Vorig jaar werd via de spendanalyse een onzekerheid geconstateerd omtrent de aanbesteding van Data B. Mailservice B.V. Op basis daarvan hebben wij een nieuwe aanbesteding uitgevoerd in 2024. Met als gevolg een nieuwe partij die onze transactiemailing uitvoert, Jetmail, en tevens een forse besparing op de jaarlijkse kosten voor deze dienst.

## 12.8 Bedrijfsvoering

### Ziekteverzuim

Na de forse daling van het ziekteverzuim in 2023 ten opzichte van 2022 is het ziekteverzuim in 2024 enigszins gestegen naar 7,9%. Langdurige ziekte van een aantal medewerkers is de hoofdoorzaak van deze stijging.

### Bedrijfsvoering

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

163
omnibuzz
omnibuzz
NEUSSEN
043 - 407 1343
G-210-RR

# 13 Balans

# 13. Balans

| Activa | 31-dec-2023 | 31-dec-2024 | Passiva | 31-dec-2023 | 31-dec-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Vaste activa | | | Vaste passiva | | |
| Materiële vaste activa: | | | Algemene reserve | 900.000 | 725.949 |
| Investeringen met een economisch nut | 340.206 | 325.801 | Egalisatiereserve | - | - |
| Financiële vaste activa | - | - | Bestemmingsreserve | 35.244 | 65.691 |
| | | | Resultaat voor bestemming Wmo | 2.095.839 | 279.359 |
| | | | Resultaat voor bestemming GGZ | 25.984- | 15.256 |
| | | | Resultaat voor bestemming LLV | - | 336.489 |
| | | | Voorzieningen | - | - |
| | | | Langlopende schulden | - | - |
| Totaal vaste activa | 340.206 | 325.801 | Totaal vaste passiva | 3.005.099 | 1.422.744 |
| | | | | | |
| Vlottende activa | | | Vlottende passiva | | |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | | | Netto-vlottende schulden: | | |
| Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.948.359 | 7.178.230 | - Overige schulden | 2.232.070 | 2.324.543 |
| - Overige vorderingen | 408.568 | 427.275 | | | |
| | | | Overlopende passiva: | | |
| Liquide middelen | 568.157 | 897.271 | Te betalen verplichtingen | 506.730 | 973.622 |
| Overlopende activa | 229.876 | 202.276 | Voorschotbedragen: Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.751.267 | 4.309.945 |
| Totaal vlottende activa | 7.154.959 | 8.705.053 | Totaal vlottende passiva | 4.490.067 | 7.608.110 |
| Totaal generaal | 7.495.166 | 9.030.854 | Totaal generaal | 7.495.166 | 9.030.854 |

### Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - productenrekening 2024

| Alle bedragen in € | Huidig dienstjaar | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr. | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4) | % of andere maatstaf van afschr. | Toaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr. | (Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr. | (Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr. | Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7) | Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9) |
| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 | Kolom 7 | Kolom 8 | Kolom 9 | Kolom 10 | Kolom 11 |
| Programma Wmo-vervoer | | | | | | | | | | |
| Inventaris | 110.861 | 5.407 | - | 116.268 | 10,00% | - | 23.696 | - | 110.861 | 92.572 |
| Hardware | 25.727 | 31.327 | - | 57.054 | 33,33% | - | 13.590 | - | 25.727 | 43.464 |
| Inrichting en verbouwing | 83.834 | 5.400 | - | 89.234 | 4,00% | - | 4.398 | - | 83.834 | 84.836 |
| Technische installaties | 83.368 | - | - | 83.368 | 6,67% | - | 7.906 | - | 83.368 | 75.462 |
| Software | 36.416 | - | - | 36.416 | 10,00% | - | 6.949 | - | 36.416 | 29.467 |
| Totaal Wmo-vervoer | 340.206 | 42.133 | - | 382.339 | | - | 56.538 | - | 340.206 | 325.801 |
| Totaal-generaal | 340.206 | 42.133 | - | 382.339 | | - | 56.538 | - | 340.206 | 325.801 |

## 13.1 Toelichting op de balans

### Activa

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

#### *Materiële vaste activa (ad € 325.801,–)*

De materiële vaste activa hebben primo 2024 een waarde van € 340.206,–. Gedurende 2024 is er voor € 42.133,– geactiveerd, voornamelijk voor de inrichting van een taxipoint, aanschaf inbraakbeveiliging en de aanschaf van hardware. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2024 ad € 56.538,– resteert een saldo ultimo 2024 ad € 325.801,–.

Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze investeringen behoren tot de categorie investeringen met economisch nut.

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

Gedurende 2024 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

#### *Vlottende activa (ad € 8.705.053,–)*

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

Deze posten worden hierna verder toegelicht.

### *Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (ad € 7.178.230,–)*

Dit betreft de gelden welke op de Ministerie van Financiën rekening staan in het kader van Schatkistbankieren. Het positieve saldo op deze rekening wordt verklaard door het positieve resultaat van 2024 (Wmo, GGZ en LLV) en de reeds ontvangen voorschotten van de gemeenten inzake Q1 2025. Daarnaast zijn deze gelden ultimo 2024 tevens om betalingen in 2025 over Q4 2024 af te wikkelen.

### *Overige vorderingen (ad € 427.275,–)*

Dit betreft nog te innen bedragen van debiteuren, hoofdzakelijk klanten. Het merendeel van de vorderingen is in 2025 ontvangen c.q. verwachten wij te ontvangen.

### *Liquide middelen (ad € 897.271,–)*

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2024 bedraagt in totaal € 897.271,–. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

| Type | Saldo | |
|---|---|---|
| Betaalrekening BNG WMO | € | 502.068 |
| Betaalrekening BNG GGZ | € | 88.683 |
| Betaalrekening BNG LLV | € | 302.019 |
| Betaalrekening Rabobank | € | 4.501 |
| Totaal | € | 897.271 |

Omnibuzz blijft ruim binnen het maximaal toegestane bedrag volgens de regeling inzake Schatkistbankieren (€ 1.000.000,–). In tabel 'Berekening benutting drempelbedrag Schatkistbankieren' is dit verder weergegeven.

## Tabel berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Drempelbedrag | 1000 | | | |
| | | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
| (2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 574 | 569 | 687 | 901 |
| (3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 426 | 431 | 313 | 99 |
| (3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
| (1) Berekening drempelbedrag | | | | | |
| | | Verslagjaar | | | |
| (4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | | | | 29.855 |
| (4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | | | | 29.855 |
| (4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | | | | |
| (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempel-bedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | | | | 1000 |
| (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | | | | | |
| | | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
| (5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 52.219 | 51.794 | 63.161 | 82.885 |
| (5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
| (2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 574 | 569 | 687 | 901 |

### *Overlopende activa (ad € 202.276,–)*

De overlopende activa betreft voor een groot deel nog te factureren omzet. Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas en de rente opbrengsten Q4 2024. Het restant saldo bestaat voornamelijk uit transitorische posten welke in 2025 aflopen.

## Passiva

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

### *Eigen vermogen (ad € 1.422.744,–)*

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat voor bestemming. Het resultaat voor bestemming is gesplitst in het resultaat voor bestemming Wmo, resultaat voor bestemming GGZ en resultaat voor bestemming LLV inclusief gym- en zwemvervoer. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

## Tabel Staat van Reserves - productenrekening 2024

| Alle bedragen in € | Saldo aan het begin van het dienstjaar | Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar | Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente | Overige vermeer-de-ringen | Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz. | Saldo aan het einde van het dienstjaar | Nog te bestemmen resultaat 2024 | Bestem-ming van het resul-taat 2024 | Reserves na bestem-ming ulti-mo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserves | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 900.000 | - | - | - | 174.051- | 725.949 | - | - | 725.949 |
| Totaal algemene reserve | 900.000 | - | - | - | 174.051- | 725.949 | - | - | 725.949 |
| | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer | | | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve | | | | | | | | | |
| - Bestemmingsreserve ICT | 35.244 | - | - | - | 10.745- | 24.499 | - | - | 24.499 |
| - Bestemmingsreserve Data analyse | - | 75.000 | - | - | 33.808- | 41.192 | - | - | 41.192 |
| Totaal Bestemmingsreserves | 35.244 | 75.000 | - | - | 44.553- | 65.691 | - | - | 65.691 |
| | | | | | | | | | |
| Resultaat voor bestemming | | | | | | | | | |
| Resultaat boekjaar | | | | | | | | | |
| - Te bestemmen resultaat Wmo | 2.095.839 | - | - | - | 2.095.839- | - | 279.359 | - | 279.359 |
| - Te bestemmen resultaat GGZ | 25.984- | - | - | - | 25.984 | - | 15.256 | - | 15.256 |
| - Te bestemmen resultaat LLV | - | - | - | - | - | - | 336.489 | - | 336.489 |
| Totaal Resultaat voor bestemming | 2.069.855 | - | - | - | 2.069.855- | - | 631.104 | - | 631.104 |
| Totaal Reserves | 3.005.099 | 75.000 | - | - | 2.288.459- | 791.640 | 631.104 | - | 1.422.744 |

### *Algemene reserve (ad € 725.949,–)*

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeen bestuur op 18 december 2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg van het niet toepassen van de LTI. Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024 een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte.

### *Bestemmingsreserve 'ICT' (ad € 24.499,–)*

De bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2024 € 35.244,–. Voor het boekjaar 2024 was één mutatie. Dit betreft een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 10.745,–.

Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 24.499,– zal in zijn geheel aangewend worden ter dekking van toekomstige afschrijvingen.

### *Bestemmingsreserve 'Data analyse' (ad € 41.192,–)*

Na goedkeuring van het voorstel resultaatbestemming door het algemeen bestuur op 3 juli 2024 is de bestemmingsreserve 'Data analyse' gevormd ad € 75.000,-. Na goedkeuring van het algemeen bestuur op 18 december 2024 zijn in het verslagjaar de hiertoe geoormerkte kosten onttrokken:

- Onderzoek en rapportering data analyse

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 33.808,–.

Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 41.192,–. zal besteed worden aan toekomstig data gerelateerd onderzoek, denk aan bijvoorbeeld aan onderzoek naar het gebruik van de VEP.

### *Gerealiseerd resultaat voor bestemming Wmo (ad € 279.359,–)*

Het resultaat over 2024 bedraagt, mede als gevolg van gestegen rente opbrengsten, een positief bedrag ad € 279.359,–. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Voor het resultaat per gemeente wordt verwezen naar pagina 100.

### *Gerealiseerd resultaat voor bestemming GGZ (ad € 15.256,–)*

Het resultaat over 2024 bedraagt voor het GGZ-vervoer een positief bedrag van € 15.256,–. Deze gelden hebben betrekking op het GGZ-vervoer van de gemeente Nederweert, Roermond en Weert en dit resultaat wordt veroorzaakt door een lagere vervoersvraag. Voor het resultaat per gemeente wordt verwezen naar pagina 110.

### *Gerealiseerd resultaat voor bestemming LLV (ad € 336.489,–)*

Het resultaat over 2024 bedraagt voor het LLV-vervoer, inclusief het gym- en zwemvervoer van de gemeente Roermond, een positief bedrag van € 336.489,–. Deze gelden hebben betrekking op 6 Midden-Limburgse gemeenten en dit resultaat wordt veroorzaakt door een lagere vervoersvraag dan de geprognosticeerde data conform de Europese aanbesteding. Voor het resultaat per gemeente wordt verwezen naar pagina 114.

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

### *Langlopende schulden (ad € 0,–)*

Omdat in 2024 geen langlopende schulden zijn aangegaan, bedraagt het saldo € 0,–.

### *Vlottende passiva (ad € 7.608.110,–)*

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

### *Overige schulden (ad € 2.324.543,–)*

De overige schulden bedragen ultimo 2024 € 2.324.543,– en betreffen de eigen bijdrage klanten Wmo ontvangen namens de gemeenten Q4 2024 ad € 827.922,–. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost opgenomen onder de

overige schulden. Deze heeft voornamelijk betrekking op de afrekening vervoerders Q4 2024. Zowel de uitbetaling eigen bijdrage klanten aan de gemeenten als de afrekening vervoerders zijn begin 2025 uitbetaald.

*Te betalen verplichtingen (ad € 973.622,–)*

De te betalen verplichtingen bestaan uit nog te betalen facturen en de tussenrekening vervoerders. Deze lopen in 2025 af vanwege de betaaldatum begin 2025.

*Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen (ad € 4.309.945,–)*

Dit betreft reeds ontvangen voorschotbedragen over Q1 2025 van zowel Wmo, GGZ als LLV gemeenten.

### Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

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

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

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

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

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

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027). Deze mogelijk verlenging is in 2023 bekrachtigd door het dagelijks bestuur van Omnibuzz wat betekent dat de contracten tot en met 31 december 2027 doorlopen.

Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuiteitsafspraken met de vervoerders gemaakt die in een addendum met de vervoerders zijn vastgelegd. Dit addendum had een looptijd tot en met 31-12-2024. Per 01-01-2025 zijn hernieuwde addendum afspraken gemaakt, welke beperkter in kosten zijn vanuit gemeentelijk perspectief ten opzichte van voorgaande addenda. De looptijd van dit hernieuwde addendum is tot en met 31-12-2027.

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

### WNT-verantwoording 2024 Omnibuzz

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

hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2024 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 233.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast.

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

Op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) publiceren wij de bezoldiging aan topfunctionarissen. Binnen Omnibuzz gelden de volgende personen als topfunctionaris: de directeur en de bestuursleden. We kennen geen toezichthouders (RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven. Onze bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

### Tabel WNT-verantwoording

| Naam | Functie | Fte | Periode | Bezoldiging |
|---|---|---|---|---|
| Dhr. G.M.F. Vreuls | Directeur | 1,0 | 2024 | € 169.923 |

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

| Component | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Beloning | € 134.554 | € 128.044 |
| Belastbare en variabele onkostenvergoedingen | € 12.061 | € 11.452 |
| Voorzieningen (pensioen) | € 23.308 | € 21.597 |
| Totale bezoldiging | € 169.923 | € 161.093 |

| Bedragen x € 1 | | Dhr G.M.F. Vreuls |
|---|---|---|
| Functiegegevens | | Directeur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | | 01/01 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | | 1 |
| Dienstbetrekking? | | Ja |
| | | |
| Bezoldiging | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € | 146.616 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € | 23.308 |
| Subtotaal | € | 169.923 |
| | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € | 233.000 |
| | | |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | N.v.t |
| Totale bezoldiging 2024 | € | 169.923 |
| | | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | N.v.t |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | N.v.t |
| Gegevens 2023 | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | | 01/01 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | | 1 |
| | | |
| Bezoldiging | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € | 139.496 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € | 21.597 |
| Bezoldiging 2023 | € | 161.093 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € | 223.000 |
| Totaal bezoldiging 2023 | € | 161.093 |

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2024 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

## Leden algemeen bestuur

| Gemeente | Naam verantwoordelijk wethouder |
|---|---|
| Beek | Marcel Meurkens |
| Beesel | Linda Nijssen-van den Beucken |
| Beekdaelen | Levin de Koster |
| Bergen | Martijn Buijsse |
| Brunssum | Vérénice Hermans |
| Echt-Susteren | Geert Frische |
| Eijsden-Margraten | Chris Piatek |
| Gennep | Frank Pubben |
| Gulpen-Wittem | Frans Derksen |
| Heerlen | Arlette Vrusch (vice-voorzitter) |
| Horst aan de Maas | Roy Bouten |
| Kerkrade | Jo Paas |
| Landgraaf | Ales Schiffelers |
| Leudal | Huub van Helden |
| Maasgouw | Math Wilms |
| Maastricht | Anita Bastiaans |
| Meerssen | Inge Smeets |
| Nederweert | Carla Dieteren |
| Peel en Maas | Thijs van Lierop |
| Roerdalen | Loes Vestjens |
| Roermond | Vincent Zwijnenberg (voorzitter) |
| Simpelveld | Andrea Ernes |
| Sittard-Geleen | Ivo Tillie |
| Stein | Joep Ummels |
| Vaals | Erica Jaegers |
| Valkenburg | Jef Kleijnen |
| Venlo | Jacques Smeets |
| Venray | Martin Leenders |
| Voerendaal | Harry Coenen |
| Weert | Michèle Ferrière |

## Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

| Plaatsnaam | Naam verantwoordelijk wethouder |
|---|---|
| Beekdaelen | Levin de Koster |
| Heerlen | Arlette Vrusch (vice-voorzitter) |
| Horst aan de Maas | Roy Bouten |
| Maastricht | Jeroen Hoenderkamp |
| Roermond | Vincent Zwijnenberg (voorzitter) |
| Sittard-Geleen | Ivo Tillie |
| Venlo | Jacques Smeets |

LLV

GGZ

Wmo

# 14 De programma-rekening

# 14. De programmarekening

## 14.1 Algemeen

Het algemeen bestuur heeft op 5 juli 2023 de eerste begroting 2024 en op 3 juli 2024 de eerste begrotingswijziging 2024-1 vastgesteld.

### Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

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

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

### Controleverordening

| | Begroting 2024 | | | Begroting 2024-1 |
|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten |
| Programma Vervoer | | | | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € - | € - | € - | € - |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € - | € 25.940.629 | € 25.940.629 | € - |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € - | € 133.547 | € 133.547 | € - |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | |
| 0.5 Treasury | € 5.000 | € 14.107 | € 9.107 | € 75.000 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € - | € - | € - | € 2.173.876 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € 25.999.735 | € - | € -25.999.735 | € 24.432.484 |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € 133.547 | € - | € -133.547 | € 174.799 |
| Overhead | | | | |
| 0.4 Overhead Wmo | € 2.783.552 | € 2.783.552 | € - | € 2.874.675 |
| 0.4 Overhead GGZ | € 6.775 | € 6.775 | € - | € 6.122 |
| 0.4 Overhead LLV | € - | € - | € - | € 118.314 |
| Onvoorzien | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten | € - | € 50.000 | € 50.000 | € - |
| Stuctureel saldo van baten en lasten | € 28.928.610 | € 28.928.610 | € 0 | € 29.855.270 |
| | | | | |
| Incidenteel | | | | |
| Toevoegingen aan de reserves | € - | € - | € - | € - |
| Onttrekkingen aan de reserves | | | | |
| - Algemene reserve | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve ICT | € 6.125 | € - | € -6.125 | € 10.744 |
| - Bestemmingsreserve Data analyse | € - | € - | € - | € - |
| Incidenteel saldo van baten en lasten | € 6.125 | € - | € -6.125 | € 10.744 |
| Structureel en reëel evenwicht | € 28.934.735 | € 28.928.610 | € -6.125 | € 29.866.014 |

De controleverordening Omnibuzz 2023 e.v. is op 20 december 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur. In de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 september 2024 is het controleprotocol 2024 e.v. vastgesteld. Beide verordeningen dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

## Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2023 is de maximum omvang van de weerstandscapaciteit vastgesteld op € 760.000,– en de minimum omvang op € 550.000,–.

Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een bestemmingsereserve 'ICT' gevormd en voor onderzoek en rapportering qua data een bestemmingsreserve 'Data analyse'.

| | | | Realisatie 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Saldo | | Baten | Lasten | Saldo |
| | | | | | |
| € 2.173.876 | € 2.173.876 | | € - | € 1.857.199 | € 1.857.199 |
| € 24.439.484 | € 24.439.484 | | € 596.465 | € 25.075.545 | € 24.479.080 |
| € 174.799 | € 174.799 | | € - | € 226.225 | € 226.225 |
| | | | | | |
| € 18.000 | € -57.000 | | € 271.609 | € 18.728 | € -252.881 |
| € - | € -2.173.876 | | € 2.175.076 | € - | € -2.175.076 |
| € - | € -24.432.484 | | € 24.432.486 | € - | € -24.432.486 |
| € - | € -174.799 | | € 240.786 | € - | € -240.786 |
| | | | | | |
| € 2.874.675 | € - | | € 2.874.675 | € 2.825.648 | € -49.027 |
| € 6.122 | € - | | € 6.122 | € 7.622 | € 1.500 |
| € 118.314 | € - | | € 118.314 | € 118.014 | € -300 |
| | | | | | |
| € 50.000 | € 50.000 | | € - | € - | € - |
| € 29.855.270 | € 0 | | € 30.715.533 | € 30.128.982 | € -586.551 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| € - | € - | | € - | € - | € - |
| | | | | | |
| € - | € - | | € - | € - | € - |
| € - | € -10.744 | | € 10.745 | € - | € -10.745 |
| € - | € - | | € 33.808 | € - | € -33.808 |
| € - | € -10.744 | | € 44.553 | € - | € -44.553 |
| € 29.855.270 | € -10.744 | | € 30.760.086 | € 30.128.982 | € -631.104 |

## 14.2 Toelichting op de rekening

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

| Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2024-1 | | |
|---|---|---|
| Lasten Wmo | | |
| Loonkosten | € | 54.602 |
| Beheerskosten | € | 10.284 |
| Kosten VEP | € | 366.385 |
| Kapitaallasten | € | -1.455 |
| Directe vervoerskosten Wmo | € | 13.729 |
| BonusMalus | € | 24.375 |
| Totaal afwijking lasten Wmo | € | 467.921 |
| Baten Wmo | | |
| Klantbijdrage Vervoer Wmo | € | -106.383 |
| Bijdrage VEP | € | -355.300 |
| Bijdrage overig | € | -241.044 |
| Totaal afwijking baten Wmo | € | -702.727 |
| Last Tussentijdse afrekening gemeenten | € | - |
| Baat Onttrekking Algemen reserve | € | - |
| Vrijval bestemmingsreserve ICT | € | -10.745 |
| Vrijval bestemmingsreserve Data analyse | € | -33.808 |
| Totaal afwijking batig saldo Wmo | € | -279.359 |
| Lasten GGZ | | |
| Overheadkosten | € | 120 |
| Indirecte vervoerskosten | € | -1.697 |
| Directe vervoerkosten GGZ | € | -11.484 |
| Totaal afwijking lasten GGZ | € | -13.061 |
| Baten GGZ | | |
| Bijdrage overig | € | -2.195 |
| Totaal afwijking baten GGZ | € | -2.195 |
| Totaal afwijking batig saldo GGZ | € | -15.256 |
| Lasten LLV | | |
| Overheadkosten | € | -1.500 |
| Indirecte vervoerskosten | € | 16.415 |
| Directe vervoerkosten LLV + Gym- en zwemvervoer | € | -333.090 |
| Totaal afwijking lasten LLV | € | -318.175 |
| Baten LLV | | |
| Bijdrage overig | € | -18.312 |
| Totaal afwijking baten LLV | € | -18.312 |
| Totaal afwijking batig saldo LLV | € | -336.489 |
| Totaal afwijking batig saldo WMO + GGZ + LLV | € | -631.104 |

De totale afwijking batig saldo van € 631.104,– wordt veroorzaakt door enerzijds Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De overschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 54.602,–.
- De overschrijding van de beheerkosten ad € 10.284,–.
- De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 366.385,–.
- De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 1.455,–.
- De stijging van de vervoerskosten ad € 13.729,– ten opzichte van de begroting.
- De hoger uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 24.375,–.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 106.383,–.
- De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 355.300–.
- De baten van overige bijdrage € 241.044,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'ICT' ad € 10.745,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'Data analyse' ad € 33.808,–.

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

- De overschrijding van de overheadkosten ad € 120,–.
- De onderschrijding van de indirecte vervoerkosten ad € 1.697,–.
- De onderschrijding van de directe vervoerkosten ad € 11.484,–.
- De baten van overige bijdrage ad € 2.195,–.

Daarnaast wordt dit batig saldo veroorzaakt door LLV-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De onderschrijding van de overheadkosten ad € 1.500,–.
- De overschrijding van de indirecte vervoerkosten ad € 16.415,–.
- De onderschrijding van de directe vervoerkosten van het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer ad € 333.090,–.
- De baten van overige bijdrage ad € 18.312,–.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2024-1 worden per post op de volgende pagina's toegelicht.

## 14.3 Toelichting lasten Wmo

### *Loonkosten (ad € 54.602,–)*

De hoger uitgevallen loonkosten worden met name veroorzaakt door hogere inhuur bij het callcenter. Daartegenover staat dat de studiekosten lager uitvallen dan begroot.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding van de loonkosten van€ 54.602,–.

### *Beheerkosten (ad € 10.284,–)*

De post beheerkosten is € 10.284,– hoger dan begroot. Deze post dient echter in samenhang gezien te worden met de onttrekking aan de bestemmingsreserves 'ICT' en 'Data analyse' ad € 44.553,–. Dit betekent per saldo een onderschrijding op deze posten van € 34.269,–.

De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Lagere kopieer- en printkosten.
- Lagere kosten transactiemailing als gevolg van de aanbesteding.
- Lagere kosten inrichting thuiswerkplekken.
- De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:
- Extra kosten beheer en onderhoud MijnOmnibuzz.
- Additioneel onderhoud pand.
- Data gerelateerd onderzoek en afschrijving van investeringen uit het verleden. Deze zaken worden middels de bestemmingsreserve 'ICT' en 'Data analyse' gedekt en niet middels de begroting.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding op de beheerkosten van € 10.284–, vóór onttrekking aan de bestemmingsreserves.

*Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 366.385,–)*

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

*Kapitaallasten (ad -€ 1.455,–)*

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. De bankkosten zijn in lijn met de begroting. De kapitaallasten zijn daarentegen gedaald als gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren. Dit als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.

*Directe vervoerskosten Wmo (ad € 13.729,–)*

De vervoerskosten zijn € 13.729,– hoger dan opgenomen in de begroting 2024-1.

De begroting 2024-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2023, rekening houdend met een opslag van 5% en begrote continuïteitsafspraken.

De kosten van 2024 zijn gebaseerd op de gerealiseerde vervoersvraag 2024 inclusief de kosten van het flexibel tarief (continuïteitsafspraken vervoerders).

Dit afsprakenkader, in combinatie met de vervoersvraag, heeft tot een realisatie geleid welke nagenoeg gelijk is aan de begroting waarbij verschillen te onderkennen zijn op gemeenteniveau, zowel in positieve als negatieve zin. Concreet hebben 14 gemeenten minder directe vervoerskosten dan de begroting 2024-1 en 16 gemeenten hebben meer directe vervoerskosten dan begroot in de begroting 2024-1.

Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer, de verdeling in kilometers en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 18.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo' op pagina 100 en paragraaf 18.2 'Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Wmo' op pagina 107.

*Bonus-malus (ad € 24.375,–)*

Zoals toegelicht in de eerde paragraaf 'Kwaliteitscontrole vervoerders' hebben de diverse bonussen (verdeeld over de kwartalen en percelen) en een enkele malus, geleid tot een overschrijding van de bonus-malus post ad € 24.375,–. Deze post wordt volledig veroorzaakt door de kwaliteit van het vervoer.

## 14.4 Toelichting baten Wmo

*Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 106.383,–)*

De ontvangen klantbijdrage is € 106.383,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden om fiscale redenen niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.

*Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 355.300,–)*

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 11.085,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.

*Bijdrage overig (ad € 241.044,–)*

Het merendeel van de € 241.044,– heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden inzake Schatkistbankieren naar aanleiding van de rentepercentages. Het resterende deel betreft de interne

doorbelasting van Wmo naar GGZ en van Wmo naar LLV.

*Onttrekking bestemmingsreserve 'ICT' (€ 10.745,–)*

Voor het boekjaar 2024 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal€ 10.745,–.

*Onttrekking bestemmingsreserve 'Data analyse' (€ 33.808,–)*

Voor het boekjaar 2024 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve 'Data analyse' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Onderzoek en rapportering data analyse

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 33.808,–.

## 14.5 Toelichting lasten GGZ

*Overheadkosten (ad € 120,–)*

De begrote algemene post voor de overheadkosten is volledig gerealiseerd conform begroting 2024-1, wat leidt tot een lichte overschrijding ad € 120,–. In de jaarrekening 2024 zijn daarnaast de investeringskosten verrekend tussen Nederweert, Roermond en Weert, welke Roermond en Nederweert in 2022 en 2023 hebben gemaakt.

*Indirecte vervoerkosten (ad -€ 1.697,–)*

De indirecte vervoerskosten zijn € 1.697,– lager uitgevallen dan begroot aangezien er minder indirecte vervoerskosten zijn gerealiseerd in de Wmo-administratie wat tot een lagere interne doorbelasting aan de GGZ-administratie heeft geleid. Als gevolg van de instroom van de gemeente Weert verandert de verhouding qua verdeelsleutel ritten tussen de gemeenten.

*Directe vervoerkosten (ad -€ 11.484,–)*

Per 01-08-2024 is de gemeente Weert ingestroomd in het GGZ-vervoer. Op basis van de reisdata van Weert is de bevoorschotting gefactureerd. In de praktijk is de realisatie lager bij de gemeente Weert dan deze bevoorschotting wat grotendeels het positieve resultaat op de directe vervoerskosten verklaart. Voor de gemeente Nederweert en Roermond heeft er een lichte stijging op de directe vervoerskosten plaatsgevonden als gevolg van een hogere realisatie dan in 2023, naast het solidaire gewogen gemiddelde tarief.

## 14.6 Toelichting baten GGZ

*Bijdrage overig (ad € 2.195,–)*

Het bedrag heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden naar aanleiding van de gestegen rentepercentages..

## 14.7 Toelichting lasten LLV

In de jaarrekening 2024 zitten de herverdelingseffecten van de overgang van 7 (Conform businesscase) naar 6 (Conform jaarrekening 2024) Midden-Limburgse gemeenten verwerkt, conform afstemming met de gemeenten.

*Overheadkosten (ad -€ 1.500,–)*

De begrote algemene post voor de overheadkosten is volledig gerealiseerd conform begroting 2024-1, wat leidt tot een lichte onderschrijding ad € 1.500,–. De post overheadkosten is inclusief de investeringskosten om het LLV te implementeren.

*Indirecte vervoerkosten (ad € 16.415,–)*

De indirecte vervoerskosten zijn € 16.415,– hoger uitgeval-

len dan begroot aangezien er conform businesscase 7 gemeenten waren waarover de loonkosten van de klantenservice LLV verdeeld konden worden. In de praktijk zijn dit nu 6 gemeenten om de loonkosten over te verdelen. De post indirecte vervoerskosten dient in samenhang met baten van de 'Bijdrage overig' gezien te worden, wat deze overschrijding volledig compenseert.

*Directe vervoerkosten (ad -€ 333.090,–)*

Per 01-08-2024 is het LLV en gym- en zwemvervoer operationeel. De begroting 2024-1 is voor de directe vervoerskosten gebaseerd op de door de gemeenten aangeleverde data (hoeveelheid component) voor de Europese aanbesteding en op basis van het gemiddeld gewogen tarief, welke is berekend op basis van de afgegeven inschrijfprijzen van de winnende percelen (prijs component). In de praktijk blijkt dat hoofdzakelijk het hoeveelheidscomponent lager is uitgevallen bij 5 van de 6 gemeenten. De data van de gemeente Maasgouw is nagenoeg gelijk aan de begroting 2024-1.

Het gym- en zwemvervoer laat een kostenpost van 84% ten opzichte van de begroting 2024-1 zien.

## 14.8 Toelichting baten LLV

*Bijdrage overig (ad -€ 18.312,–)*

Het bedrag heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden naar aanleiding van de rentepercentages welke vergoed worden.

NB: De Wmo-kosten en -opbrengsten voor de 30 Omnibuzz gemeenten worden in paragraaf 18.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo' op pagina 100 verantwoord.

De GGZ-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 17.3 'Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ' op pagina 104 verantwoord voor de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert. De LLV-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 18.5 'Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV' op pagina 114 voor de 6 Midden-Limburgse gemeenten verantwoord. Alle drie de vervoersvormen worden door Omnibuzz in separate administraties verantwoord.

Voorgaande kosten worden verdeeld over de gemeenten, conform de afgesproken verdeelsleutels in kilometers, ritten en inwoners. Hiervoor wordt eveneens naar de bijlagen verwezen.

## 14.9 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2024-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' en 'Data analyse' blijken voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2024 te verdelen conform paragraaf 15.1 'Voorstel resultaatbestemming 2024' op pagina 88.

# 15 Overige gegevens

# 15. Overige gegevens

## 15.1 Voorstel resultaatbestemming 2024

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat 2024 ad € 631.104,– als volgt te bestemmen:

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 629.404,–.
- Dotering aan de algemene reserve € 1.700,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 18.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo' op pagina 100, in 18.3 'Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ' op pagina 110 en in 18.5 'Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV' op pagina 114, waarbij qua terugbetaling rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen het Wmo-, GGZ, LLV en gym- en zwemvervoer. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat er ook gemeenten zijn welke naar aanleiding van het resultaat 2024 aan Omnibuzz moeten betalen.

## 15.2 Reserves

Er wordt een voorstel ter dotering aan de algemene reserve ten gunste van de 30 gemeenten gedaan op basis van fiscale advisering inzake het GGZ en LLV. Deze dotering vindt plaats op basis van de reeds gefactureerde winstopslag om zodoende de btw-systematiek te optimaliseren.

Er wordt geen voorstel gedaan ter wijziging van de huidige bestemmingsreserves naar aanleiding van het resultaat in de jaarrekening 2024.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 2 juli 2025 een besluit nemen.

# 16 Rechtmatigheids-verklaring

# 16. Rechtmatigheidsverklaring

## 16.1 Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV. Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording betrekking heeft op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, en de baten en lasten met betrekking tot de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium vallen, omvat:
  - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 25-9-2024 door het DB is vastgesteld. Voorwaarden die direct van invloed zijn op de verslaggeving en dus op het getrouwe beeld van de jaarrekening worden niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Deze zijn onderdeel van de accountantscontrole;
  - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het AB zijn gemeld (de afspraken over tijdigheid zijn opgenomen in financiële verordening welk door de het AB is vastgesteld op 3-7-2024).
  - Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV en onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten inclusief mutaties reserves is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

## 16.2 Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt

in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het dagelijks bestuur op 25 september 2024 vastgestelde normen- en toetsingskader (onderdeel van het Controleprotocol 2024 e.v.) van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 903.869,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

## 16.3 Bevinding

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 689.715,- bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 903.869,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur overigens een bedrag van € 689.715,- acceptabel op basis van door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken en ziet toe op lastenoverschrijdingen op enkele programmaonderdelen.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

# 17 Controleverklaring

# Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

## Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2024

### Ons oordeel

Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2024 van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op 31 december 2024 en het resultaat over 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2024.
- Het overzicht van baten en lasten over 2024.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024.

### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur van Omnibuzz d.d. 25 september 2024 en de Regeling controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

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

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

## Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

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

## Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op €301.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% bedraagt en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol vastgesteld met bestuursbesluit d.d. 25 september 2024.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde materiele afwijkingen boven de € 301.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

## Controleaanpak frauderisico's

Wij hebben risico's geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en haar omgeving, de componenten van het interne-beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het dagelijks bestuur inspeelt op frauderisico's en het interne-beheersingssysteem monitort en de wijze waarop het algemeen bestuur toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan. Wij constateren dat het dagelijks bestuur beschikt over een actuele frauderisicoanalyse.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne-beheersingssysteem en in het bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne-beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico's.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico's op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving. Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.

Op basis van deze werkzaamheden en het in de controlestandaarden veronderstelde risico, hebben wij de veronderstelde frauderisico's overwogen met betrekking tot het doorbreken van interne-beheersmaatregelen door het management, inclusief of

er indicaties zijn voor tendentie bij het management van de entiteit die mogelijk een risico vormt op een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude.

Wij hebben de volgende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd gericht op het risico van het doorbreken van interne-beheersmaatregelen door het management:

- Het toetsen of specifieke journaalposten en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de financiële overzichten zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.
- Het toetsen of specifiek (op basis van fraudekarakteristieken) journaalboekingen die gedurende het boekjaar en tijdens het opstellen van het financiële overzicht zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.
- Het beoordelen van significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

In onze controle bouwen wij daarnaast een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die een aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij leden van het dagelijks bestuur, management en het algemeen bestuur.

Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.

### Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

### Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

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

- Het jaarverslag, waaronder de programmarekening en de paragrafen.
- Overige gegevens.
- Bijlage 1 tot en met 6.

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

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

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

## Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het d.d. 25 september 2024 door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol inclusief het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op d.d. 25 september 2024, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Rosmalen, 28 maart 2025
WHS Registeraccountants

H.H. van Santvoort MSc RA

# 18 Bijlagen

# 18. Bijlagen

## 18.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo

### Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 Voorschot gemeenten | Totaal betaalde voorschotten gemeenten inclusief afrekening vervoer |
|---|---|---|---|
| | | | A |
| Beek | € 353.096 | € 317.786 | € 317.786 |
| Beekdaelen | € 827.643 | € 915.600 | € 915.600 |
| Beesel | € 231.522 | € 228.529 | € 228.529 |
| Bergen | € 212.648 | € 201.455 | € 201.455 |
| Brunssum | € 927.802 | € 985.842 | € 985.842 |
| Echt-Susteren | € 840.505 | € 810.861 | € 810.861 |
| Eijsden-Margraten | € 607.564 | € 755.482 | € 755.482 |
| Gennep | € 452.598 | € 365.691 | € 365.691 |
| Gulpen-Wittem | € 411.798 | € 424.896 | € 424.896 |
| Heerlen | € 2.911.073 | € 2.739.706 | € 2.739.706 |
| Horst aan de Maas | € 723.172 | € 695.817 | € 695.817 |
| Kerkrade | € 1.878.083 | € 1.895.930 | € 1.895.930 |
| Landgraaf | € 1.398.049 | € 1.415.653 | € 1.415.653 |
| Leudal | € 726.620 | € 624.848 | € 624.848 |
| Maasgouw | € 643.507 | € 589.479 | € 589.479 |
| Maastricht | € 4.448.544 | € 3.962.841 | € 3.962.841 |
| Meerssen | € 726.625 | € 645.347 | € 645.347 |
| Nederweert | € 282.539 | € 236.882 | € 236.882 |
| Peel en Maas | € 717.114 | € 627.963 | € 627.963 |
| Roerdalen | € 374.207 | € 317.888 | € 317.888 |
| Roermond | € 1.160.849 | € 953.117 | € 953.117 |
| Simpelveld | € 224.626 | € 195.750 | € 195.750 |
| Sittard-Geleen | € 2.821.793 | € 2.872.803 | € 2.872.803 |
| Stein | € 447.724 | € 407.252 | € 407.252 |
| Vaals | € 280.544 | € 306.984 | € 306.984 |
| Valkenburg aan de Geul | € 559.540 | € 673.122 | € 673.122 |
| Venlo | € 2.007.958 | € 1.609.032 | € 1.609.032 |
| Venray | € 642.795 | € 667.577 | € 667.577 |
| Voerendaal | € 269.567 | € 241.360 | € 241.360 |
| Weert | € 673.057 | € 621.667 | € 621.667 |
| TOTAAL | € 28.783.163 | € 27.307.159 | € 27.307.159 |

| Kosten 2024 | Onttrekking bestemmingsreserve ICT | Onttrekking bestemmingsreserve Data analyse | Te bestemmen resultaat 2024 |
|---|---|---|---|
| B | C | D | E = A-(B-C-D) |
| € 312.570 | € 88 | € 371 | € 5.675 |
| € 888.739 | € 195 | € 1.144 | € 28.200 |
| € 255.969 | € 73 | € 289 | € 27.078- |
| € 222.952 | € 72 | € 209 | € 21.216- |
| € 958.177 | € 151 | € 1.369 | € 29.185 |
| € 847.374 | € 174 | € 1.054 | € 35.285- |
| € 776.437 | € 142 | € 1.010 | € 19.802- |
| € 349.285 | € 97 | € 479 | € 16.983 |
| € 442.319 | € 77 | € 530 | € 16.816- |
| € 2.809.285 | € 476 | € 4.331 | € 64.771- |
| € 678.358 | € 239 | € 740 | € 18.438 |
| € 1.884.049 | € 247 | € 3.011 | € 15.138 |
| € 1.412.237 | € 202 | € 2.118 | € 5.736 |
| € 633.692 | € 196 | € 681 | € 7.967- |
| € 545.713 | € 133 | € 625 | € 44.524 |
| € 3.803.045 | € 682 | € 6.373 | € 166.850 |
| € 629.000 | € 101 | € 853 | € 17.300 |
| € 211.619 | € 95 | € 248 | € 25.606 |
| € 637.827 | € 248 | € 625 | € 8.991- |
| € 340.617 | € 113 | € 379 | € 22.236- |
| € 962.121 | € 331 | € 1.502 | € 7.171- |
| € 201.044 | € 56 | € 251 | € 4.988- |
| € 2.842.690 | € 504 | € 4.116 | € 34.733 |
| € 409.418 | € 135 | € 483 | € 1.549- |
| € 279.150 | € 55 | € 323 | € 28.212 |
| € 641.763 | € 89 | € 846 | € 32.294 |
| € 1.564.930 | € 565 | € 2.353 | € 47.020 |
| € 649.230 | € 243 | € 869 | € 19.458 |
| € 252.315 | € 67 | € 311 | € 10.577- |
| € 630.428 | € 278 | € 937 | € 7.546- |
| € 27.072.354 | € 6.125 | € 38.428 | € 279.359 |

## Uitsplitsing directe vervoerskosten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 voorschot gemeenten | Afrekening vervoer 2024 voorschot gemeenten | Totaal betaal-de voorschot gemeenten | Kosten regulier vervoer 2024 | Kosten flexibel tarief -Nacalcu-latorisch tarief | Saldo directe vervoerskosten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C = A - B | D | E | F = C-D-E |
| Beek | € 276.772 | € 240.958 | € - | € 240.958 | € 221.492 | € 18.279 | € 1.186 |
| Beekdaelen | € 654.132 | € 717.646 | € - | € 717.646 | € 646.329 | € 53.339 | € 17.977 |
| Beesel | € 175.572 | € 170.950 | € - | € 170.950 | € 182.304 | € 15.045 | € 26.398- |
| Bergen | € 164.932 | € 151.430 | € - | € 151.430 | € 158.703 | € 13.097 | € 20.370- |
| Brunssum | € 748.154 | € 789.249 | € - | € 789.249 | € 711.348 | € 58.705 | € 19.196 |
| Echt-Susteren | € 680.742 | € 639.109 | € - | € 639.109 | € 624.266 | € 51.518 | € 36.675- |
| Eijsden-Margraten | € 485.425 | € 597.892 | € - | € 597.892 | € 576.150 | € 47.547 | € 25.806- |
| Gennep | € 356.862 | € 275.135 | € - | € 275.135 | € 243.085 | € 20.061 | € 11.989 |
| Gulpen-Wittem | € 340.795 | € 342.304 | € - | € 342.304 | € 333.649 | € 27.535 | € 18.880- |
| Heerlen | € 2.336.873 | € 2.135.059 | € - | € 2.135.059 | € 2.046.162 | € 168.862 | € 79.964- |
| Horst aan de Maas | € 553.376 | € 514.469 | € - | € 514.469 | € 465.662 | € 38.429 | € 10.378 |
| Kerkrade | € 1.529.218 | € 1.509.277 | € - | € 1.509.277 | € 1.394.739 | € 115.102 | € 564- |
| Landgraaf | € 1.137.203 | € 1.124.204 | € - | € 1.124.204 | € 1.049.275 | € 86.593 | € 11.664- |
| Leudal | € 577.450 | € 473.396 | € - | € 473.396 | € 447.445 | € 36.926 | € 10.975- |
| Maasgouw | € 523.195 | € 466.728 | € - | € 466.728 | € 397.580 | € 32.811 | € 36.338 |
| Maastricht | € 3.552.071 | € 3.036.480 | € - | € 3.036.480 | € 2.713.338 | € 223.921 | € 99.220 |
| Meerssen | € 605.854 | € 518.825 | € - | € 518.825 | € 469.818 | € 38.772 | € 10.235 |
| Nederweert | € 213.202 | € 167.289 | € - | € 167.289 | € 135.064 | € 11.146 | € 21.078 |
| Peel en Maas | € 545.033 | € 454.585 | € - | € 454.585 | € 433.619 | € 35.785 | € 14.819- |
| Roerdalen | € 288.010 | € 231.987 | € - | € 231.987 | € 236.093 | € 19.484 | € 23.589- |
| Roermond | € 865.692 | € 666.053 | € - | € 666.053 | € 627.871 | € 51.816 | € 13.634- |
| Simpelveld | € 177.423 | € 147.185 | € - | € 147.185 | € 141.910 | € 11.711 | € 6.436- |
| Sittard-Geleen | € 2.265.565 | € 2.258.237 | € - | € 2.258.237 | € 2.082.202 | € 171.836 | € 4.199 |
| Stein | € 342.781 | € 297.997 | € - | € 297.997 | € 282.231 | € 23.291 | € 7.525- |
| Vaals | € 228.622 | € 248.938 | € - | € 248.938 | € 208.593 | € 17.214 | € 23.131 |
| Valkenburg aan de Geul | € 463.565 | € 550.851 | € - | € 550.851 | € 487.141 | € 40.202 | € 23.509 |
| Venlo | € 1.502.810 | € 1.120.439 | € - | € 1.120.439 | € 1.016.870 | € 83.918 | € 19.651 |
| Venray | € 458.928 | € 474.137 | € - | € 474.137 | € 426.699 | € 35.214 | € 12.225 |
| Voerendaal | € 208.614 | € 182.099 | € - | € 182.099 | € 179.535 | € 14.816 | € 12.252- |
| Weert | € 463.901 | € 406.611 | € - | € 406.611 | € 388.998 | € 32.103 | € 14.490- |
| TOTAAL | € 22.722.773 | € 20.909.522 | € - | € 20.909.522 | € 19.328.171 | € 1.595.080 | € -13.729 |

## Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 voorschot gemeenten | Indirecte vervoerkosten 2024 | Resultaat indirecte vervoerskosten |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C = A - B |
| Beek | € 35.389 | € 34.682 | € 32.076 | € 2.606 |
| Beekdaelen | € 82.271 | € 104.643 | € 98.919 | € 5.724 |
| Beesel | € 21.826 | € 22.760 | € 24.982 | € 2.222- |
| Bergen | € 14.429 | € 15.831 | € 18.116 | € 2.285- |
| Brunssum | € 109.423 | € 124.405 | € 118.381 | € 6.023 |
| Echt-Susteren | € 78.632 | € 88.462 | € 91.120 | € 2.658- |
| Eijsden-Margraten | € 56.202 | € 89.915 | € 87.356 | € 2.560 |
| Gennep | € 50.666 | € 44.315 | € 41.462 | € 2.852 |
| Gulpen-Wittem | € 34.963 | € 46.058 | € 45.838 | € 220 |
| Heerlen | € 353.181 | € 377.295 | € 374.607 | € 2.689 |
| Horst aan de Maas | € 59.039 | € 67.187 | € 63.971 | € 3.216 |
| Kerkrade | € 233.072 | € 268.869 | € 260.411 | € 8.457 |
| Landgraaf | € 166.473 | € 194.977 | € 183.164 | € 11.813 |
| Leudal | € 57.489 | € 57.854 | € 58.893 | € 1.039- |
| Maasgouw | € 58.647 | € 59.308 | € 54.027 | € 5.280 |
| Maastricht | € 585.316 | € 600.686 | € 551.137 | € 49.549 |
| Meerssen | € 73.577 | € 78.235 | € 73.757 | € 4.478 |
| Nederweert | € 24.931 | € 24.123 | € 21.478 | € 2.645 |
| Peel En Maas | € 57.183 | € 55.013 | € 54.066 | € 948 |
| Roerdalen | € 33.662 | € 31.817 | € 32.787 | € 971- |
| Roermond | € 143.006 | € 129.164 | € 129.880 | € 717- |
| Simpelveld | € 20.820 | € 21.908 | € 21.668 | € 239 |
| Sittard-Geleen | € 322.206 | € 373.724 | € 355.965 | € 17.759 |
| Stein | € 42.088 | € 44.933 | € 41.752 | € 3.181 |
| Vaals | € 26.034 | € 31.736 | € 27.925 | € 3.811 |
| Valkenburg aan de Geul | € 54.294 | € 79.559 | € 73.155 | € 6.404 |
| Venlo | € 242.969 | € 218.796 | € 203.480 | € 15.316 |
| Venray | € 70.619 | € 77.340 | € 75.151 | € 2.189 |
| Voerendaal | € 29.480 | € 27.093 | € 26.885 | € 208 |
| Weert | € 79.968 | € 82.277 | € 81.044 | € 1.233 |
| TOTAAL | € 3.217.856 | € 3.472.963 | € 3.323.455 | € 149.508 |

## Uitsplitsing overheadkosten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 voorschot gemeenten | Overheadkosten 2024 | Resultaat overheadkosten |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=A-B |
| Beek | € 40.935 | € 42.150 | € 40.723 | € 1.427 |
| Beekdaelen | € 91.240 | € 93.311 | € 90.151 | € 3.159 |
| Beesel | € 34.124 | € 34.817 | € 33.638 | € 1.179 |
| Bergen | € 33.287 | € 34.194 | € 33.036 | € 1.158 |
| Brunssum | € 70.225 | € 72.187 | € 69.743 | € 2.444 |
| Echt-Susteren | € 81.131 | € 83.290 | € 80.470 | € 2.820 |
| Eijsden-Margraten | € 65.937 | € 67.675 | € 65.383 | € 2.291 |
| Gennep | € 45.070 | € 46.242 | € 44.676 | € 1.566 |
| Gulpen-Wittem | € 36.040 | € 36.533 | € 35.296 | € 1.237 |
| Heerlen | € 221.019 | € 227.353 | € 219.655 | € 7.698 |
| Horst aan de Maas | € 110.757 | € 114.161 | € 110.296 | € 3.865 |
| Kerkrade | € 115.793 | € 117.785 | € 113.797 | € 3.988 |
| Landgraaf | € 94.373 | € 96.472 | € 93.205 | € 3.266 |
| Leudal | € 91.681 | € 93.597 | € 90.428 | € 3.169 |
| Maasgouw | € 61.665 | € 63.443 | € 61.295 | € 2.148 |
| Maastricht | € 311.157 | € 325.675 | € 314.648 | € 11.027 |
| Meerssen | € 47.194 | € 48.288 | € 46.653 | € 1.635 |
| Nederweert | € 44.406 | € 45.470 | € 43.930 | € 1.540 |
| Peel En Maas | € 114.898 | € 118.365 | € 114.357 | € 4.008 |
| Roerdalen | € 52.535 | € 54.085 | € 52.253 | € 1.831 |
| Roermond | € 152.151 | € 157.900 | € 152.554 | € 5.346 |
| Simpelveld | € 26.383 | € 26.658 | € 25.755 | € 903 |
| Sittard-Geleen | € 234.022 | € 240.841 | € 232.687 | € 8.155 |
| Stein | € 62.855 | € 64.321 | € 62.144 | € 2.178 |
| Vaals | € 25.888 | € 26.309 | € 25.418 | € 891 |
| Valkenburg aan de Geul | € 41.681 | € 42.712 | € 41.266 | € 1.446 |
| Venlo | € 262.179 | € 269.797 | € 260.662 | € 9.135 |
| Venray | € 113.248 | € 116.098 | € 112.167 | € 3.931 |
| Voerendaal | € 31.473 | € 32.169 | € 31.079 | € 1.089 |
| Weert | € 129.188 | € 132.779 | € 128.283 | € 4.496 |
| TOTAAL | € 2.842.534 | € 2.924.675 | € 2.825.648 | € 99.027 |

Geusselbad
161
omnibuzz
omnibuzz

## 18.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Wmo

### Tabel vervoersvolume

| | Vervoersvolume BBV 2024-1 | | | | | | Vervoersvolume realisatie 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Ritten | Kilometers | Toeslagen km hoog | Toeslagen km laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Ritten | Kilometers | Toeslagen km hoog |
| Beek | 10.422 | 83.214 | 2.498 | 20.563 | 491 | - | 9.961 | 82.164 | 3.501 |
| Beekdaelen | 31.446 | 249.190 | 1.019 | 49.989 | 1.615 | - | 30.719 | 241.688 | 2.147 |
| Beesel | 6.840 | 59.867 | 2.416 | 17.295 | 582 | - | 7.758 | 69.613 | 2.598 |
| Bergen | 4.758 | 57.763 | 2.038 | 9.606 | 259 | - | 5.626 | 65.269 | 794 |
| Brunssum | 37.385 | 263.296 | 3.399 | 75.203 | 1.818 | - | 36.763 | 254.533 | 2.228 |
| Echt-Susteren | 26.584 | 222.673 | 7.629 | 56.257 | 1.769 | - | 28.297 | 233.545 | 9.158 |
| Eijsden-Margraten | 27.021 | 203.341 | 2.711 | 57.769 | 1.214 | - | 27.128 | 213.796 | 3.466 |
| Gennep | 13.317 | 90.242 | 5.760 | 20.558 | 723 | - | 12.876 | 85.162 | 3.946 |
| Gulpen-Wittem | 13.841 | 118.950 | 8.296 | 33.038 | 1.021 | - | 14.235 | 126.277 | 7.018 |
| Heerlen | 113.382 | 677.756 | 23.396 | 140.168 | 6.177 | - | 116.333 | 703.107 | 17.477 |
| Horst aan de Maas | 20.190 | 184.873 | 3.169 | 42.074 | 698 | - | 19.866 | 178.571 | 4.134 |
| Kerkrade | 80.799 | 473.495 | 20.448 | 114.402 | 5.202 | - | 80.870 | 468.549 | 21.965 |
| Landgraaf | 58.593 | 358.753 | 16.175 | 88.780 | 2.461 | - | 56.881 | 360.401 | 19.245 |
| Leudal | 17.386 | 173.399 | 2.229 | 40.941 | 720 | - | 18.289 | 174.483 | 2.940 |
| Maasgouw | 17.823 | 168.224 | 4.097 | 37.296 | 1.114 | - | 16.778 | 153.149 | 4.800 |
| Maastricht | 180.514 | 898.167 | 44.669 | 279.881 | 8.183 | - | 171.154 | 864.616 | 42.501 |
| Meerssen | 23.511 | 174.922 | 10.279 | 38.921 | 1.372 | - | 22.905 | 170.095 | 9.797 |
| Nederweert | 7.249 | 58.269 | 135 | 13.219 | 323 | - | 6.670 | 50.013 | 275 |
| Peel En Maas | 16.532 | 165.246 | 5.130 | 43.840 | 1.052 | - | 16.790 | 170.071 | 6.971 |
| Roerdalen | 9.561 | 81.367 | 2.553 | 17.930 | 655 | - | 10.182 | 89.409 | 2.475 |
| Roermond | 38.815 | 203.440 | 687 | 44.504 | 1.672 | - | 40.334 | 202.972 | 1.207 |
| Simpelveld | 6.584 | 50.564 | 904 | 7.137 | 531 | - | 6.729 | 52.635 | 728 |
| Sittard-Geleen | 112.309 | 734.269 | 38.068 | 175.042 | 5.544 | - | 110.544 | 729.425 | 37.130 |
| Stein | 13.503 | 100.727 | 3.542 | 25.737 | 791 | - | 12.966 | 103.289 | 4.157 |
| Vaals | 9.537 | 89.689 | 536 | 24.830 | 505 | - | 8.672 | 79.591 | 1.017 |
| Valkenburg aan de Geul | 23.909 | 188.441 | 8.244 | 58.976 | 930 | - | 22.718 | 178.369 | 10.194 |
| Venlo | 65.751 | 335.617 | 17.346 | 75.420 | 3.599 | - | 63.190 | 330.148 | 18.614 |
| Venray | 23.242 | 156.475 | 2.866 | 36.839 | 1.134 | - | 23.338 | 147.806 | 3.655 |
| Voerendaal | 8.142 | 61.871 | 1.178 | 18.671 | 450 | - | 8.349 | 66.713 | 1.128 |
| Weert | 24.725 | 119.739 | 3.476 | 36.065 | 896 | - | 25.168 | 122.681 | 4.919 |
| TOTAAL | 1.043.671 | 6.803.840 | 244.894 | 1.700.951 | 53.503 | - | 1.032.089 | 6.768.144 | 250.185 |

| | | | Afwijking Realisatie tov BBV 2024-1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toeslagen km laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Ritten | Kilometers | Toeslagen km hoog | Toeslagen km laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht |
| 21.143 | 877 | 6 | 461- | 1.049- | 1.003 | 580 | 386 | 6 |
| 50.745 | 1.533 | - | 727- | 7.502- | 1.128 | 756 | 82- | - |
| 18.765 | 433 | - | 918 | 9.746 | 182 | 1.470 | 149- | - |
| 11.953 | 218 | - | 868 | 7.506 | 1.244- | 2.347 | 41- | - |
| 73.196 | 1.671 | - | 622- | 8.763- | 1.171- | 2.007- | 147- | - |
| 61.722 | 1.403 | - | 1.713 | 10.872 | 1.529 | 5.466 | 366- | - |
| 57.703 | 893 | 1.634 | 107 | 10.455 | 755 | 65- | 321- | 1.634 |
| 21.971 | 712 | - | 441- | 5.081- | 1.815- | 1.414 | 11- | - |
| 33.633 | 982 | - | 394 | 7.327 | 1.278- | 596 | 39- | - |
| 161.544 | 5.073 | - | 2.951 | 25.351 | 5.919- | 21.375 | 1.104- | - |
| 43.869 | 828 | 2.232 | 324- | 6.302- | 965 | 1.795 | 130 | 2.232 |
| 121.580 | 3.965 | 2.171 | 71 | 4.946- | 1.517 | 7.178 | 1.237- | 2.171 |
| 109.469 | 2.648 | 3.974 | 1.712- | 1.648 | 3.070 | 20.689 | 187 | 3.974 |
| 47.818 | 698 | 267 | 903 | 1.085 | 712 | 6.877 | 22- | 267 |
| 34.712 | 1.035 | - | 1.045- | 15.075- | 703 | 2.584- | 79- | - |
| 276.702 | 7.132 | 1.626 | 9.360- | 33.550- | 2.168- | 3.180- | 1.051- | 1.626 |
| 40.439 | 1.187 | 376 | 606- | 4.826- | 482- | 1.518 | 185- | 376 |
| 10.269 | 211 | - | 579- | 8.256- | 140 | 2.950- | 112- | - |
| 46.079 | 815 | - | 258 | 4.825 | 1.841 | 2.238 | 237- | - |
| 21.026 | 680 | 4.038 | 621 | 8.042 | 78- | 3.096 | 25 | 4.038 |
| 46.743 | 1.815 | 1.439 | 1.519 | 468- | 520 | 2.239 | 143 | 1.439 |
| 13.091 | 481 | - | 146 | 2.071 | 176- | 5.954 | 50- | - |
| 183.288 | 5.857 | 932 | 1.765- | 4.844- | 938- | 8.247 | 313 | 932 |
| 30.715 | 1.476 | - | 537- | 2.562 | 615 | 4.978 | 685 | - |
| 29.271 | 549 | - | 865- | 10.097- | 481 | 4.441 | 44 | - |
| 57.144 | 874 | 50 | 1.191- | 10.072- | 1.950 | 1.832- | 56- | 50 |
| 75.529 | 2.712 | 35 | 2.561- | 5.469- | 1.268 | 109 | 887- | 35 |
| 42.338 | 1.218 | 108 | 96 | 8.669- | 788 | 5.499 | 84 | 108 |
| 17.088 | 636 | - | 207 | 4.842 | 50- | 1.583- | 186 | - |
| 36.926 | 857 | 1.447 | 443 | 2.942 | 1.442 | 861 | 39- | 1.447 |
| 1.796.472 | 49.469 | 20.335 | -11.582 | -35.696 | 5.291 | 95.521 | -4.034 | 20.335 |

## Tabel directe vervoerskosten in euro's

| | Vervoersvolume BBV 2024-1 in € | | | | | | Vervoerszones realisatie 2024 in € | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Ritten / kilometers | Toeslagen km hoog | Toeslagen km laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | | Ritten / kilometers | Toeslagen km hoog | Toeslagen km laag |
| Beek | € 215.352 | € 1.199 | € 3.907 | € 1.361 | € - | | € 210.798 | € 2.679 | € 5.583 |
| Beekdaelen | € 646.187 | € 489 | € 9.498 | € 4.473 | € - | | € 627.854 | € 1.250 | € 12.979 |
| Beesel | € 151.315 | € 1.160 | € 3.286 | € 1.611 | € - | | € 174.857 | € 1.609 | € 4.639 |
| Bergen | € 135.881 | € 978 | € 1.825 | € 718 | € - | | € 154.898 | € 433 | € 2.768 |
| Brunssum | € 705.608 | € 1.632 | € 14.289 | € 5.035 | € - | | € 685.442 | € 1.609 | € 19.668 |
| Echt-Susteren | € 569.097 | € 3.662 | € 10.689 | € 4.901 | € - | | € 599.086 | € 5.633 | € 15.661 |
| Eijsden-Margraten | € 534.765 | € 1.301 | € 10.976 | € 3.362 | € - | | € 555.146 | € 2.643 | € 15.081 |
| Gennep | € 244.608 | € 2.765 | € 3.906 | € 2.004 | € - | | € 232.496 | € 2.757 | € 5.860 |
| Gulpen-Wittem | € 302.031 | € 3.982 | € 6.277 | € 2.827 | € - | | € 318.077 | € 4.347 | € 8.506 |
| Heerlen | € 1.910.511 | € 11.230 | € 26.632 | € 17.111 | € - | | € 1.974.572 | € 12.499 | € 45.038 |
| Horst aan de Maas | € 462.158 | € 1.521 | € 7.994 | € 1.934 | € - | | € 448.350 | € 2.747 | € 11.237 |
| Kerkrade | € 1.343.443 | € 9.815 | € 21.736 | € 14.409 | € - | | € 1.334.220 | € 15.582 | € 32.878 |
| Landgraaf | € 1.003.465 | € 7.764 | € 16.868 | € 6.818 | € - | | € 997.038 | € 13.138 | € 29.923 |
| Leudal | € 424.953 | € 1.070 | € 7.779 | € 1.995 | € - | | € 431.925 | € 1.774 | € 11.674 |
| Maasgouw | € 417.520 | € 1.967 | € 7.086 | € 3.086 | € - | | € 383.095 | € 2.996 | € 8.623 |
| Maastricht | € 2.698.025 | € 21.441 | € 53.177 | € 22.666 | € - | | € 2.582.407 | € 28.949 | € 81.408 |
| Meerssen | € 461.487 | € 4.934 | € 7.395 | € 3.801 | € - | | € 448.929 | € 6.627 | € 10.772 |
| Nederweert | € 150.529 | € 65 | € 2.512 | € 896 | € - | | € 131.644 | € 187 | € 2.649 |
| Peel En Maas | € 404.774 | € 2.462 | € 8.330 | € 2.914 | € - | | € 415.311 | € 4.481 | € 11.570 |
| Roerdalen | € 207.115 | € 1.225 | € 3.407 | € 1.815 | € - | | € 225.776 | € 1.535 | € 5.152 |
| Roermond | € 599.736 | € 330 | € 8.456 | € 4.630 | € - | | € 607.081 | € 1.022 | € 13.815 |
| Simpelveld | € 132.233 | € 434 | € 1.356 | € 1.472 | € - | | € 136.949 | € 437 | € 3.191 |
| Sittard-Geleen | € 2.011.991 | € 18.273 | € 33.258 | € 15.357 | € - | | € 1.992.794 | € 23.771 | € 49.003 |
| Stein | € 265.549 | € 1.700 | € 4.890 | € 2.190 | € - | | € 267.432 | € 2.587 | € 8.123 |
| Vaals | € 222.793 | € 257 | € 4.718 | € 1.399 | € - | | € 198.833 | € 1.087 | € 7.152 |
| Valkenburg aan de Geul | € 489.361 | € 3.957 | € 11.205 | € 2.577 | € - | | € 463.624 | € 6.523 | € 14.547 |
| Venlo | € 998.823 | € 8.326 | € 14.330 | € 9.970 | € - | | € 974.195 | € 12.738 | € 22.407 |
| Venray | € 424.963 | € 1.376 | € 6.999 | € 3.141 | € - | | € 408.957 | € 2.798 | € 11.510 |
| Voerendaal | € 162.275 | € 565 | € 3.548 | € 1.248 | € - | | € 172.591 | € 785 | € 4.397 |
| Weert | € 363.314 | € 1.669 | € 6.852 | € 2.481 | € - | | € 371.267 | € 3.275 | € 11.351 |
| TOTAAL | € 18.659.861 | € 117.549 | € 323.181 | € 148.203 | € - | | € 18.525.642 | € 168.499 | € 487.163 |

| | | | Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2024-1 in € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | | Ritten / kilometers | Toeslagen km hoog | Toeslagen km laag | Meereizend OV'er | Persoonlijke overdracht | Totaal |
| € 2.429 | € 3 | | € 4.554- | € 1.480 | € 1.676 | € 1.068 | € 3 | € 327- |
| € 4.246 | € - | | € 18.333- | € 761 | € 3.482 | € 227- | € - | € 14.318- |
| € 1.199 | € - | | € 23.541 | € 449 | € 1.353 | € 412- | € - | € 24.931 |
| € 604 | € - | | € 19.017 | € 545- | € 943 | € 115- | € - | € 19.300 |
| € 4.629 | € - | | € 20.167- | € 22- | € 5.379 | € 406- | € - | € 15.215- |
| € 3.886 | € - | | € 29.990 | € 1.971 | € 4.972 | € 1.015- | € - | € 35.918 |
| € 2.474 | € 807 | | € 20.380 | € 1.342 | € 4.105 | € 889- | € 807 | € 25.746 |
| € 1.972 | € - | | € 12.111- | € 8- | € 1.954 | € 32- | € - | € 10.197- |
| € 2.720 | € - | | € 16.046 | € 365 | € 2.228 | € 107- | € - | € 18.532 |
| € 14.052 | € - | | € 64.061 | € 1.269 | € 18.406 | € 3.058- | € - | € 80.678 |
| € 2.294 | € 1.034 | | € 13.809- | € 1.226 | € 3.243 | € 359 | € 1.034 | € 7.946- |
| € 10.983 | € 1.076 | | € 9.223- | € 5.767 | € 11.141 | € 3.426- | € 1.076 | € 5.335 |
| € 7.335 | € 1.841 | | € 6.427- | € 5.374 | € 13.055 | € 517 | € 1.841 | € 14.360 |
| € 1.933 | € 139 | | € 6.972 | € 705 | € 3.895 | € 62- | € 139 | € 11.649 |
| € 2.867 | € - | | € 34.425- | € 1.029 | € 1.536 | € 219- | € - | € 32.079- |
| € 19.756 | € 819 | | € 115.618- | € 7.508 | € 28.230 | € 2.910- | € 819 | € 81.971- |
| € 3.288 | € 201 | | € 12.558- | € 1.693 | € 3.377 | € 513- | € 201 | € 7.800- |
| € 584 | € - | | € 18.886- | € 122 | € 137 | € 311- | € - | € 18.938- |
| € 2.258 | € - | | € 10.538 | € 2.018 | € 3.240 | € 657- | € - | € 15.139 |
| € 1.884 | € 1.747 | | € 18.661 | € 309 | € 1.745 | € 69 | € 1.747 | € 22.531 |
| € 5.028 | € 926 | | € 7.344 | € 692 | € 5.359 | € 397 | € 926 | € 14.719 |
| € 1.332 | € - | | € 4.716 | € 3 | € 1.835 | € 139- | € - | € 6.415 |
| € 16.224 | € 410 | | € 19.196- | € 5.499 | € 15.745 | € 867 | € 410 | € 3.324 |
| € 4.089 | € - | | € 1.884 | € 887 | € 3.233 | € 1.898 | € - | € 7.902 |
| € 1.521 | € - | | € 23.960- | € 830 | € 2.434 | € 122 | € - | € 20.574- |
| € 2.421 | € 26 | | € 25.737- | € 2.566 | € 3.341 | € 156- | € 26 | € 19.960- |
| € 7.512 | € 18 | | € 24.628- | € 4.412 | € 8.078 | € 2.458- | € 18 | € 14.579- |
| € 3.374 | € 60 | | € 16.006- | € 1.422 | € 4.510 | € 233 | € 60 | € 9.781- |
| € 1.762 | € - | | € 10.315 | € 220 | € 850 | € 514 | € - | € 11.899 |
| € 2.374 | € 731 | | € 7.953 | € 1.606 | € 4.499 | € 107- | € 731 | € 14.682 |
| € 137.029 | € 9.838 | | € 134.220- | € 50.950 | € 163.982 | € 11.173- | € 9.838 | € 79.377 |

## 18.3 Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ

### Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 voorschot gemeenten | Additioneel voorschot 2024 | Totaal betaald voorschot gemeenten | Kosten 2024 | Te bestemmen resultaat 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=A+B | D | E = C-D |
| Nederweert | € 58.471 | € 35.172 | € 200 | € 35.372 | € 37.811 | € 2.439- |
| Roermond | € 81.851 | € 145.749 | € 200 | € 145.949 | € 147.908 | € 1.958- |
| Weert | € - | € - | € 65.585 | € 65.585 | € 45.933 | € 19.653 |
| TOTAAL | € 140.322 | € 180.921 | € 65.985 | € 246.907 | € 231.652 | € 15.256 |

### Uitsplitsing directe vervoerskosten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 voorschot gemeenten | Additioneel voorschot 2024 | Totaal betaald voorschot gemeenten | Kosten regulier vervoer 2024 | Nacalculatorisch tarief | Saldo directe vervoerskosten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C = A - B | D | E | F = C- D - E |
| Nederweert | € 56.181 | € 32.764 | € - | € 32.764 | € 34.337 | € 1.685 | € 3.258- |
| Roermond | € 70.670 | € 131.990 | € - | € 131.990 | € 134.356 | € 6.593 | € 8.959- |
| Weert | € - | € - | € 61.125 | € 61.125 | € 35.674 | € 1.750 | € 23.701 |
| TOTAAL | € 126.851 | € 164.754 | € 61.125 | € 225.879 | € 204.367 | € 10.028 | € 11.484 |

### Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 voorschot gemeenten | Additioneel voorschot 2024 | Indirecte vervoerskosten 2024 | Resultaat indirecte vervoerskosten |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | C = A+B-C |
| Nederweert | € 1.048 | € 1.129 | € - | € 1.648 | € -520 |
| Roermond | € 5.648 | € 8.917 | € - | € 6.482 | € 2.435 |
| Weert | € - | € - | € 3.480 | € 1.504 | € 1.976 |
| TOTAAL | € 6.696 | € 10.046 | € 3.480 | € 9.635 | € 3.891 |

### Uitsplitsing overheadkosten

| Gemeente | Begroting 2024 | Begroting 2024-1 voorschot gemeenten | Additioneel voorschot 2024 inclusief winstopslag | Overheadkosten 2024 inclusief herverdeling investeringskosten | Resultaat overheadkosten |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | C = A+B-C |
| Nederweert | € 1.242 | € 1.279 | € 200 | € 141 | € 1.338 |
| Roermond | € 5.533 | € 4.843 | € 200 | € 477 | € 4.566 |
| Weert | € - | € - | € 980 | € 7.004 | € -6.024 |
| TOTAAL | € 6.775 | € 6.122 | € 1.380 | € 7.622 | € -120 |

INFORMATIE
SIBBE - UZEREN

## 18.4 Bijlage 4: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer GGZ

### Tabel vervoersvolume

| | Vervoersvolume BBV 2024-1 | | | | Vervoersvolume realisatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Ritten | Kilometers | | | Ritten | Kilometers |
| Nederweert | 326 | 11.730 | | | 560 | 13.638 |
| Roermond | 2.575 | 42.529 | | | 2.202 | 44.103 |
| Weert | - | - | | | 511 | 13.112 |
| TOTAAL | 2.901 | 54.258 | | | 3.273 | 70.853 |

### Tabel directe vervoerskosten in euro's

| | Vervoersvolume BBV 2024-1 in € | | | | Vervoersvolume realisatie 2024 in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Ritten/ kilometers | Toeslag individueel | Toeslag jeudgwet | Meereizend OV'er | Ritten/ kilometers | Toeslag individueel |
| Nederweert | € 20.559 | € 4.999 | € 7.207 | € - | € 24.916 | € 652 |
| Roermond | € 82.578 | € 19.618 | € 28.938 | € 856 | € 82.829 | € 19.523 |
| Weert | € - | € - | € - | € - | € 23.796 | € 3.073 |
| TOTAAL | € 103.137 | € 24.616 | € 36.145 | € 856 | € 131.541 | € 23.248 |

| | | Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2024-1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ritten | Kilometers | | |
| | | 234 | 1.909 | | |
| | | 373- | 1.574 | | |
| | | 511 | 13.112 | | |
| | | 372 | 16.594 | | |

| | | Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2024-1 in € | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toeslag jeugdwet | Meereizend OV'er | Ritten/ kilometers | Toeslag individueel | Toeslag jeudgwet | Meereizend OV'er | Totaal |
| € 8.769 | € - | € 4.358 | € -4.347 | € 1.562 | € - | € 1.573 |
| € 29.145 | € 2.859 | € 251 | € -94 | € 207 | € 2.003 | € 2.367 |
| € 8.375 | € 431 | € 23.796 | € 3.073 | € 8.375 | € 431 | € 35.674 |
| € 46.289 | € 3.290 | € 28.404 | € 1.368- | € 10.144 | € 2.434 | € 39.614 |

## 18.5 Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV

### Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

| Gemeente | Begroting 2024-1 Voorschot gemeenten inclusief winstopslag | Kosten 2024 | Te bestemmen resultaat 2024 |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| Echt-Susteren | € 496.636 | € 403.761 | € 92.876 |
| Maasgouw | € 260.158 | € 257.914 | € 2.244 |
| Nederweert | € 254.463 | € 203.925 | € 50.538 |
| Roerdalen | € 287.657 | € 238.836 | € 48.821 |
| Roermond | € 487.597 | € 425.711 | € 61.887 |
| Weert | € 506.878 | € 426.755 | € 80.123 |
| TOTAAL | € 2.293.390 | € 1.956.901 | € 336.489 |

### Uitsplitsing directe vervoerskosten

| Gemeente | Begroting 2024-1 Voorschot gemeenten LLV | Begroting 2024-1 Voorschot gemeente Gym- en zwemvervoer | Kosten regulier vervoer 2024 LLV | Kosten regulier vervoer 2024 Gym- en zwemvervoer | Nacalculatorisch tarief | Saldo directe vervoerskosten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | E = A+B-C-D-E |
| Echt-Susteren | € 461.280 | € - | € 376.650 | € - | € 7.525- | € 92.155 |
| Maasgouw | € 235.350 | € - | € 236.044 | € - | € 4.716- | € 4.021 |
| Nederweert | € 234.163 | € - | € 189.979 | € - | € 3.795- | € 47.980 |
| Roerdalen | € 265.040 | € - | € 217.654 | € - | € 4.348- | € 51.735 |
| Roermond | € 399.547 | € 31.542 | € 354.574 | € 26.636 | € 7.084- | € 56.963 |
| Weert | € 465.795 | € - | € 393.419 | € - | € 7.860- | € 80.236 |
| TOTAAL | € 2.061.175 | € 31.542 | € 1.768.318 | € 26.636 | € -35.327 | € 333.090 |

### Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

| Gemeente | Begroting 2024-1 Voorschot gemeenten | Indirecte vervoerskosten 2024 | Resultaat indirecte vervoerskosten |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A-B |
| Echt-Susteren | € 16.735 | € 16.330 | € 405 |
| Maasgouw | € 10.607 | € 12.642 | € -2.035 |
| Nederweert | € 10.017 | € 7.749 | € 2.269 |
| Roerdalen | € 10.489 | € 13.644 | € -3.155 |
| Roermond | € 21.761 | € 16.881 | € 4.880 |
| Weert | € 11.550 | € 12.014 | € -464 |
| TOTAAL | € 81.159 | € 79.260 | € 1.899 |

## Uitsplitsing overheadkosten inclusief investeringskosten

| Gemeente | Begroting 2024-1 Voorschot gemeenten | Additioneel voorschot 2024 winstopslag | Overheadkosten 2024 | Resultaat overheadkosten |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = A+B-C |
| Echt-Susteren | € 18.421 | € 200 | € 18.305 | € 316 |
| Maasgouw | € 14.001 | € 200 | € 13.943 | € 258 |
| Nederweert | € 10.083 | € 200 | € 9.993 | € 289 |
| Roerdalen | € 11.929 | € 200 | € 11.887 | € 242 |
| Roermond | € 34.547 | € 200 | € 34.703 | € 44 |
| Weert | € 29.333 | € 200 | € 29.182 | € 351 |
| TOTAAL | € 118.314 | € 1.200 | € 118.014 | € 1.500 |

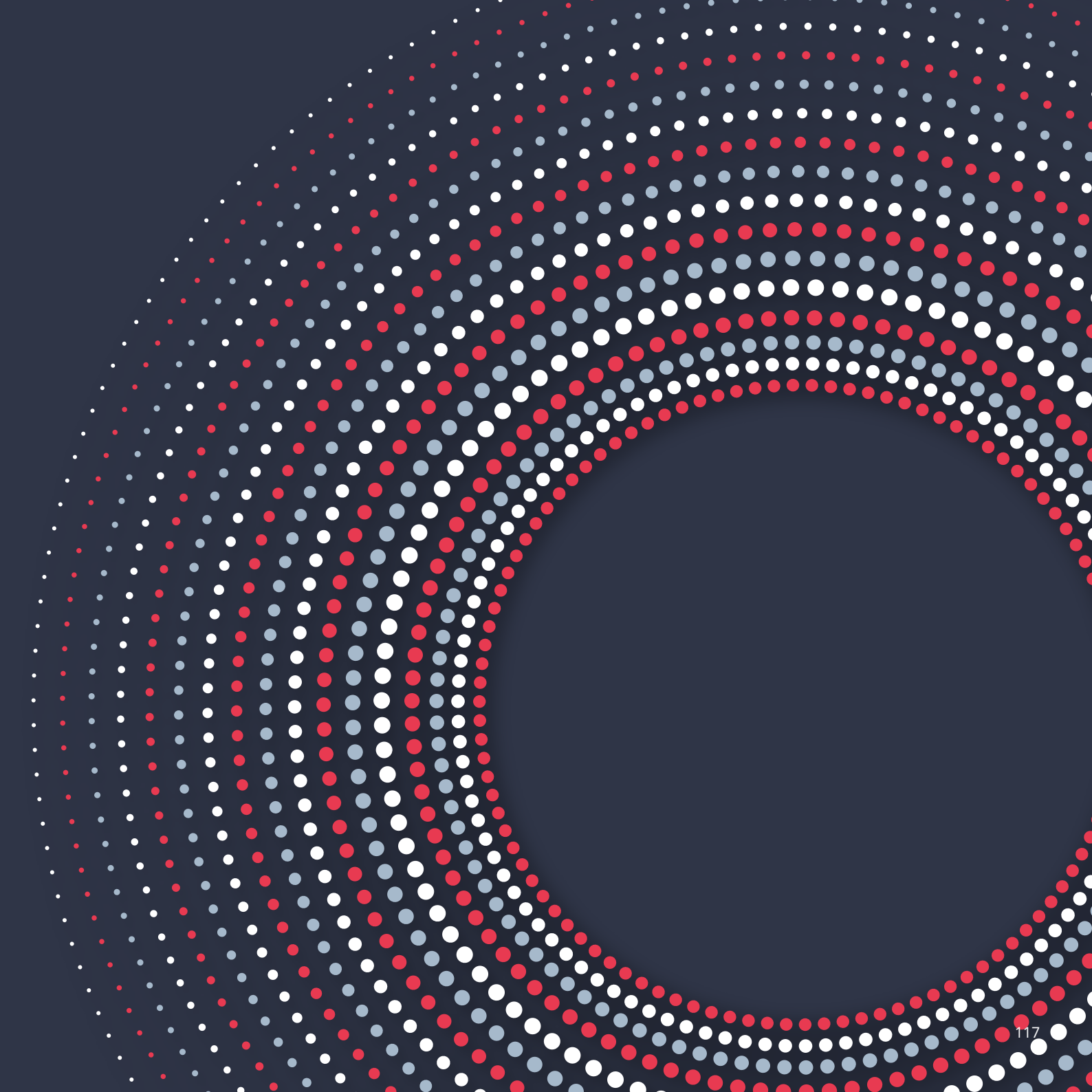
## 18.6 Bijlage 6: Gerealiseerd vervoer LLV

### Tabel vervoersvolume

| | Vervoersvolume realisatie 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Ritten | Verreden kilometers | Opslagen in kilometers | Aantal kilometers boven 50 kilometers | Aantal uren gym- en zwemvervoer |
| Echt-Susteren | 20.474 | 334.499 | 7.254 | 9.595 | - |
| Maasgouw | 15.850 | 203.568 | 1.264 | - | - |
| Nederweert | 9.715 | 163.524 | 9.804 | 8.133 | - |
| Roerdalen | 17.106 | 172.149 | 4.280 | 5.458 | - |
| Roermond | 21.165 | 296.661 | 13.378 | 18.095 | 445 |
| Weert | 15.062 | 378.731 | 4.352 | 8.217 | - |
| TOTAAL | 99.372 | 1.549.133 | 40.332 | 49.499 | 445 |

### Tabel directe vervoerskosten in euro's

| | Vervoersvolume realisatie 2024 in € | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Ritten/ kilometers LLV | Opslagen LLV | Additionele kosten boven 50 kilometers | Gym- en zwemvervoer | Totaal |
| Echt-Susteren | € 366.428 | € 6.384 | € 3.838 | € - | € 376.650 |
| Maasgouw | € 234.932 | € 1.112 | € - | € - | € 236.044 |
| Nederweert | € 178.098 | € 8.628 | € 3.253 | € - | € 189.979 |
| Roerdalen | € 211.704 | € 3.766 | € 2.183 | € - | € 217.654 |
| Roermond | € 335.563 | € 11.773 | € 7.238 | € 26.636 | € 381.210 |
| Weert | € 386.302 | € 3.830 | € 3.287 | € - | € 393.419 |
| TOTAAL | € 1.713.027 | € 35.492 | € 19.800 | € 26.636 | € 1.794.954 |



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 - 202504