omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER



Begroting 2019-1

Inhoud

1. INLEIDING 3

2. ALGEMEEN 6

2.1 WIE IS OMNIBUZZ? 6
2.2 MISSIE 6
2.3 UITWERKING VISIE EN FASERING 7
2.4 ONTWIKKELINGEN 9
2.5 BEHEERSMAATREGELEN 10

3. DE BELEIDSBEGROTING 14

3.1 PROGRAMMA OMNIBUZZ VERVOER 14
3.2 PARAGRAFEN 17

4. FINANCIËLE BEGROTING 30

4.1 FINANCIËLE KADERS 30
4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 31
4.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 32
4.4 ANALYSE EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2019 TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2019 41

5. BIJLAGEN 46

5.1 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 46
5.2 STAAT VAN RESERVES 47

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: Ermindo Armino, Petra Niessen

1. INLEIDING

Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (begroting 2019-1). Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV).

Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting – indien nodig - jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. In deze begrotingswijziging zijn een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2019 leiden.

De belangrijkste ontwikkeling is de verdere stijging van het vervoersvolume. Als reactie op deze stijging is onder andere een aantal interne beheersmaatregelen uitgewerkt en toegepast voor Omnibuzz als beheersmaatregelen die de gemeenten in overweging hebben. De effecten hiervan zijn – voor zover mogelijk –in deze begrotingswijziging verwerkt. De volumeontwikkeling varieert sterk tussen de gemeenten onderling. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met deze diversiteit door een stijgingspercentage op gemeenteniveau af te spreken.

Een ander aspect met grote impact op de begroting 2019-1 is het beëindigen van een lang lopende afspraak met de Belastingdienst over de behandeling van de BTW over de gemeentelijke bijdrage. Op basis van het definitieve standpunt van de Belastingdienst dient Omnibuzz vanaf 1 april 2019 BTW in rekening te brengen over de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten kunnen deze BTW op hun aangifte in aftrek brengen. Tot die tijd kan Omnibuzz de BTW nog namens de gemeenten verrekenen. Ten opzichte van de begroting 2019 is in deze wijziging de BTW wel opgenomen in de begroting. Deze wijziging brengt met zich mee dat de eigen bijdrage van de klanten niet langer als opbrengst mag worden verantwoord in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, waardoor de kosten van vervoer in de begroting van Omnibuzz toenemen. Op het niveau van de individuele gemeenten heeft dit echter geen financieel effect, omdat Omnibuzz deze eigen bijdrage van de klanten rechtstreeks doorbetaalt aan de gemeenten.

Verderop in de begroting leest u meer over deze wijzigingen, andere ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.


Landelijk erkend
Fitnesscentrum
Keurmerk Fitness
BODY WORKX

2

ALGEMEEN

2. ALGEMEEN

2.1 WIE IS OMNIBUZZ?

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze 44.000 klanten hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. Dit gebeurt op een zeer transparante manier door structureel de nodige management- en voortgangsinformatie voor de gemeenten te verzorgen en periodiek te overleggen. Tevens zorgt zij voor de coördinatie tussen alle betrokken partijen.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is om deze functie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

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

Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij elkaar waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen – indien gewenst – kunnen instromen in dezelfde centrale.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

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

2.2 MISSIE

De missie van Omnibuzz is:

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

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in kennisontwikkeling.

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

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

SLIM VERVOER

Omnibuzz zorgt met het aanbieden van doelgroepenvervoer voor een heel belangrijk netwerk in dit gebied voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit 'slim' te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het ook betaalbaar. Om dit te realiseren wil Omnibuzz voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz over input van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden. Omnibuzz is daardoor in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

VERBINDEN

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

BLIJVEN(D)

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

2.3 UITWERKING VISIE EN FASERING

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden van het doelgroepenvervoer.

Omnibuzz is als publiekrechtelijk orgaan opgericht om de doelstellingen voor de 30 gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer. Omnibuzz zal door de integratie van nieuwe taken steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie en hierdoor steeds beter in staat zijn gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid.

Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale met als doel het totale vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is flexibel en dynamisch en hierin is altijd bijsturing mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan. Het bedrijfsplan uit januari 2016 blijft geldig als zodanig, deze actualisatie dient als een oplegnotitie en aanvulling op het oorspronkelijke bedrijfsplan. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, zijn daarentegen zeer standvastig en borgen de visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:

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

2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN

Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren:

1. De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor klanten van Omnibuzz - dat barrières en belemmeringen wegneemt en onze klanten de mogelijkheid biedt met het OV te reizen.

2. www.ikwilvervoer.nl

Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij www.ikwilvervoer.nl, een website waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten.

Beide instrumenten zijn in 2017 opgezet en worden gedurende 2019 geëvalueerd met als doel de effecten van deze instrumenten te optimaliseren. In de loop van 2019 werkt Omnibuzz, in samenwerking met Arriva, een actieve campagne uit om het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen te optimaliseren. De VEP speelt hierin een centrale rol. In deze campagne wordt de combinatie gezocht met een aantal ander dienstverleningsaspecten voor de klanten, zoals het klantportaal, rekening rijden, en digitalisering van de klantcontacten.

Omnibuzz blijft verder in overleg met de Provincie Limburg en samen zullen wij onderzoek doen naar de relaties tussen OV en doelgroepenvervoer. De ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS) worden op de voet gevolgd, omdat daar aanknopingspunten liggen om verdere stappen in deze ambitie te zetten.

2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER

Binnen het huidig Omnibuzz CVV wordt meer efficiëntie nagestreefd. In 2019 zal hierop actief worden ingezet door de (door-) ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten etc. en bewustwording en signalering richting gemeenten op gebied van vervoerspecificaties.

Aanbesteding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Het CVV vervoer wordt in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. Deze contracten worden voorlopig inclusief de planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waarover het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)[1] zeer positief zijn en zelfs spreken van een 'bijna perfect bestek'[2]. Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en bijstelling van duurzaamheidsambities.

Instroom ander doelgroepenvervoer

De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-BG en Jeugd concluderen in 2018 dat het momenteel nog niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale plaatsvinden.

2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Daarnaast is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de beleidsontwikkeling. Beide rollen vragen een permanente investering in de eigen organisatie. Hiervan worden de belangrijkste aspecten voor 2019 hieronder toegelicht:

- De implementatie van nieuwe ritagenda software vergt in de eerste maanden van 2019 meer tijd van ritreservering, waardoor tijdelijk een hogere bezetting noodzakelijk kan zijn.
- In 2019 zal het klantportaal worden uitgerold. Via dit portaal kunnen klanten onder andere ritten boeken en digitale facturen en rittenoverzichten inzien.
- Doorontwikkeling diverse signaleringsfuncties:
  - Besparingsmogelijkheden door middel van passende vervoersindicaties.

1 *koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer*

2 *https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/02/07/doelgroepenvervoer-limburg-wordt-voor-maximaal-acht-jaar-gegund/*

- Doorontwikkeling financiële signalering ten opzichte van begroting.
- Prognoses vervoersontwikkeling op (middel-) lange termijn.

- Ontwikkeling toetsingskader voor vervoersspecificaties.
- Ontwikkeling nieuwe vervoersconcepten:

  - Op klantniveau: aanpak beperkte zelfregie en verward gedrag.
  - Op systeemniveau: vraagspreiding, groepsritten etc..

- Onderzoek naar alternatieven voor:

  - Afrekensystematiek voor gemeenten: verdeelsleutel overhead versus vervoer, afrekening op kilometers in plaats van zones.
  - Systematiek van klantbijdragen en tariefstelling klanten.
  - Boekingssystemen (vervanging Taxipoints).
  - Gebruik vervoerspas.

- Digitalisering van processen, zoals ritreservering, communicatie, facturatie en betaling.
- Professionaliseren informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door ontwikkeling intern kennisplatform (Sharepoint) en rapportage-instrumenten zoals de Business Intelligence Tool en Visionplanner.

2.4 ONTWIKKELINGEN

2.4.1 VERVOERSRESULTAAT

Vanwege de gewijzigde verwerking van de eigen bijdrage van de klant - als gevolg van het ingenomen standpunt van de Belastingdienst - mag Omnibuzz deze eigen bijdrage per 1 april niet meer als opbrengst in haar programma verantwoorden. Hierdoor wordt deze eigen bijdrage van de klant niet meer als opbrengst gesaldeerd met de vervoerkosten, waardoor er een hoger vervoersresultaat tot uiting komt. Per 1 april zal de eigen bijdrage van de klant door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst meegenomen moeten worden in het WMO-programma en in de jaarrekening, zodat per saldo de kosten voor de gemeenten hetzelfde blijven.

De begroting 2019 was gebaseerd op de realisatie van het aantal zones in 2017, zonder opslag. Basis voor de begroting 2019-1 is het aantal gerealiseerde zones in 2018. Deze realisatie in 2018 ligt voor de meeste gemeenten op een hoger niveau dan 2017 en hiermee dus ook hoger dan de begroting 2019. Daarnaast is voor de begroting 2019-1 een opslagpercentage gehanteerd bovenop de realisatie 2018. Dit percentage is door de gemeenten zelf bepaald, en varieert tussen de 0% en 5%.

Het aantal gerealiseerde toeslagen in 2018 is hoger dan begroot in de begroting 2019 (op basis van realisatie 2017).

De NEA-index is bekend voor 2019 en valt hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Dit werkt door in de vervoerstarieven en klantbijdragen.

Door bovenstaande oorzaken ligt het vervoersresultaat in de begroting 2019-1 hoger dan berekend voor de begroting 2019.

2.4.2 REGIE & PLANNING

Op basis van de cao informatie 2019 is in de begroting 2019-1 rekening gehouden met 4% indexatie van de salarissen. In de begroting 2019 is met 2% gerekend. Daarnaast is de toeslag Derving Onregelmatigheidstoeslag (DOT) verwerkt, deze toeslag was begin 2018 nog niet bekend. Daarnaast zijn de besparingen conform de notitie interne beheersmaatregelen opgenomen. Zie hiervoor paragraaf '2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN' op pagina 10.

2.4.3 BEDRIJFSVOERING

De beheerkosten laten een stijging zien ten opzichte van de begroting 2019, omdat de verwachte kosten voor de bonus/malus - in tegenstelling tot de begroting 2019 -in de eerste wijziging programma begroting 2019-1 op verzoek van de gemeenten wél zijn meegerekend. Daarnaast is er, op basis van de cao- informatie 2019, rekening gehouden met 4% indexatie van de salarissen. Dit is in de begroting 2019 op 2% berekend. Beide wijzigingen vloeien voort uit de financiële uitgangspunten begroting 2019-1, waarmee het algemeen bestuur op 12 december 2018 heeft ingestemd. Wijzigingen in het formatieplan leiden tot een lichte daling van de loonkosten.

In 2019 zal de verdere ontwikkeling van de nieuwe ritagenda software, het klantportaal en de Sharepoint omgeving worden gerealiseerd. De verwachte kosten hiervan zijn financieel verwerkt in de begroting 2019-1. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de Bestemmingsreserve ICT. Hiertoe zal een voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Na goedkeuring hiervan zullen deze kosten niet meer drukken op de exploitatie in de jaarrekening 2019.

2.5 BEHEERSMAATREGELEN

2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

In de vergadering van 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de uitwerking van de interne beheersmaatregelen van Omnibuzz. In 2018 zijn de maatregelen voor een deel reeds ingezet en behaald. Een deel daarvan was reeds verwerkt in de begroting 2019. In de eerste wijziging programmabegroting 2019-1 zijn de volledige effecten opgenomen.

In 2018 hebben de interne beheersmaatregelen een besparing getoond van € 98.100. Voor 2019 wordt hier een besparing verwacht van € 271.200; een deel hiervan was reeds meegenomen in de begroting 2019. Deze besparingen hebben betrekking op de kosten regie € 55.000, beheer € 32.000 en lonen € 184.200.

De besparingen met betrekking tot de regiekosten van € 55.000 worden gerealiseerd door de aanpassing van de openingstijden van ritreservering. De openingsuren van het vervoer blijven ongewijzigd. De besparing op uurlonen en onregelmatigheidstoeslag (ORT) in de avonduren wordt geschat op € 36.000. Daartegenover staan jaarlijkse terugkerende kosten van ongeveer € 2.000 in verband met faciliteren van thuiswerkplekken.

Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering, zullen klanten medio 2019 gebruik kunnen gaan maken van het klantportaal. Iedere rit die via de applicatie wordt besteld, kan direct in de ritagenda software worden verwerkt. De netto besparing wordt voor 2019 ingeschat op € 21.000.

De besparingen op de beheerkosten zijn het resultaat van de afschaffing van het externe callcenter Spangenberg voor de overflow van de klantenservice. Eventuele overflow wordt nu intern opgevangen. Dit levert een structurele besparing op van € 25.000 per jaar. Daarnaast wordt in 2019 de postverzending per mail verder geïntensiveerd, hetgeen een besparing met zich mee brengt van € 7.000.

De besparingen op lonen komen voort uit een aantal formatieve aanpassingen, alsmede het vervangen van inhuur door vaste aanstelling.

2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn met betrekking tot deze maatregelen al besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van reisbeperkingen door middel van budgettering. De tariefswijziging in Maastricht is doorgevoerd met ingang van 1 maart 2019 en derhalve al in deze begrotingswijziging meegenomen. De invoering van een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begroting, omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als uitgangspunt voor het volume is vastgelegd. In de kwartaalafrekening gedurende 2019 zal deze maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotingen beïnvloeden.

Deze beheersmaatregelen worden op gemeenteniveau bepaald. Omnibuzz ondersteunt wel bij de voorbereiding van de besluitvorming over deze aspecten door het cijfermatige onderbouwen van potentiële effecten van de maatregelen en een duidelijkere signalering van ontwikkelingen die afwijken van de begroting.

Omnibuzz heeft de ambitie om de voorspelling van de vervoersontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoerssysteem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning uit zich bijvoorbeeld in:

- De ontwikkeling van de vervoersvraag en –volumes. Dit blijft een uitdaging om te kunnen voorspellen. In 2019 zal Omnibuzz een vervolg geven aan een eerste oriënterende onderzoek afronden naar de achterliggende aspecten die de instroom van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals demografische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwikkelingen.

- Ontwikkeling toetsingskader voor indicatiestelling, welke gemeenten naar eigen inzicht kunnen gebruiken in de interne werkprocessen voor de indicatiestelling.
- Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling van een individuele gemeente, op basis van vergelijkingsgegevens. In een 1-op-1 overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken wij passende maatregelen.

Ook deze maatregelen hebben als uitgangspunt dat de volumes van het vervoer en de bijzondere reisspecificaties worden beperkt. Dit effect is niet verwerkt in deze begrotingswijziging, maar zal op termijn effect hebben op het volume.



3

BELEIDSBEGROTING

3. DE BELEIDSBEGROTING

3.1 PROGRAMMA OMNIBUZZ VERVOER

3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

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

3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

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

Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de gestelde kaders en gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen.

Resumerend zal Omnibuzz in 2019 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
- Evalueren en eventueel heroverwegen van de geldende interne kaders (DVO) in het kader van de beheersmaatregelen.
- Actief overleg met gemeenten over de invulling van de beheersmaatregelen, die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit betreft o.a. de budgetteringssystematiek, tariefstelling, toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.
- Ontwikkelen van mogelijkheden in het werken met prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
- Evaluatie van de VEP en www.ikwilvervoer.nl.
- Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk.
- Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingssystemen die reizen makkelijk maken.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie.
- Doorontwikkelen contractbeheer verschillende vervoersvormen.
- Structurele toetsen en controleren van de administratieve organisatie zodat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen.
- Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de Planning & Control cyclus.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging.

> “Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden.”

3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?

De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2019-1					
Programma Wmo Vervoer	Baten		Lasten	Saldo	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	747.193	€ 20.729.841	€	19.982.648
Algemene Dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€	-	€ 10.389	€	10.389
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	20.043.037	€ -	€	-20.043.037
Overhead					
0.4 Overhead	€	2.366.942	€ 2.366.942	€	-
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€ 50.000	€	50.000
Saldo van baten en lasten	€	23.157.172	€ 23.157.172	€	-
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€ -	€	-
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€ -	€	-
Resultaat	€	23.157.172	€ 23.157.172	€	-

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

In de begroting is een totaalbedrag van € 67.090 opgenomen voor de verdere ontwikkeling van de ritagenda software, het klantportaal en de Sharepoint omgeving. In 2019 zal een voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd om deze kosten voor de verdere ontwikkeling van de software te onttrekken aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve ICT.

Door het ingenomen standpunt van de Belastingdienst d.d. 14 december 2018, is per 1 april 2019 de praktische afspraak opgezegd voor de verwerking van de BTW over de gemeentelijke bijdrage. Deze werkwijze hield in dat Omnibuzz de BTW zelf afwikkelt namens de gemeenten. De (verwachte) te ontvangen eigen bijdrage van klanten mag daarom vanaf deze datum niet meer verwerkt worden in het vervoersresultaat van Omnibuzz. Om deze reden zijn deze opbrengsten dan ook niet meer meegenomen in de

begroting en het programma Wmo-vervoer Omnibuzz. De eigen bijdrage van de klant dient per 1 april 2019 bij de afzonderlijke gemeenten als opbrengst meegenomen te worden in het programma Wmo- vervoer. Deze wijziging heeft per saldo een kostenneutraal effect voor de gemeenten, omdat Omnibuzz de eigen bijdrage van de klant rechtstreeks zal doorbetalen aan de gemeenten. In de begroting van Omnibuzz leidt dit echter tot een hogere presentatie van het vervoersresultaat.

Per kwartaal wordt op de reguliere wijze het voorschot berekend voor het aandeel van de afzonderlijke gemeenten (25% van de kosten conform begroting). Voor kwartaal 1 en kwartaal 2 is dat 25% van de begroting 2019. Voor kwartaal 3 en kwartaal 4 wordt dit herrekend naar de begroting 2019-1. Daarnaast wordt per 1 april een overzicht naar de afzonderlijke gemeenten meegestuurd met de door Omnibuzz ontvangen eigen bijdrage van de klanten. Omnibuzz keert op het einde van het kwartaal de eigen bijdrage van klanten uit aan de gemeenten.

De gemeenten dienen zelf de BTW af te dragen over de eigen bijdrage van de klanten. Dit loopt per 1 april 2019 niet meer via Omnibuzz. Daarnaast kan de gemeente de BTW op de gemeentelijke bijdrage (9% vervoer en 21% overhead) terugvorderen. Zie voor uitgebreide toelichting paragraaf 3.2.3.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2019-1 bestaat dit bedrag nog volledig uit bankkosten.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maat- werkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten. De kosten van de afdeling uitvoering (regie) worden ook onder dit taakveld gepresenteerd, evenals de kosten van de afdeling klantenservice en de kosten gekoppeld aan klachtafhandeling, klanttevredenheid en dergelijke.

De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar, en daarmee feitelijk in het taakveld ‘6.72 Maatwerk- dienstverlening 18-’ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaat volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan uit gemeentelijke bijdragen en tot 1 april tevens uit de eigen bijdrage van klanten.

De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan hieronder vermeld bij de beleidsindicatoren.

BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht.

In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen:

Indicator	2019-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,15	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	3,6%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,2%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,2 % van de totale lasten. Het is het streven van Omnibuzz om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 PARAGRAFEN

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

RISICOMANAGEMENT

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

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

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

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000.

De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden.

Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de Planning en Control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2017, besloten een bedrag van € 441.466 aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze primo 2018 is uitgekomen op € 1.565.466. De minimale omvang van de algemene reserve is in deze vergadering vastgesteld op € 520.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw moet worden vastgesteld.

Het saldo primo 2018 van de algemene reserve ligt met € 1.565.466 boven het maximum (€ 1.308.000). Ultimo 2018 bedraagt de stand van de algemene reserve € 921.782. Dit is na de onttrekking van € 644.684 conform het besluit van het algemeen bestuur in haar vergadering van 12 december 2018.

De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico's en benodigde weerstandsvermogen.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

BALANS					
ACTIVA	31-dec-2018 €	31-dec-2019 €	PASSIVA	31-dec-2018 €	31-dec-2019 €
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiele vaste activa	492.054	469.385	Algemene Reserve	920.782	920.782
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	383.338	383.338
			Resultaat voor bestemming	179.163	-
Totaal vaste activa	492.054	469.385	Totaal vaste passiva	1.483.282	1.304.120
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	432.505	411.495			
Liquide middelen	2.963.599	1.473.916	Overige schulden	2.190.952	522.077
Overlopende activa	456.769	516.123	Overlopende passiva	670.693	1.044.723
Totaal vlottende activa	3.852.873	2.401.534	Totaal vlottende passiva	2.861.645	1.566.800
Totaal generaal	4.344.927	2.870.920	Totaal generaal	4.344.927	2.870.920

De vergelijkende cijfers per 31 december 2018 zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2018. De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2019 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.

KENGETALLEN

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

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

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

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

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

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2019 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2017	2018	2019-1
Netto schuldquote	-46%	-4%	-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-46%	-4%	-4%
Solvabiliteitsratio	64%	34%	45%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

- Voor 2019 (t) is de geprognosticeerde balans 2019 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen.
- Voor 2017 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2018 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.
- De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 41% en 64%. Dit betekent dat voor 2019 (t) 41% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.
- De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.
- De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2019 100%. Voor 2019 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.
- De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

3.2.2 FINANCIERING

TREASURY

De financiering van Omnibuzz bestaat enerzijds uit bijdragen van de deelnemende gemeenten en anderzijds uit een eigen bijdrage van de reizigers. Vanaf 1 april bestaat de financiering van Omnibuzz enkel door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De ontvangen eigen bijdrage van klanten wordt niet meer verwerkt in het vervoersresultaat, maar direct doorgestort aan de betreffende gemeenten.

Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, heeft Omnibuzz in 2018 en 2019 gebruik gemaakt van een kortlopende kasgeldlening. De hieraan eventueel verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

In de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat qua cashflow Omnibuzz beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. Dit effect komt pas bij het voorschot over het derde kwartaal tot uiting.

KASGELDLIMIET

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

Kasgeldlimiet 2019-1			
	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 703.269	€ 1.916.829	€ -1.213.560
Kwartaal 2	€ 672.429	€ 1.593.971	€ -921.542
Kwartaal 3	€ 727.419	€ 1.946.304	€ -1.218.884
Kwartaal 4	€ 2.861.645	€ 3.852.873	€ -991.229
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.241.191	€ 2.327.494	€ -1.086.304
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 1.086.304		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2018		€ 23.157.172	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.898.888	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 2.985.192	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2018 als basis voor de kasgeldlimiet 2019.

RENTERISICONORM

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

SCHATKISTBANKIEREN

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de

Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2018 Jaarrekening x € 1.000	2019-1 Begroting x € 1.000	2020 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotingsjaar	Volgend begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	179	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	5	55
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	99	44	5
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	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:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	80	-38	50

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Doordat Omnibuzz kostenneutraal begroot leiden vooral de investeringen in 2019 in materiële vaste activa (€ 44.000) tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, welke conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2019 een negatief EMU-saldo ad € 38.000 begroot.

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De hoogconjunctuur van de Nederlandse economie houdt aan, bij een afnemende groei van het bbp. Na een bbp-groei van 3,0% in 2017, wordt voor 2018 een groei geraamd van 2,5%, gevolgd door 1,7% in 2019 en 2020.

Gedurende de ramingsperiode draait de Nederlandse economie op volle toeren: het feitelijke productieniveau ligt boven het potentiële niveau. De bestedingen van overheid en consumenten leveren de grootste bijdrage aan de economische groei.

Huishoudens profiteren van de aantrekkelijke loongroei die in 2019 en 2020 een impuls geeft aan de reëel beschikbare inkomens.

De groeibijdragen van de uitvoer en van de investeringen (inclusief woningen) worden in de loop van de ramingsjaren van minder groot belang.

De werkgelegenheid groeit in 2018 nog krachtig, waarna de werkloosheid in 2019 op een zeer laag niveau afvlakt (3,6% van de beroepsbevolking). Sinds eind 2017 neemt de werkgelegenheid meer toe onder werknemers met vaste contracten dan met flexibele contracten, waardoor het aandeel ‘vast’ in het totale werknemersbestand voor het eerst in tien jaar weer licht groeit.

Voor een deel hangt dit samen met de zeer krappe arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2018 werd de productie van ruim een kwart van de ondernemers belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten.

De inflatie (HICP) komt in 2018 naar verwachting uit op 1,6% en loopt dan scherp op naar 2,7% in 2019, door de verhogingen van de energiebelastingen en het lage BTW-tarief (van 6% naar 9%). Voor 2020 wordt een inflatie van 1,8% geraamd. Gecorrigeerd voor voeding en energie komt de inflatie in 2020, als het directe effect van de BTW-verhoging is uitgewerkt, uit op 2,0%. De loonsom per werknemer (bruto, bedrijven) trekt in 2018 aan met een groei van 2,3%. In de jaren daarna wordt deze loonstijging geraamd op 3,0% respectievelijk 3,8%, uitgaande van de gebruikelijke dynamiek tussen lonen en prijzen.

Een neerwaartse correctie op de internationale financiële markten kan de economische vooruitzichten doen verslechteren, via een lager groeitempo van opkomende markteconomieën, waaronder China. In dit alternatieve scenario, met oplopende risicoaversie, afnemende mondiale groei en minder vertrouwen, wordt ook de Nederlandse economie geraakt, met een gemiddeld 0,4 procentpunt lagere bbp-groei per jaar in 2019-2020 (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, December 2018, nummer 16).

3.2.3 BEDRIJFSVOERING

STURINGSPRINCIPES

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

Kwaliteit en klantgerichtheid

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

Professionaliteit

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

Doelmatigheid

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

Lerende organisatie

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

Good governance

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

BELASTINGDIENST

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling.

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

Conclusie

1. Omnibuzz verricht BTW-belaste prestaties aan de gemeente en heeft derhalve volledig recht op aftrek van BTW.
2. De gemeenten hebben recht op aftrek van BTW die Omnibuzz op factuur aan haar in rekening heeft te brengen omdat de gemeente BTW-belaste prestaties verricht.

Wat verandert er?

Door de huidige (praktische) afspraak per 1 april 2019 op te zeggen, komt de BTW-ondernemersactiviteit per die datum terug bij de individuele gemeente en zal Omnibuzz die BTW-verplichting niet meer voor de gemeente mogen verzorgen. De gemeente verricht weer zelfstandig een BTW-belaste vervoersprestatie jegens de geïndiceerde.

Voor de te ontvangen eigen bijdrage die de burger verschuldigd is aan de gemeente, is de gemeente gehouden 9% BTW op aangifte te voldoen.

Omnibuzz weet (aan de hand van de afgegeven pas en de daaraan gekoppelde vervoersbeweging) hoeveel eigen bijdrage iedere afzonderlijke gemeente dient te ontvangen en kan dit tijdig communiceren.

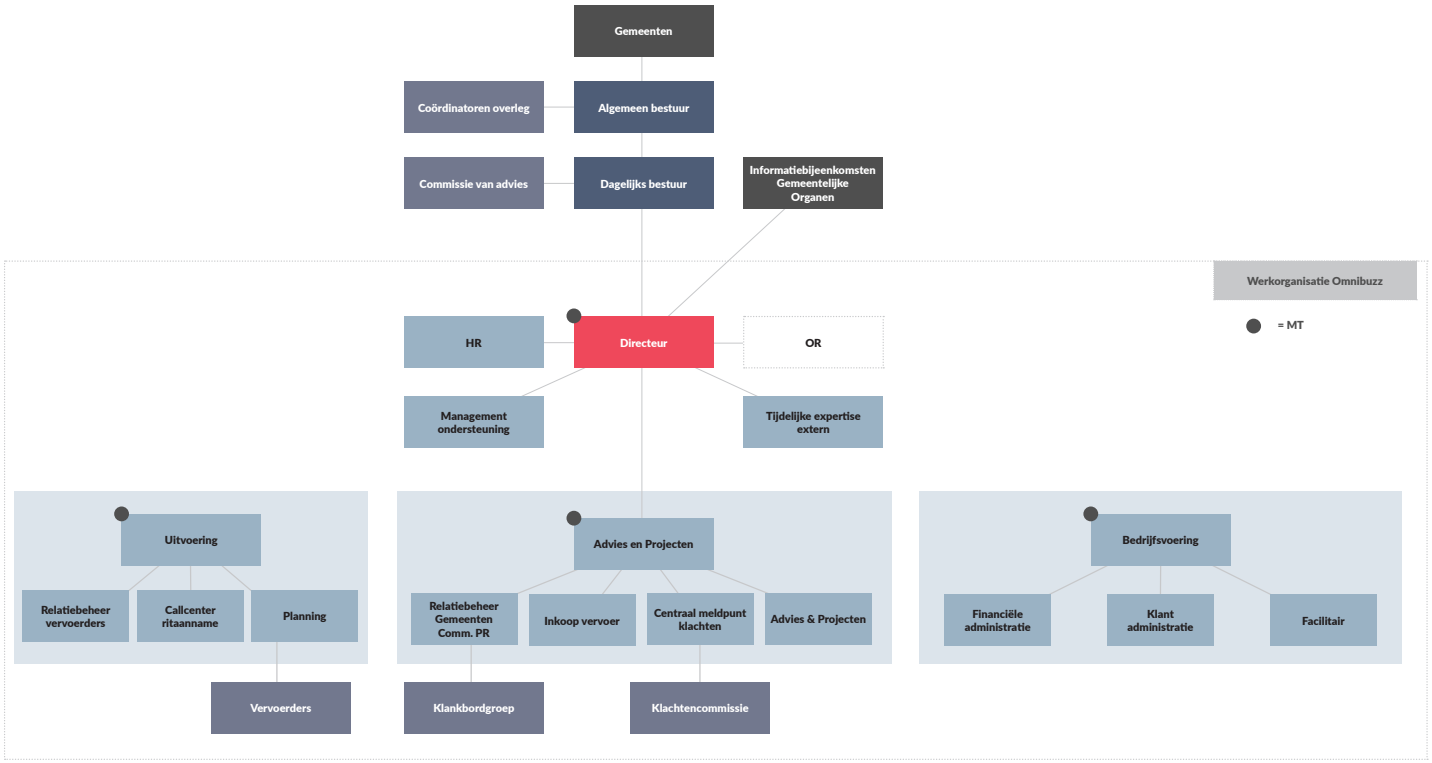
Het eenvoudigste is om per gemeente de eigen bijdrage vast te leggen en het totaal op het einde van het kwartaal aan de gemeente uit te keren. Dit vergt wel de nodige administratieve inspanningen voor Omnibuzz, maar is inherent aan het intrekken van de goedkeuring.

Om administratief gezien een goede invulling te geven aan het gescheiden administreren op gemeentelijk niveau, zal Omnibuzz in haar facturering en betalingsverkeer daarop aansluiten.

Aansluitend of daaraan voorafgaand zal Omnibuzz de kosten van vervoer en overige kosten aan de gemeente in rekening brengen.

Daarnaast kan de eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen in de toekomst gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor wat betreft de status in het kader van de BTW-plicht. Ook hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.

De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze is op de volgende pagina weergegeven.



BESTUURLIJKE STRUCTUUR

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

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

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

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

STRUCTUUR WERKORGANISATIE

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

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

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

- Uitvoering, waaronder callcenter en tactische regievoering.
- Advies en projecten, waaronder relatiebeheer, inkoop vervoer en advies & projecten.
- Bedrijfsvoering, waaronder facilitaire diensten, financiële administratie en klantenservice.

Naast deze drie afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden.

Gezamenlijk met de directeur vormen de afdelingsmanagers het managementteam.

Begin 2018 is in het dagelijks bestuur aangegeven hoe de verdere invulling van de organisatie vorm gegeven zou kunnen worden. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling in de eindsituatie, zijnde 2021.

AFDELING UITVOERING

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het CVV):

Functie	FTE
Manager uitvoering	1
Teamleider ritreservering	3
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,8
Hoofd ritreservering	1

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het CVV) naar huidige inzichten maximaal 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software. Door deze maatregelen wordt het huidige aantal fte (25 fte) in de begroting 2019-1 voor de functie medewerkers ritreservering verlaagd van naar 22,45 fte.

AFDELING ADVIES EN PROJECTEN

De afdeling Advies en Projecten zal bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021(voor wat betreft het CVV) kennen:

Functie	FTE
Manager advies en projecten	1
Adviseur inkoop vervoer	1
Adviseur projecten	1,5
Relatiebeheerder	0,5
Medewerker databeheer en analyse	0,6
Medewerker communicatie en PR	0,5
Coördinator klachten	1
Medewerker klachtenafhandeling	0,9

De totale verwachte bezetting van de afdeling Advies en Projecten bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het CVV) naar huidige inzichten 7,0 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregel om het aantal fte voor de functie medewerker klachtafhandeling te verlagen van 1,3 fte naar 0,9 fte.

AFDELING BEDRIJFSVOERING

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het CVV) kennen:

Functie	FTE
Manager bedrijfsvoering	1
Teamleider financiële Administratie	1
Financieel medewerkers	4
Teamleider klantenservice	1
Medewerker klantenservice	7
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,5
Medewerker huisvesting	0,5
Medewerker control	0,5

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het CVV) naar huidige inzichten 16,17 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregel om het aantal fte voor de functie medewerker klantenservice te verlagen van 8 fte naar 7 fte.

STAFFUNCTIES

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	FTE
Directeur	1
Secretariaat	1,39
HR assistent	0,8
HR adviseur	0,8
Functionaris gegevensbescherming	0,1

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het CVV) naar huidige inzichten 4,09 fte.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	FTE
Projectleider	0,5
Privacy Officer	0,2

De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, naar schatting verlaagd van 65,11 fte naar 60,96 fte. Dit tezamen met het goedgekeurd organisatieplan zoals besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 januari 2018. Hierin is 0,3 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Uitvoering	35,25	32,70	32,70	32,70	32,70
Advies en Projecten	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Bedrijfsvoering	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
Staf	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
Externe expertise	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Totaal	63,51	60,96	60,96	60,96	60,96

SOFTWARE ONTWIKKELING

In 2018 is geïnvesteerd in de implementatie van de nieuwe ritagenda software voor ritreservering en de hieraan gekoppelde voorbereiding van de ontwikkeling van een klantportaal voor communicatie met de klanten van Omnibuzz. 2019 staat in het teken van de verdere doorontwikkeling hiervan.

Het nieuw te ontwikkelen klantportaal biedt nieuwe mogelijkheden om te kunnen communiceren met de klanten van Omnibuzz. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van dienstverlening verder te verhogen op een efficiënte manier. Deze ontwikkeling van

het klantportaal is direct gerelateerd aan de besparing op de loonkosten van ritreservering conform de notitie beheersmaatregelen.

Daarnaast is er in 2018 geïnvesteerd in een Sharepoint omgeving waarmee Omnibuzz de interne communicatie en documentstructuur efficiënter kan inrichten. In 2019 vindt verdere doorontwikkeling van Sharepoint plaats.

De investering en de hiermee gepaarde kosten voor de verdere ontwikkeling van de ritagenda software, het klantportaal en de Sharepoint omgeving wordt voor 2019 geschat op € 67.090 en is financieel verwerkt in deze begroting. In een apart voorstel aan het algemeen bestuur zal een voorstel gedaan worden om deze investeringen af te dekken uit de Bestemmingsreserve ICT die reeds in 2018 voor dit doel gevormd is.



4

FINANCIËLE BEGROTING

4. FINANCIËLE BEGROTING

4.1 FINANCIËLE KADERS

Ten opzichte van de begroting 2019, die in het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is goedgekeurd, doet zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten.

Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2019. Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe.

Voorgestelde wijzigingen in de financiële uitgangspunten:

1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) wordt als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2019 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2018. In de eerste begrotingswijziging hebben de gemeenten de keuze gekregen door middel van een opslagpercentage het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2018 te verhogen. De keuze per gemeenten is doorgerekend in deze begroting.
2. In de begroting 2019 is gerekend met een NEA-index op vervoer van 2,0%. Eind 2018 is de NEA-index voor 2019 bekend gemaakt en bedraagt deze 2,2%. Dit percentage is doorgerekend in deze begroting.
3. Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2018 (€ 3,79) verhoogd met de NEA-index (2,2%) die geldt voor 2019. Hieruit volgt een tarief van € 3,87.
4. Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2018 geïndexeerd met de NEA-index die geldt voor 2019, deze bedraagt 2,2%.
5. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2019 wijzigt de inschatting van het aantal fte's dat instroomt op basis van de update van het organisatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. In de eerste begrotingswijziging 2019 is gerekend met een verwachte 4% stijging in salarissen. In de begroting 2019 is gerekend met 2% stijging. In de begroting 2020 & meerjarenperspectief wordt uitgegaan van een stijging met 2%.
6. Onttrekking aan de algemene reserve voor de afschrijvingskosten. In de begroting 2019 is ervan uitgegaan dat de jaarlijkse afschrijvingskosten voortvloeiend uit de investeringsbegroting (voor 2019 ad € 48.074) gedekt zullen worden uit de bestemmingsreserve activa. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 4 juli 2018 besloten om geen bestemmingsreserve activa te vormen. Deze afschrijvingskosten over 2019 zullen aan de algemene reserve worden onttrokken.
7. Verwerking van de bonus malus regeling. Vanaf de eerste wijziging programma begroting 2019-1 worden de verwachte kosten bonus/malus financieel ingerekend in de begroting.



De aanpassing met betrekking tot de eigen bijdrage van de klant was ten tijde van het opstellen van de financiële uitgangspunten nog niet bekend en zodoende niet meegenomen in de financiële uitgangspunten. Voor verdere toelichting zie '3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 15.

BELEIDSINDICATOREN

Indicator	2019-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,15	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	3,6%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,2%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 15.

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Begroting 2019-1						
Programma Wmo Vervoer	Baten		Lasten		Saldo	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	747.193	€	20.729.841	€	19.982.648
Algemene Dekkingsmiddelen						
0.5 Treasury	€	-	€	10.389	€	10.389
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	20.043.037	€	-	€	-20.043.037
Overhead						
0.4 Overhead	€	2.366.942	€	2.366.942	€	-
Onvoorzien						
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€	50.000
Saldo van baten en lasten	€	23.157.172	€	23.157.172	€	-
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€	-
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€	-
Resultaat	€	23.157.172	€	23.157.172	€	-

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 15.

4.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN

Het vervoersvolume 2019 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2018. Tevens hebben de gemeenten de keuze gekregen om met een opslagpercentage te werken op het volume.

TABEL VERVOERSVOLUME 2019-1

	Zones 1 jan t/m 31 dec 2018	Zones 2019	Opslag	Totaal aantal zones 2019 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	48.481	48.481	0%	48.481	2.533	11.019	663
Beekdaelen	121.419	121.419	5%	127.490	3.915	29.489	1.863
Beesel	34.048	34.048	5%	35.750	3.515	9.525	449
Bergen	26.227	26.227	5%	27.538	165	3.896	408
Brunssum	138.863	138.863	0%	138.863	10.479	34.173	2.044
Echt-Susteren	117.073	117.073	5%	122.927	3.846	21.223	1.590
Eijsden-Margraten	72.962	72.962	5%	76.610	4.162	24.816	822
Gennep	66.306	66.306	5%	69.621	2.945	19.422	945
Gulpen-Wittem	53.711	53.711	5%	56.397	2.877	19.432	585
Heerlen	430.589	430.589	5%	452.118	9.194	65.084	5.868
Horst aan de Maas	101.512	101.512	5%	106.588	5.468	24.549	908
Kerkrade	294.048	294.048	0%	294.048	10.467	59.247	3.633
Landgraaf	211.499	211.499	0%	211.499	6.835	40.221	2.579
Leudal	91.189	91.189	5%	95.748	749	16.330	760
Maasgouw	91.806	91.806	5%	96.396	1.275	15.000	1.057
Maastricht	762.687	762.687	3,4%	788.618	47.385	232.716	7.630
Meerssen	100.401	100.401	2%	102.409	6.061	32.005	1.155
Nederweert	37.178	37.178	5%	39.037	1.130	3.064	410
Peel en Maas	100.028	100.028	5%	105.029	7.377	31.568	881
Roerdalen	52.582	52.582	0%	52.582	1.605	10.683	689
Roermond	173.698	173.698	5%	182.383	801	28.802	1.918
Simpelveld	29.458	29.458	5%	30.931	709	4.297	502
Sittard-Geleen	404.894	404.894	0%	404.894	39.506	107.665	5.858
Stein	51.637	51.637	5%	54.219	1.982	16.335	572
Vaals	38.284	38.284	5%	40.198	791	7.256	728
Valkenburg aan de Geul	77.318	77.318	4%	80.411	4.162	17.831	1.085
Venlo	307.728	307.728	0%	307.728	13.154	64.234	3.543
Venray	90.618	90.618	5%	95.149	2.349	19.254	1.248
Voerendaal	36.992	36.992	5%	38.842	876	5.362	262
Weert	89.539	89.539	1%	90.434	841	15.316	960
TOTAAL	4.252.775	4.252.775		4.372.939	197.154	989.814	51.615

In de tabel 'Vervoersvolume 2019-1' zijn de vervoersvolumes en opslagpercentages waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2019-1

	Zones 2019-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 187.621	€ 2.457	€ 4.297	€ 2.566	€ 196.942
Beekdaelen	€ 493.386	€ 3.798	€ 11.501	€ 7.210	€ 515.894
Beesel	€ 138.354	€ 3.410	€ 3.715	€ 1.738	€ 147.216
Bergen	€ 106.573	€ 160	€ 1.519	€ 1.579	€ 109.832
Brunssum	€ 537.400	€ 10.165	€ 13.327	€ 7.910	€ 568.802
Echt-Susteren	€ 475.726	€ 3.731	€ 8.277	€ 6.153	€ 493.887
Eijsden-Margraten	€ 296.481	€ 4.037	€ 9.678	€ 3.181	€ 313.378
Gennep	€ 269.434	€ 2.857	€ 7.575	€ 3.657	€ 283.523
Gulpen-Wittem	€ 218.255	€ 2.791	€ 7.578	€ 2.264	€ 230.888
Heerlen	€ 1.749.698	€ 8.918	€ 25.383	€ 22.709	€ 1.806.709
Horst aan de Maas	€ 412.494	€ 5.304	€ 9.574	€ 3.514	€ 430.886
Kerkrade	€ 1.137.966	€ 10.153	€ 23.106	€ 14.060	€ 1.185.285
Landgraaf	€ 818.501	€ 6.630	€ 15.686	€ 9.981	€ 850.798
Leudal	€ 370.547	€ 727	€ 6.369	€ 2.941	€ 380.583
Maasgouw	€ 373.054	€ 1.237	€ 5.850	€ 4.091	€ 384.231
Maastricht	€ 3.051.953	€ 45.963	€ 90.759	€ 29.528	€ 3.218.204
Meerssen	€ 396.323	€ 5.879	€ 12.482	€ 4.470	€ 419.154
Nederweert	€ 151.073	€ 1.096	€ 1.195	€ 1.587	€ 154.951
Peel en Maas	€ 406.464	€ 7.156	€ 12.312	€ 3.409	€ 429.340
Roerdalen	€ 203.492	€ 1.557	€ 4.166	€ 2.666	€ 211.882
Roermond	€ 705.822	€ 777	€ 11.233	€ 7.423	€ 725.254
Simpelveld	€ 119.703	€ 688	€ 1.676	€ 1.943	€ 124.009
Sittard-Geleen	€ 1.566.940	€ 38.321	€ 41.989	€ 22.670	€ 1.669.920
Stein	€ 209.827	€ 1.923	€ 6.371	€ 2.214	€ 220.334
Vaals	€ 155.567	€ 767	€ 2.830	€ 2.817	€ 161.982
Valkenburg aan de Geul	€ 311.189	€ 4.037	€ 6.954	€ 4.199	€ 326.380
Venlo	€ 1.190.907	€ 12.759	€ 25.051	€ 13.711	€ 1.242.429
Venray	€ 368.226	€ 2.279	€ 7.509	€ 4.830	€ 382.844
Voerendaal	€ 150.317	€ 850	€ 2.091	€ 1.014	€ 154.272
Weert	€ 349.981	€ 816	€ 5.973	€ 3.715	€ 360.485
TOTAAL	€ 16.923.275	€ 191.239	€ 386.027	€ 199.750	€ 17.700.292

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging '4.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019' op pagina 41 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel Vervoersvolume 2019-1' op pagina 32.

TABEL VERVOERSOPBRENGSTEN 2019-1

	Zones 2019-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 8.969	€ -	€ -	€ 351	€ 9.320
Beekdaelen	€ 20.080	€ -	€ -	€ 987	€ 21.067
Beesel	€ 5.541	€ -	€ -	€ 238	€ 5.779
Bergen	€ 4.268	€ -	€ -	€ 216	€ 4.485
Brunssum	€ 21.871	€ -	€ -	€ 1.083	€ 22.954
Echt-Susteren	€ 22.741	€ -	€ -	€ 843	€ 23.584
Eijsden-Margraten	€ 14.173	€ -	€ -	€ 436	€ 14.609
Gennep	€ 10.791	€ -	€ -	€ 501	€ 11.292
Gulpen-Wittem	€ 10.433	€ -	€ -	€ 310	€ 10.743
Heerlen	€ 71.209	€ -	€ -	€ 3.110	€ 74.319
Horst aan de Maas	€ 16.521	€ -	€ -	€ 481	€ 17.002
Kerkrade	€ 46.313	€ -	€ -	€ 1.925	€ 48.238
Landgraaf	€ 33.311	€ -	€ -	€ 1.367	€ 34.678
Leudal	€ 14.841	€ -	€ -	€ 403	€ 15.244
Maasgouw	€ 14.941	€ -	€ -	€ 560	€ 15.502
Maastricht	€ 131.436	€ -	€ -	€ 4.044	€ 135.480
Meerssen	€ 18.946	€ -	€ -	€ 612	€ 19.558
Nederweert	€ 6.051	€ -	€ -	€ 217	€ 6.268
Peel en Maas	€ 16.280	€ -	€ -	€ 467	€ 16.746
Roerdalen	€ 8.150	€ -	€ -	€ 365	€ 8.515
Roermond	€ 28.269	€ -	€ -	€ 1.017	€ 29.286
Simpelveld	€ 4.872	€ -	€ -	€ 266	€ 5.138
Sittard-Geleen	€ 74.905	€ -	€ -	€ 3.105	€ 78.010
Stein	€ 10.030	€ -	€ -	€ 303	€ 10.334
Vaals	€ 7.437	€ -	€ -	€ 386	€ 7.823
Valkenburg aan de Geul	€ 14.876	€ -	€ -	€ 575	€ 15.451
Venlo	€ 47.698	€ -	€ -	€ 1.878	€ 49.576
Venray	€ 14.748	€ -	€ -	€ 661	€ 15.410
Voerendaal	€ 6.118	€ -	€ -	€ 139	€ 6.256
Weert	€ 14.017	€ -	€ -	€ 509	€ 14.526
TOTAAL	€ 719.837	€ -	€ -	€ 27.356	€ 747.193

De eigen bijdrage voor klanten is geïndexeerd met de NEA-index, voor 2019 bedraagt deze 2,2%. Zoals ook aangegeven in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief BTW) voor drie regio's, namelijk:

- € 0,74 : Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.
- € 0,63 : Parkstad en Maastricht.
- € 0,62 : Noord en Midden Limburg.

Per 1 maart 2019 wordt de eigen bijdrage voor de klanten van Maastricht verhoogd naar € 0,74. De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Brunssum hebben voornemens om de eigen bijdrage van de klanten in 2019 te verhogen.

Vanaf 1 april 2019 is de eigen bijdrage van de klanten niet meer als vervoersopbrengst meegenomen in de programmabegroting van Omnibuzz, maar wordt deze opgenomen in de programmabegroting van de afzonderlijke gemeenten.

Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie of middels een doorbetaling van contant ontvangen gelden via de vervoerders. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten.

De eigen bijdrage voor de meereizende OV'er bedraagt € 2,12 exclusief BTW per zone. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2019-1

	Zones 2019-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 178.652	€ 2.457	€ 4.297	€ 2.214	€ 187.621
Beekdaelen	€ 473.306	€ 3.798	€ 11.501	€ 6.222	€ 494.827
Beesel	€ 132.813	€ 3.410	€ 3.715	€ 1.500	€ 141.437
Bergen	€ 102.305	€ 160	€ 1.519	€ 1.363	€ 105.347
Brunssum	€ 515.529	€ 10.165	€ 13.327	€ 6.827	€ 545.848
Echt-Susteren	€ 452.985	€ 3.731	€ 8.277	€ 5.311	€ 470.303
Eijsden-Margraten	€ 282.308	€ 4.037	€ 9.678	€ 2.745	€ 298.769
Gennep	€ 258.643	€ 2.857	€ 7.575	€ 3.156	€ 272.231
Gulpen-Wittem	€ 207.821	€ 2.791	€ 7.578	€ 1.954	€ 220.144
Heerlen	€ 1.678.490	€ 8.918	€ 25.383	€ 19.599	€ 1.732.390
Horst aan de Maas	€ 395.973	€ 5.304	€ 9.574	€ 3.033	€ 413.884
Kerkrade	€ 1.091.653	€ 10.153	€ 23.106	€ 12.134	€ 1.137.047
Landgraaf	€ 785.190	€ 6.630	€ 15.686	€ 8.614	€ 816.120
Leudal	€ 355.705	€ 727	€ 6.369	€ 2.538	€ 365.339
Maasgouw	€ 358.112	€ 1.237	€ 5.850	€ 3.530	€ 368.729
Maastricht	€ 2.920.517	€ 45.963	€ 90.759	€ 25.484	€ 3.082.724
Meerssen	€ 377.377	€ 5.879	€ 12.482	€ 3.858	€ 399.596
Nederweert	€ 145.022	€ 1.096	€ 1.195	€ 1.369	€ 148.683
Peel en Maas	€ 390.184	€ 7.156	€ 12.312	€ 2.943	€ 412.594
Roerdalen	€ 195.342	€ 1.557	€ 4.166	€ 2.301	€ 203.367
Roermond	€ 677.552	€ 777	€ 11.233	€ 6.406	€ 695.968
Simpelveld	€ 114.831	€ 688	€ 1.676	€ 1.677	€ 118.871
Sittard-Geleen	€ 1.492.034	€ 38.321	€ 41.989	€ 19.566	€ 1.591.910
Stein	€ 199.796	€ 1.923	€ 6.371	€ 1.910	€ 210.000
Vaals	€ 148.130	€ 767	€ 2.830	€ 2.432	€ 154.159
Valkenburg aan de Geul	€ 296.314	€ 4.037	€ 6.954	€ 3.624	€ 310.929
Venlo	€ 1.143.210	€ 12.759	€ 25.051	€ 11.834	€ 1.192.854
Venray	€ 353.478	€ 2.279	€ 7.509	€ 4.168	€ 367.434
Voerendaal	€ 144.199	€ 850	€ 2.091	€ 875	€ 148.015
Weert	€ 335.964	€ 816	€ 5.973	€ 3.206	€ 345.959
TOTAAL	€ 16.203.438	€ 191.239	€ 386.027	€ 172.394	€ 16.953.099

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume in 2018 per gemeente, dit wordt opgehoogd met een gekozen opslagpercentage per individuele gemeente. Tabel vervoersopbrengsten 2019-1 wordt hierbij in mindering gebracht op tabel Vervoerskosten 2019-1, dit enkel over de periode januari tot en met april.

Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2019-1 en de oorspronkelijke begroting 2019 verwijzen wij naar '4.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019' op pagina 41.

4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING

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

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2019).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2019).

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING

	Aantal Inwoners	Aantal Pas-houders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.927	604	1,44%	1,38%	1,41%	€ 27.669	€ -	€ 27.669
Beekdaelen	35.722	1.150	3,22%	2,62%	2,92%	€ 57.469	€ -	€ 57.469
Beesel	13.526	453	1,22%	1,03%	1,13%	€ 22.154	€ -	€ 22.154
Bergen	13.134	331	1,19%	0,75%	0,97%	€ 19.071	€ -	€ 19.071
Brunssum	28.121	1.269	2,54%	2,89%	2,72%	€ 53.395	€ -	€ 53.395
Echt-Susteren	31.646	1.285	2,86%	2,93%	2,89%	€ 56.880	€ -	€ 56.880
Eijsden-Margraten	25.654	905	2,31%	2,06%	2,19%	€ 43.046	€ -	€ 43.046
Gennep	17.072	614	1,54%	1,40%	1,47%	€ 28.909	€ -	€ 28.909
Gulpen-Wittem	14.258	578	1,29%	1,32%	1,30%	€ 25.606	€ -	€ 25.606
Heerlen	86.826	3.584	7,83%	8,17%	8,00%	€ 157.370	€ -	€ 157.370
Horst aan de Maas	42.293	984	3,82%	2,24%	3,03%	€ 59.576	€ -	€ 59.576
Kerkrade	45.643	2.929	4,12%	6,68%	5,40%	€ 106.156	€ -	€ 106.156
Landgraaf	37.596	2.074	3,39%	4,73%	4,06%	€ 79.848	€ -	€ 79.848
Leudal	35.671	1.268	3,22%	2,89%	3,06%	€ 60.069	€ -	€ 60.069
Maasgouw	23.718	1.006	2,14%	2,29%	2,22%	€ 43.593	€ -	€ 43.593
Maastricht	121.623	5.607	10,97%	12,79%	11,88%	€ 233.592	€ -	€ 233.592
Meerssen	18.923	1.058	1,71%	2,41%	2,06%	€ 40.506	€ -	€ 40.506
Nederweert	17.005	491	1,53%	1,12%	1,33%	€ 26.092	€ -	€ 26.092
Peel en Maas	43.311	932	3,91%	2,13%	3,02%	€ 59.313	€ -	€ 59.313
Roerdalen	20.616	561	1,86%	1,28%	1,57%	€ 30.864	€ -	€ 30.864
Roermond	58.194	2.121	5,25%	4,84%	5,04%	€ 99.172	€ -	€ 99.172
Simpelveld	10.505	390	0,95%	0,89%	0,92%	€ 18.062	€ -	€ 18.062
Sittard-Geleen	92.627	4.937	8,36%	11,26%	9,81%	€ 192.851	€ -	€ 192.851
Stein	24.956	625	2,25%	1,43%	1,84%	€ 36.149	€ -	€ 36.149
Vaals	10.094	505	0,91%	1,15%	1,03%	€ 20.276	€ -	€ 20.276
Valkenburg aan de Geul	16.475	804	1,49%	1,83%	1,66%	€ 32.640	€ -	€ 32.640

	Aantal Inwoners	Aantal Pas-houders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Venlo	101.578	4.426	9,17%	10,09%	9,63%	€ 189.333	€ -	€ 189.333
Venray	43.312	741	3,91%	1,69%	2,80%	€ 55.031	€ -	€ 55.031
Voerendaal	12.452	311	1,12%	0,71%	0,92%	€ 18.018	€ -	€ 18.018
Weert	49.841	1.303	4,50%	2,97%	3,73%	€ 73.423	€ -	€ 73.423
TOTAAL	1.108.319	43.846	100,00%	100,00%	100,00%	€ 1.966.132	€ -	€ 1.966.132

Vanaf 1 januari 2018 worden de diensten op het gebied van regie niet langer extern ingekocht maar zijn deze ondergebracht in de organisatie Omnibuzz. Hiertoe heeft Omnibuzz de werknemers van het callcenter van PZN per 1 januari 2018 overgenomen. De medewerkers van PZN zijn per deze datum in dienst gekomen bij Omnibuzz. Vanaf 1 maart 2018 hebben zij een ambtelijke aanstelling. De kosten voor regie bestaan dan ook volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf '3.2.3 Bedrijfsvoering' op pagina 23. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt uitgevoerd. De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in "Tabel Vervoerskosten 2019-1' op pagina 33.

4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN

De totale bedrijfsvoering kosten, bestaande uit de beheer-, loon- en kapitaalkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend.

De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2019).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2019).

TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.927	604	1,44%	1,38%	1,41%	€ 18.149	€ 30.830	€ 146	€ 49.125
Beekdaelen	35.722	1.150	3,22%	2,62%	2,92%	€ 37.694	€ 64.035	€ 304	€ 102.033
Beesel	13.526	453	1,22%	1,03%	1,13%	€ 14.531	€ 24.685	€ 117	€ 39.333
Bergen	13.134	331	1,19%	0,75%	0,97%	€ 12.509	€ 21.250	€ 101	€ 33.859
Brunssum	28.121	1.269	2,54%	2,89%	2,72%	€ 35.022	€ 59.495	€ 282	€ 94.800
Echt-Susteren	31.646	1.285	2,86%	2,93%	2,89%	€ 37.308	€ 63.379	€ 301	€ 100.988
Eijsden-Margraten	25.654	905	2,31%	2,06%	2,19%	€ 28.234	€ 47.964	€ 227	€ 76.425
Gennep	17.072	614	1,54%	1,40%	1,47%	€ 18.962	€ 32.212	€ 153	€ 51.326
Gulpen-Wittem	14.258	578	1,29%	1,32%	1,30%	€ 16.795	€ 28.531	€ 135	€ 45.462
Heerlen	86.826	3.584	7,83%	8,17%	8,00%	€ 103.221	€ 175.349	€ 832	€ 279.401
Horst aan de Maas	42.293	984	3,82%	2,24%	3,03%	€ 39.076	€ 66.382	€ 315	€ 105.773
Kerkrade	45.643	2.929	4,12%	6,68%	5,40%	€ 69.628	€ 118.283	€ 561	€ 188.473
Landgraaf	37.596	2.074	3,39%	4,73%	4,06%	€ 52.373	€ 88.970	€ 422	€ 141.766
Leudal	35.671	1.268	3,22%	2,89%	3,06%	€ 39.400	€ 66.932	€ 317	€ 106.650
Maasgouw	23.718	1.006	2,14%	2,29%	2,22%	€ 28.593	€ 48.573	€ 230	€ 77.397
Maastricht	121.623	5.607	10,97%	12,79%	11,88%	€ 153.215	€ 260.279	€ 1.234	€ 414.729
Meerssen	18.923	1.058	1,71%	2,41%	2,06%	€ 26.568	€ 45.133	€ 214	€ 71.916
Nederweert	17.005	491	1,53%	1,12%	1,33%	€ 17.114	€ 29.073	€ 138	€ 46.325
Peel en Maas	43.311	932	3,91%	2,13%	3,02%	€ 38.904	€ 66.089	€ 313	€ 105.306
Roerdalen	20.616	561	1,86%	1,28%	1,57%	€ 20.244	€ 34.390	€ 163	€ 54.798
Roermond	58.194	2.121	5,25%	4,84%	5,04%	€ 65.048	€ 110.502	€ 524	€ 176.074
Simpelveld	10.505	390	0,95%	0,89%	0,92%	€ 11.847	€ 20.125	€ 95	€ 32.068
Sittard-Geleen	92.627	4.937	8,36%	11,26%	9,81%	€ 126.493	€ 214.883	€ 1.019	€ 342.395
Stein	24.956	625	2,25%	1,43%	1,84%	€ 23.710	€ 40.279	€ 191	€ 64.180
Vaals	10.094	505	0,91%	1,15%	1,03%	€ 13.299	€ 22.592	€ 107	€ 35.998
Valkenburg aan de Geul	16.475	804	1,49%	1,83%	1,66%	€ 21.409	€ 36.368	€ 172	€ 57.949
Venlo	101.578	4.426	9,17%	10,09%	9,63%	€ 124.185	€ 210.964	€ 1.000	€ 336.150
Venray	43.312	741	3,91%	1,69%	2,80%	€ 36.095	€ 61.318	€ 291	€ 97.704
Voerendaal	12.452	311	1,12%	0,71%	0,92%	€ 11.818	€ 20.076	€ 95	€ 31.989
Weert	49.841	1.303	4,50%	2,97%	3,73%	€ 48.159	€ 81.811	€ 388	€ 130.358
TOTAAL	1.108.319	43.846	100%	100%	100%	€ 1.289.604	€ 2.190.755	€ 10.389	€ 3.490.749

In de eerste begrotingswijziging 2019 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoering kosten. In paragraaf ‘4.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019’ op pagina 41 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019.

4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente	2019-1	
Beek	€	264.416
Beekdaelen	€	654.329
Beesel	€	202.924
Bergen	€	158.278
Brunssum	€	694.043
Echt-Susteren	€	628.171
Eijsden-Margraten	€	418.240
Gennep	€	352.466
Gulpen-Wittem	€	291.212
Heerlen	€	2.169.161
Horst aan de Maas	€	579.232
Kerkrade	€	1.431.675
Landgraaf	€	1.037.734
Leudal	€	532.058
Maasgouw	€	489.719
Maastricht	€	3.731.044
Meerssen	€	512.017
Nederweert	€	221.099
Peel en Maas	€	577.213
Roerdalen	€	289.029
Roermond	€	971.214
Simpelveld	€	169.001
Sittard-Geleen	€	2.127.156
Stein	€	310.329
Vaals	€	210.433
Valkenburg aan de Geul	€	401.518
Venlo	€	1.718.337
Venray	€	520.170
Voerendaal	€	198.022
Weert	€	549.740
TOTAAL	€	22.409.979

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2019-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2019-1 gevraagd wordt.

4.3.5 EINDRESULTAAT IV3

TABEL IV3

					Begroting 2019-1
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma WMO vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma WMO vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2019-1	Eindresultaat begroting 2019-1
Beek	1,41%	€ 230.256	€ 34.160	€ 264.416	€ 264.416
Beekdaelen	2,92%	€ 583.379	€ 70.950	€ 654.329	€ 654.329
Beesel	1,13%	€ 175.573	€ 27.351	€ 202.924	€ 202.924
Bergen	0,97%	€ 134.733	€ 23.545	€ 158.278	€ 158.278
Brunssum	2,72%	€ 628.123	€ 65.920	€ 694.043	€ 694.043
Echt-Susteren	2,89%	€ 557.948	€ 70.223	€ 628.171	€ 628.171
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 365.097	€ 53.143	€ 418.240	€ 418.240
Gennep	1,47%	€ 316.776	€ 35.690	€ 352.466	€ 352.466
Gulpen-Wittem	1,30%	€ 259.600	€ 31.612	€ 291.212	€ 291.212
Heerlen	8,00%	€ 1.974.876	€ 194.285	€ 2.169.161	€ 2.169.161
Horst aan de Maas	3,03%	€ 505.682	€ 73.550	€ 579.232	€ 579.232
Kerkrade	5,40%	€ 1.300.618	€ 131.057	€ 1.431.675	€ 1.431.675
Landgraaf	4,06%	€ 939.155	€ 98.578	€ 1.037.734	€ 1.037.734
Leudal	3,06%	€ 457.898	€ 74.160	€ 532.058	€ 532.058
Maasgouw	2,22%	€ 435.900	€ 53.819	€ 489.719	€ 489.719
Maastricht	11,88%	€ 3.442.658	€ 288.386	€ 3.731.044	€ 3.731.044
Meerssen	2,06%	€ 462.010	€ 50.007	€ 512.017	€ 512.017
Nederweert	1,33%	€ 188.887	€ 32.212	€ 221.099	€ 221.099
Peel en Maas	3,02%	€ 503.987	€ 73.226	€ 577.213	€ 577.213
Roerdalen	1,57%	€ 250.924	€ 38.104	€ 289.029	€ 289.029
Roermond	5,04%	€ 848.779	€ 122.435	€ 971.214	€ 971.214
Simpelveld	0,92%	€ 146.702	€ 22.299	€ 169.001	€ 169.001
Sittard-Geleen	9,81%	€ 1.889.068	€ 238.088	€ 2.127.156	€ 2.127.156
Stein	1,84%	€ 265.701	€ 44.628	€ 310.329	€ 310.329
Vaals	1,03%	€ 185.401	€ 25.032	€ 210.433	€ 210.433
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 361.222	€ 40.296	€ 401.518	€ 401.518
Venlo	9,63%	€ 1.484.591	€ 233.746	€ 1.718.337	€ 1.718.337
Venray	2,80%	€ 452.230	€ 67.940	€ 520.170	€ 520.170
Voerendaal	0,92%	€ 175.778	€ 22.244	€ 198.022	€ 198.022
Weert	3,73%	€ 459.094	€ 90.646	€ 549.740	€ 549.740
TOTAAL	100%	€ 19.982.648	€ 2.427.331	**€ 22.409.979**	**€ 22.409.979**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2019-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2019-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien en Treasury conform paragraaf '3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 15).

4.4 ANALYSE EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2019 TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2019

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

4.4.1 ANALYSE VERVOERSRESULTAAT

TABEL ANALYSE VERVOERSRESULTAAT

	2019-1	2019					
	Totaal	Totaal	Verschil	Wijziging ver-werking Eigen bijdragen	Realisatie 2018 t.o.v. 2017 - zones	Opslag-percentage - zones	Realisatie 2018 t.o.v. 2017 - toeslagen
Beek	€ 187.621	€ 174.551	€ 13.070	€ 27.961	€ -15.008	€ -	€ 117
Beekdaelen	€ 494.827	€ 399.907	€ 94.920	€ 63.201	€ 12.825	€ 19.670	€ -776
Beesel	€ 141.437	€ 120.259	€ 21.178	€ 17.338	€ -1.805	€ 5.533	€ 112
Bergen	€ 105.347	€ 77.797	€ 27.550	€ 13.454	€ 9.528	€ 4.262	€ 307
Brunssum	€ 545.848	€ 442.339	€ 103.509	€ 68.863	€ 29.308	€ -	€ 5.338
Echt-Susteren	€ 470.303	€ 361.595	€ 108.707	€ 70.752	€ 20.425	€ 18.322	€ -792
Eijsden-Margraten	€ 298.769	€ 223.049	€ 75.720	€ 43.826	€ 17.865	€ 11.419	€ 2.611
Gennep	€ 272.231	€ 236.908	€ 35.323	€ 33.876	€ -10.999	€ 10.775	€ 1.670
Gulpen-Wittem	€ 220.144	€ 154.388	€ 65.757	€ 32.230	€ 24.905	€ 8.406	€ 215
Heerlen	€ 1.732.390	€ 1.290.946	€ 441.444	€ 222.956	€ 149.735	€ 69.755	€ -1.002
Horst aan de Maas	€ 413.884	€ 317.720	€ 96.164	€ 51.007	€ 25.790	€ 16.496	€ 2.871
Kerkrade	€ 1.137.047	€ 877.360	€ 259.686	€ 144.714	€ 109.414	€ -	€ 5.559
Landgraaf	€ 816.120	€ 661.749	€ 154.371	€ 104.034	€ 47.269	€ -	€ 3.068
Leudal	€ 365.339	€ 311.376	€ 53.963	€ 45.731	€ -6.945	€ 14.818	€ 358
Maasgouw	€ 368.729	€ 293.660	€ 75.070	€ 46.505	€ 13.119	€ 14.918	€ 527
Maastricht	€ 3.082.724	€ 2.513.901	€ 568.822	€ 449.815	€ 22.041	€ 84.018	€ 12.949
Meerssen	€ 399.596	€ 333.101	€ 66.495	€ 58.673	€ -340	€ 6.285	€ 1.877
Nederweert	€ 148.683	€ 113.535	€ 35.148	€ 18.804	€ 9.545	€ 6.041	€ 758
Peel en Maas	€ 412.594	€ 326.221	€ 86.373	€ 50.239	€ 17.077	€ 16.255	€ 2.802
Roerdalen	€ 203.367	€ 168.839	€ 34.528	€ 25.546	€ 7.062	€ -	€ 1.920
Roermond	€ 695.968	€ 556.914	€ 139.054	€ 87.858	€ 21.521	€ 28.226	€ 1.450
Simpelveld	€ 118.871	€ 100.036	€ 18.835	€ 15.413	€ -2.209	€ 4.772	€ 859
Sittard-Geleen	€ 1.591.910	€ 1.392.159	€ 199.751	€ 234.030	€ -30.002	€ -	€ -4.277
Stein	€ 210.000	€ 171.920	€ 38.080	€ 31.001	€ -1.087	€ 8.081	€ 86
Vaals	€ 154.159	€ 113.162	€ 40.997	€ 23.468	€ 10.921	€ 5.991	€ 617
Valkenburg aan de Geul	€ 310.929	€ 237.952	€ 72.976	€ 46.353	€ 15.013	€ 9.680	€ 1.930
Venlo	€ 1.192.854	€ 1.016.538	€ 176.316	€ 148.727	€ 24.496	€ -	€ 3.094
Venray	€ 367.434	€ 284.058	€ 83.376	€ 46.229	€ 20.358	€ 14.725	€ 2.064
Voerendaal	€ 148.015	€ 137.944	€ 10.071	€ 18.769	€ -12.874	€ 5.993	€ -1.817
Weert	€ 345.959	€ 320.596	€ 25.363	€ 43.578	€ -20.779	€ 2.910	€ -347
TOTAAL	€ 16.953.099	€ 13.730.481	€ 3.222.617	**€ 2.284.953**	**€ 506.168**	**€ 387.351**	**€ 44.146**

Het totale vervoersresultaat is gestegen met ruim € 3.222.617 ten opzichte van de begroting 2019. Deze stijging is te wijten aan vier belangrijke oorzaken:

- De eigen bijdrage van de klant mag vanaf 1 april 2019 niet meer als opbrengst bij Omnibuzz worden verantwoord. Hierdoor wordt deze eigen bijdrage niet meer gesaldeerd met de vervoerskosten, hetgeen leidt tot een hogere presentatie van het vervoersresultaat. De eigen bijdrage van de klant dient in de gemeentelijke begroting afzonderlijk als baten verantwoord te worden, waardoor dit op gemeenteniveau budgetneutraal blijft. Het voorgaande leidt tot een stijging van € 2.285.000 in de begroting van Omnibuzz.
- Stijging van het vervoersvolume in 2018 qua reguliere zones (vervoersvolume 2018 = basis volume begroting 2019). In 2018 is het vervoersvolume wederom gestegen ten opzichte van het volume in 2017. In de begroting 2019 & meerjarenperspectief is nog gerekend met het volume van 2017. Dit volume is niet verhoogd met een opslagpercentage om volumerisico's te kunnen opvangen. Doordat nu met de hogere realisatie van 2018 wordt gerekend bedraagt het effect hiervan op het vervoersresultaat € 506.000.
- Toepassen van individuele opslagpercentages op vervoersvolume 2018. Als gevolg van het opslagpercentage hebben de gemeenten de keuze gemaakt om de begroting op te hogen met een opslagpercentage tussen de 0 en 5%. Op totaalniveau bedraagt de impact hiervan € 387.000.
- Stijging van de kosten (wegens toename van het vervoersvolume) van toeslagen. Realisatie 2018 ten opzichte van 2017 in toeslagen (laag, hoog, meereizende OV'er) is € 44.000 hoger.

In elk van de hierboven genoemde componenten zit de hogere stijging van de NEA-index verwerkt, aangezien overal de prijs (inclusief NEA-index) maal de hoeveelheid wordt gedaan. Alhoewel het tarief per zone gestegen is met de NEA-index heeft dit per saldo verhoudingsgewijs nauwelijks effect op het vervoersresultaat, aangezien de eigen bijdrage van klanten eveneens met deze index verhoogd is.

De verhouding per zone blijft hierdoor gelijk. Wel kan er een verschil optreden doordat het volume in de eerste begrotingswijziging anders verdeeld is over de drie regio's. De nettoprijs per regio is immers verschillend. Door een andere weging per regio ontstaan ook relatief kleine verschillen.





4.4.2 TOTAALANALYSE

	2019-1	2019		Analyse verschil				
	Totaal	Totaal	Verschil	Vervoer	Regie & Planning	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	€ 264.416	€ 248.210	€ 16.206	€ 13.070	€ 1.082	€ 1.623	€ 399	€ 31
Beekdaelen	€ 654.329	€ 558.254	€ 96.075	€ 94.920	€ 314	€ 2.169	€ -1.385	€ 57
Beesel	€ 202.924	€ 182.832	€ 20.092	€ 21.178	€ -432	€ 492	€ -1.167	€ 20
Bergen	€ 158.278	€ 126.836	€ 31.442	€ 27.550	€ 1.371	€ 1.507	€ 990	€ 24
Brunssum	€ 694.043	€ 586.184	€ 107.859	€ 103.509	€ 1.475	€ 2.750	€ 67	€ 58
Echt-Susteren	€ 628.171	€ 514.399	€ 113.772	€ 108.707	€ 1.727	€ 3.027	€ 249	€ 62
Eijsden-Margraten	€ 418.240	€ 334.446	€ 83.793	€ 75.720	€ 2.837	€ 3.242	€ 1.940	€ 54
Gennep	€ 352.466	€ 316.006	€ 36.460	€ 35.323	€ 359	€ 1.216	€ -467	€ 29
Gulpen-Wittem	€ 291.212	€ 220.950	€ 70.262	€ 65.757	€ 1.580	€ 1.862	€ 1.031	€ 32
Heerlen	€ 2.169.161	€ 1.698.998	€ 470.163	€ 441.444	€ 10.085	€ 11.673	€ 6.765	€ 196
Horst aan de Maas	€ 579.232	€ 476.574	€ 102.658	€ 96.164	€ 2.238	€ 3.437	€ 753	€ 67
Kerkrade	€ 1.431.675	€ 1.163.648	€ 268.027	€ 259.686	€ 2.821	€ 5.399	€ 6	€ 115
Landgraaf	€ 1.037.734	€ 870.049	€ 167.685	€ 154.371	€ 4.663	€ 5.641	€ 2.913	€ 97
Leudal	€ 532.058	€ 474.600	€ 57.459	€ 53.963	€ 1.155	€ 2.781	€ -502	€ 63
Maasgouw	€ 489.719	€ 409.303	€ 80.416	€ 75.070	€ 1.852	€ 2.648	€ 796	€ 50
Maastricht	€ 3.731.044	€ 3.132.734	€ 598.310	€ 568.822	€ 10.226	€ 14.378	€ 4.613	€ 270
Meerssen	€ 512.017	€ 442.163	€ 69.854	€ 66.495	€ 1.140	€ 2.100	€ 75	€ 44
Nederweert	€ 221.099	€ 183.441	€ 37.658	€ 35.148	€ 860	€ 1.430	€ 192	€ 29
Peel en Maas	€ 577.213	€ 484.746	€ 92.467	€ 86.373	€ 2.093	€ 3.338	€ 595	€ 66
Roerdalen	€ 289.029	€ 250.009	€ 39.020	€ 34.528	€ 1.566	€ 2.033	€ 856	€ 37
Roermond	€ 971.214	€ 822.518	€ 148.697	€ 139.054	€ 3.303	€ 5.459	€ 770	€ 110
Simpelveld	€ 169.001	€ 149.638	€ 19.363	€ 18.835	€ 158	€ 719	€ -367	€ 18
Sittard-Geleen	€ 2.127.156	€ 1.922.943	€ 204.213	€ 199.751	€ 1.266	€ 7.410	€ -4.406	€ 192
Stein	€ 310.329	€ 280.468	€ 29.861	€ 38.080	€ -3.031	€ -643	€ -4.567	€ 22
Vaals	€ 210.433	€ 165.066	€ 45.368	€ 40.997	€ 1.542	€ 1.654	€ 1.149	€ 26
Valkenburg aan de Geul	€ 401.518	€ 325.476	€ 76.041	€ 72.976	€ 1.048	€ 1.772	€ 209	€ 36
Venlo	€ 1.718.337	€ 1.548.885	€ 169.452	€ 176.316	€ -2.816	€ 4.752	€ -8.971	€ 171
Venray	€ 520.170	€ 431.338	€ 88.831	€ 83.376	€ 1.871	€ 3.053	€ 471	€ 61
Voerendaal	€ 198.022	€ 186.007	€ 12.015	€ 10.071	€ 670	€ 1.035	€ 220	€ 20
Weert	€ 549.740	€ 515.123	€ 34.617	€ 25.363	€ 3.209	€ 4.516	€ 1.444	€ 85
TOTAAL	€ 22.409.979	€ 19.021.843	€ 3.388.136	€ 3.222.617	€ 56.233	€ 102.473	€ 4.672	€ 2.141

Op totaalniveau stijgen de kosten met € 3.388.136 naar € 22.409.979. Naast de eerder genoemde stijging van de vervoerskosten ad € 3.222.617 stijgen ook de kosten van regie en bedrijfsvoering met € 165.519.

De kosten van regie stijgen per saldo met € 56.232. Dit is grotendeels te wijten aan een viertal oorzaken:

1. Conform de interne beheersmaatregelen wordt er in 2019 een besparing verwacht van € 55.000 door het aanpassen van de openingstijden van ritreservering en het inzetten van het nieuwe klantportaal. Dit is het saldo van de besparing op lonen van € 80.000 en uitgaven aan communicatie van € 25.000.
2. De lonen stijgen met 2% extra doordat de verwachte loonindexatie verhoogd is van 2% naar 4%. Dit effect bedraagt bijna € 40.000.
3. Er heeft een actualisatie van de reguliere onregelmatigheidstoeslag (ORT) en de Derving onregelmatigheidstoeslag (DOT) plaatsgevonden. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 was deze actualisatie nog niet bekend. Dit resulteert in een stijging van bijna € 50.000.
4. Er heeft een herberekening plaatsgevonden op de sociale lasten en pensioenpremies. Dit resulteert in een verwachte kostenstijging van € 20.000.

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 109.287. Dit is opgebouwd uit een component voor de beheerkosten, een component voor de loonkosten en de kapitaalkosten.

De beheerkosten stijgen per saldo met € 102.473. Dit is een saldo van kosten en besparingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019. Dit komt naar voren doordat er een verwachte besparing van € 32.000 conform de interne beheersmaatregelen is ingerekend. Daarnaast worden in de begroting 2019-1 de verwachte kosten van de bonus/malus ingerekend. In de eerste begroting 2019 is dit niet ingerekend.

Op verzoek van gemeenten wordt dit vanaf de begroting 2019-1 wel ingerekend en is dit ook als zodanig opgenomen in de financiële uitgangspunten die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Het effect hiervan bedraagt € 96.000. Daarnaast zijn de kosten voor de verdere ontwikkeling van de ritagenda software, klantportaal en Sharepoint meegenomen in de automatiseringskosten voor een totaal van € 67.090. Er wordt een voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd om deze investeringen te onttrekken aan de Bestemmingsreserve ICT, waardoor deze kosten uiteindelijk niet zullen drukken op de realisatie in de jaarrekening 2019.

De kapitaalkosten nemen met € 2.141 toe vanwege de kosten voor het aanhouden van de rekening courant faciliteit die eerder niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten in 2018.

De loonkosten stijgen met € 4.672 ten opzichte van de begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat er een verwachte besparing van € 184.200 conform de interne beheersmaatregelen ingerekend is. Deze besparing bestaat uit 2 componenten:

1. Het reeds ingerekende deel besparing in de begroting 2019-0 € 89.500.
2. Het restant aan interne beheersmaatregelen € 94.700 dat in de begroting 2019-1 is meegerekend.

Daarnaast zijn de lonen met 2% opgehoogd, doordat de verwachte loonindexatie is bijgesteld van 2% naar 4%, het effect hiervan bedraagt ruim €40.000. Tevens is de detachering van een beleidsmedewerker volledig meegenomen in de begroting 2019-1.

De toename van het vervoer ten opzichte van eerdere schattingen leidt naast een verhoogde inzet bij ritreservering ook tot meer telefoontjes voor de klantenservice. Ook de financiële administratie wordt zwaarder belast op het moment dat het vervoer toeneemt.

In de IV3 tabellen is zichtbaar welk deel van de stijging puur op het vervoer betrekking heeft en welk deel op de overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury kosten) betrekking heeft. Inzichtelijk is dat het overhead % in de begroting 2019-1 is gedaald met 0,1% naar 10,2%.

5

BIJLAGEN

5. BIJLAGEN

5.1 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven										2019-1
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr.	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaal-uitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaal-verstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr.	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr.
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	205.081	7.000	-	212.081	10,00%	22.903	20.508	-	182.178	168.670
Hardware	84.502	4.543	-	89.045	33,33%	17.990	28.168	-	66.512	42.887
Inrichting en verbouwing	109.946	-	-	109.946	4,00%	4.123	4.398	-	105.823	101.426
Technische installaties	81.746	-	-	81.746	6,67%	5.452	5.452	-	76.293	70.841
Software	59.348	32.150	-	91.498	10,00%	-	5.935	-	59.348	85.563
Totaal Wmo-vervoer	540.622	43.693	-	584.315		50.468	64.462	-	490.154	469.385
Totaal-generaal	540.622	43.693	-	584.315	-	50.468	64.462	-	490.154	469.385

5.2 STAAT VAN RESERVES

Staat van reserves								2019-1
Naam Reserve	Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo eind van het dienstjaar	Bestemming resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2018	Reserves na bestemming ultimo 2018
Reserves									
Algemene reserve		920.782	-	-	-	920.782	-	-	920.782
Bestemmingsreserve Personeel		112.224	-	-	-	112.224	-	-	112.224
Bestemmingseserve ICT		271.114	-	-	-	271.114	-	-	271.114
Totaal Reserves		1.304.120	-	-	-	1.304.120	-	-	1.304.120

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'. De nieuw ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

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

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

Risico	Kans	Weerstandscapaciteit in €
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er plotseling een sleutelpositie van de GR Omnibuzz niet wordt ingevuld (ziekte of verloop), alsook het risico dat er fouten worden gemaakt door het personeel met een financiële impact tot gevolg.

Risico	Kans	Weerstandscapaciteit in €
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

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

Risico	Kans	Weerstandscapaciteit in €
500.000	80%	400.000

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

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

Risico	Kans	Weerstandscapaciteit in €
100.000	60%	60.000

5 Toenemende digitalisering en afhankelijkheid van ICT

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

Risico	Kans	Weerstandscapaciteit in €
820.000	40%	328.000

De huidige weerstandscapaciteit ad €921.782 valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum en maximum hoogte van de algemene reserve.

Totaal benodigde weerstandcapaciteit in €	1.308.000


Nooduitgang

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 - 201904