



Begroting
2020

Meerjarenperspectief
2021-2023

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	10
2.5	BEHEERSMAATREGELEN	10
3.	DE BELEIDSBEGROTING	14
3.1	PROGRAMMA OMNIBUZZ VERVOER	14
3.2	PARAGRAFEN	16
4.	FINANCIËLE BEGROTING	30
4.1	FINANCIËLE KADERS	30
4.2	OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD	32
4.3	TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN	33
4.4	MEERJARENRAMING	42
5.	BIJLAGEN	56
5.1	STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN	56
5.2	STAAT VAN RESERVES	57
5.3	OPBOUW ALGEMENE RESERVE	57

1. INLEIDING

Voor u ligt de programmabegroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan, 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).

Deze begroting richt zich op 2020 en de daaropvolgende jaren. Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting – indien nodig – jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren lijkt de stijging van het vervoersvolume. In de periode 2018 – 2019 zijn beheersmaatregelen geformuleerd voor:

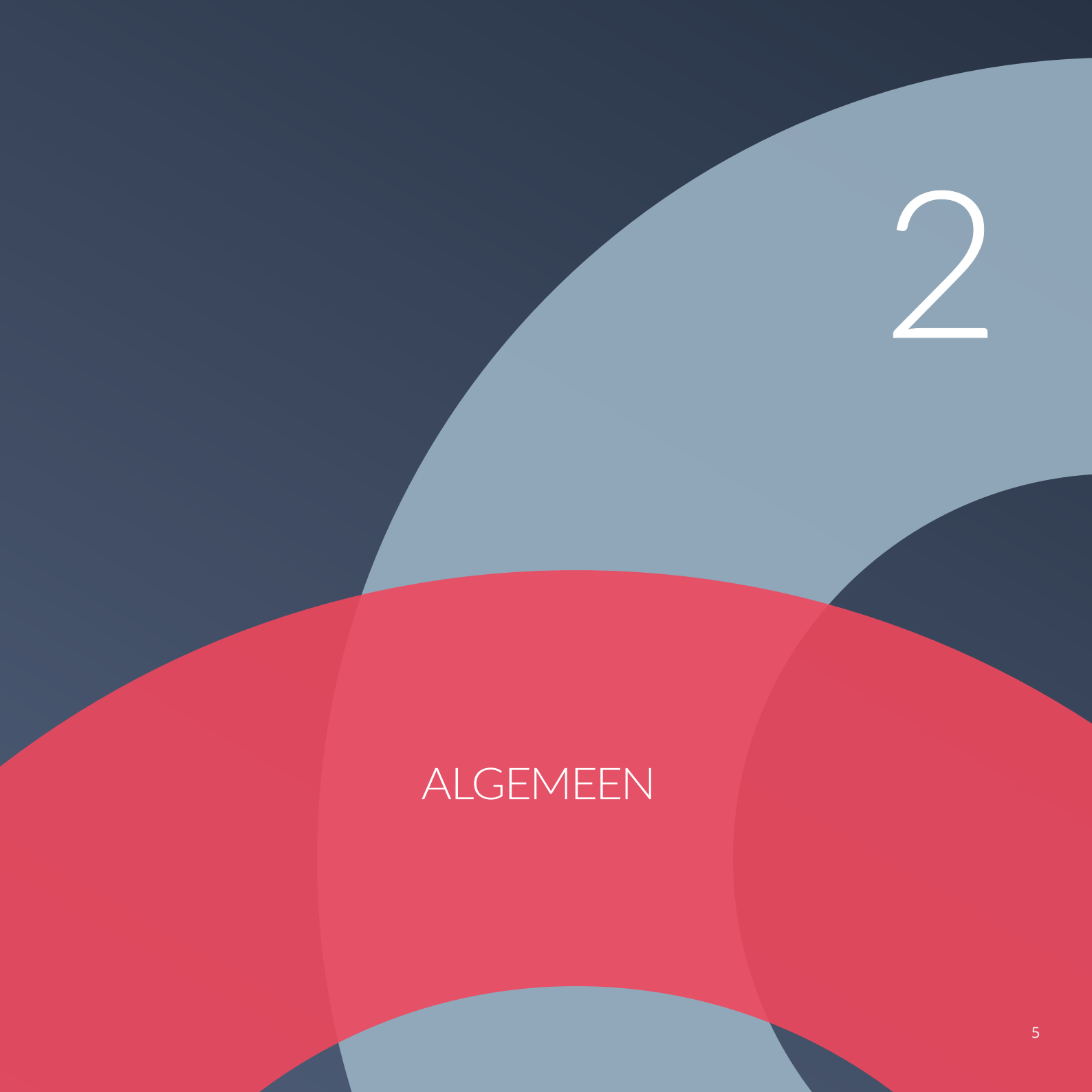
- 1 | De interne organisatie Omnibuzz.
- 2 | Het gemeentelijke beleid aangaande het gebruik van vervoer.

De effecten hiervan zijn – voor zover mogelijk – in deze begroting verwerkt. De interne maatregelen zijn concreet ingerekend. Het is nog te vroeg om de effecten van de maatregelen in het gemeentelijk beleid al in deze begrotingscyclus mee te nemen. De volumeontwikkeling varieert sterk tussen de gemeenten onderling. In de begroting is rekening gehouden met deze diversiteit door een opslagpercentage op gemeenteniveau af te spreken. Via dit percentage kunnen gemeenten zelf eventueel anticiperen op de effecten van de genomen of nog te nemen beheersmaatregelen.

Bovendien zal vanaf 1 januari 2020 een ander vervoerstarief gaan gelden dan in de begrotingen is opgenomen. De gunning van de vervoerscontracten voor de periode 2020-2024 zal medio 2019 plaatsvinden, waardoor pas in de eerste begrotingswijziging 2020-1 voor het eerst rekening kan worden gehouden met de geoffreerde tarieven voor deze periode.

Verderop in de begroting leest u meer over de relevante ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.





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 worden in 2019 geëvalueerd en in dat jaar wordt een actieve campagne uitgerold om via het gebruik van de VEP en www.ikwilvervoer.nl het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen te optimaliseren.

Omnibuzz blijft verder in overleg met de Provincie Limburg. 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.

Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluaties en het overleg met de Provincie Limburg zullen voor de periode vanaf 2020 concretere stappen worden gezet, zodat onze klanten optimaal gebruik maken van alle beschikbare vervoersmodaliteiten in Limburg. Deze denkrichting komt overeen met de gedachte achter 'Mobility as a Service' (MaaS). MaaS heeft als doel gebruikers de regie te geven over de vervoersmodaliteiten heen, waardoor een meer vraaggerichte vervoerdersmarkt ontstaat. In plaats van sturing vanuit de opdrachtgever of overheid kan de klant zijn eigen afwegingen maken over de best passende vervoerswijze.

Gezien het multimodale karakter van deze aanpak is het cruciaal om dit in gezamenlijkheid op te pakken. Op dit aspect wordt dan ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Provincie Limburg en Arriva.

2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER

Binnen het huidige Omnibuzz vervoer wordt permanent 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 vervoersspecificaties. Op deze uitvoeringsaspecten van het vervoer is steeds verdere doorontwikkeling mogelijk. Door het starten van een cyclus van toepassen en evalueren zal dit op basis van praktijkervaring stapsgewijs leiden tot continue productinnovatie en – optimalisatie.

Aanbesteding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Het CVV-vervoer wordt in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie), inclusief de planningstaak. 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) zeer positief zijn en zelfs spreken van een “bijna perfect bestek”. Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en bijstelling van duurzaamheidsambities.

De aanbestedingsresultaten zullen in de loop van 2019 bekend worden en kunnen pas in een volgende begrotingscyclus worden meegenomen. Het is niet opportuun om op de nieuwe prijsstelling van het vervoer vooruit te lopen, maar we benoemen wel graag een aantal mogelijke factoren die de resultaten beïnvloeden:

- De taxibranche wordt door de recente cao-onderhandelingen en het nieuwe regeerakkoord geconfronteerd met een toename van kosten: 3% cao-stijging, 3% BTW verhoging en afschaffen van de teruggave BPM.
- Taxibedrijven kampen met een tekort aan chauffeurs.
- De vervoerssector staat onder permanente druk, waardoor de gecontracteerde vervoerders in moeilijkheden kunnen komen, ook door problemen in andere parallelle contracten.
- De aanbestedingsresultaten worden ook beïnvloed door het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid.

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 groei naar een mobiliteitscentrale plaatsvinden.

Hoe deze kleinschalige regionale aanpak concreet uit gaat werken, is moeilijk te duiden. Aan de hand van behoeften in regio's of zelfs individuele gemeenten kan Omnibuzz een mogelijk rol vervullen in de uitvoering van ander doelgroepenvervoer. In de begroting is derhalve geen rekening gehouden met uitvoeringstaken voor ander doelgroepenvervoer.

2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE

Omnibuzz is een uitvoeringsorganisatie met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenservice, 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 de periode vanaf 2020 hieronder toegelicht:

- In 2019 zal het klantportaal worden uitgerold. Via dit portaal kunnen klanten onder andere ritten boeken en digitale facturen en rittenoverzichten inzien. Dit klantportaal kan modulair worden uitgebreid en stapsgewijs worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd in een pakket dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de klanten.
- Doorontwikkeling van diverse signaleringsfuncties:
 - ▶ Doorontwikkeling financiële signalering ten opzichte van begroting.
 - ▶ Prognoses vervoersontwikkeling op (middel-) lange termijn.
- Actievere advisering richting gemeenten met betrekking tot de volgende aspecten:

- ▶ Besparingsmogelijkheden door middel van passende vervoersindicaties.
- ▶ Indicatiestelling en vervoersspecificaties.
- ▶ Beperkte zelfregie en verwarde personen.
- Ontwikkeling nieuwe vervoersconcepten:
 - ▶ Op klantniveau: aanpak beperkte zelfregie en verward gedrag.
 - ▶ Op systeemniveau: vraagspreiding, groepsritten.
- Onderzoek naar mogelijke prijsprikkels om vervoersvraag te sturen op de volgende aspecten:
 - ▶ Moment van boeken (vroegboekkorting).
 - ▶ Moment van reizen (dalkorting).
 - ▶ Flexibele inzet (Omnibuzz bepaalt tijdstip rit).
- Onderzoek naar alternatieven voor:
 - ▶ Afreksystematiek 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.
- Continue professionaliseren en actualiseren informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door ontwikkeling intern kennisplatform (Sharepoint) en rapportage-instrumenten zoals de Business Intelligence Tool en Visionplanner.
- Op dit moment is de kerntaak van Omnibuzz het uitvoeren van CVV in het kader van de Wmo voor de 30 deelnemende gemeenten. Er is (beperkte) ruimte om aanvullend op deze kerntaak andere taken op te pakken en binnen de beschikbare capaciteit te vertalen naar concrete adviezen en voorstellen voor gemeenten. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:
 - ▶ Pilots met betrekking tot vervoer van andere doelgroepen,

- al dan niet via instroom in de mobiliteitscentrale Omnibuzz.
- › Oneigenlijk gebruik (met name Wmo-BG vervoer via Omnibuzz).
- › Specifiek lokaal onderzoek naar de externe (demografische) ontwikkelingen die de vervoersvraag bepalen.

2.4 ONTWIKKELINGEN

2.4.1 VERVOERSRESULTAAT

Het vervoersresultaat laat een stijging zien ten opzichte van de vorige begroting (2019). Dit is het gevolg van onderstaande factoren:

- › 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 2019 niet meer als opbrengst in haar programma verantwoorden. Hierdoor wordt de eigen bijdrage van de klanten niet meer gesaldeerd met de vervoerkosten waardoor er een hoger vervoersresultaat tot uiting komt. De eigen bijdrage van de klant dient per 1 april 2019 door de afzonderlijke gemeente als opbrengst meegenomen te worden in het Wmo programma en in de jaarrekening, waardoor per saldo de kosten voor de gemeenten hetzelfde blijven.
- › Het aantal zones in het MJP 2020 uit de begroting 2019 was gebaseerd op de realisatie van het aantal zones in 2017, zonder opslag. Basis voor de begroting 2020 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%. Deze opslag werkt door in de begroting 2020.
- › Het aantal gerealiseerde toeslagen in 2018 is hoger dan begroot in het MJP 2020-2022 uit de begroting 2019 (op basis van realisatie 2017).
- › De NEA-index voor 2019 is bekend en valt hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Dit werkt door in de vervoerderstarieven.

Door bovenstaande oorzaken ligt het vervoersresultaat in de

begroting 2020 hoger dan berekend voor de begroting 2019.

2.4.2 REGIE & PLANNING

Op basis van de cao-informatie 2019 is in de begroting 2020 rekening gehouden met 2% indexatie van de salarissen. In de begroting 2019 was met 2% gerekend. Daarnaast is de toeslag Derving Onregelmatigheidstoeslag (DOT) verwerkt. Deze was begin 2018 nog niet bekend. Tevens zijn de besparingen conform de notitie 'Interne beheersmaatregelen' opgenomen. Zie hiervoor paragraaf '3.2.3 Bedrijfsvoering' op pagina 23.

2.4.3 BEDRIJFSVOERING

De beheerkosten laten een stijging zien ten opzichte van het MJP 2020 uit de begroting 2019, omdat de verwachte kosten voor de bonus/malus vanaf de programma begroting 2019-1, 2020 en meerjarenperspectief zijn meegerekend.

Daarnaast is er, op basis van de cao-informatie 2019, rekening gehouden met 2% indexatie van de salarissen, dit is in de begroting 2019 op 2% berekend.

Beide wijzigingen vloeien voort uit de financiële uitgangspunten begroting 2019-1, 2020 en meerjarenraming, waarmee het algemeen bestuur op 12 december 2018 heeft ingestemd.

Wijzigingen in het formatieplan leiden tot een lichte structurele daling van de loonkosten.

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 is een deel van de maatregelen reeds ingezet en behaald en een deel daarvan is reeds verwerkt in de begrotingen 2019 en 2019-1. In de programmabegroting 2020 zijn de volledige effecten opgenomen.

In 2018 hebben de interne beheersmaatregelen een besparing getoond van € 98.100. Voor 2019 loopt dit naar verwachting op tot € 271.200.

De besparingen bij de afdeling regie hebben ook effect op de begroting 2020 omdat de openingstijden van ritreservering vanaf 2019 zijn beperkt. De verwachte besparing zal gelijk zijn aan 2019-1 en wordt geschat op een netto besparing van € 34.000. De openingsuren van het vervoer blijven ongewijzigd.

Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering kunnen klanten medio 2019 gebruik gaan maken van een klantportaal. Iedere rit die via het klantportaal wordt besteld, kan direct in de callcenter software worden verwerkt. De netto besparing wordt voor 2019 ingeschat op € 21.000. In 2020 is het doel dat het klantportaal voor 10% van de geboekte ritten ingezet kan worden. De verwachte netto besparing bedraagt € 84.000.

De besparingen op de beheerskosten zijn het resultaat van het afschaffen van de inzet van het externe callcenter Spangenberg in de loop van 2018. Eventuele overflow wordt nu intern opgevangen. Daarnaast wordt in 2020 de postverzending per mail verder geïntensiveerd. Tevens is de dienstverlening inzake het onderhoud van de groenvoorziening aangepast. Voor 2020 wordt deze besparing ingeschat op € 53.600.

De besparingen op lonen komen voort uit een aantal formatieve aanpassingen alsmede het vervangen van inhuur door vaste aanstelling. Voor 2019 is deze besparing geschat op € 184.200. Deze besparing is vanaf de eerste wijziging programmabegroting 2019 ingerekend en wijzigt daardoor ook in de begroting 2020.

2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de belangrijkste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau kunnen gaandeweg het jaar besluiten worden genomen over tariefswijzigingen, reisbeperkingen etc.

In de begroting 2020 zijn de tarieven en kaders meegenomen, waarover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden vóórdat de begroting is opgesteld.

Vanzelfsprekend kan de invoering van een reisbeperking of een tariefsverhoging over de periode van meerdere jaren invloed hebben op de reisvolumes. Deze effecten zullen uiteindelijk in

de vorm van een daling van het vervoersvolume wel degelijk de toekomstige begrotingen en begrotingswijzigingen gaan beïnvloeden, maar in deze meerjarenraming is hiermee geen rekening gehouden.

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 deze 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 eerste oriënterend 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. Omnibuzz is voornemens hier de komende jaren actiever op te signaleren, omdat de toegang tot het vervoerssysteem in potentie de belangrijkste beheersmaatregel is. Deze effecten zijn niet verwerkt in deze begrotingswijziging.

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:

- 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 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 ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen.

Resumerend zal Omnibuzz in 2020 en de daaropvolgende jaren de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op gemeentenniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
- De geldende interne kaders (DVO) kunnen in het kader van de beheersmaatregelen aan evaluatie onderworpen en eventueel heroverwogen worden.
- Evalueren en eventueel heroverwegen van de geldende interne kaders (DVO) in het kader van de beheersmaatregelen.
- Ontwikkelen van mogelijkheden in het werken met prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
- Optimaliseren rekening rijden, automatische incasso en beperken van geldhandelingen in het voertuig.
- Digitaliseren klantcommunicatie.
- Doorontwikkelen VEP en www.ikwilvervoer.nl, inzetten op verhoging van gebruik en eventueel bijstellen van de formules van het product.
- Doorontwikkelen en verbetering van het product vraagafhankelijk vervoer en mogelijkheden voor maatwerk.
- Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekings-systemen die reizen makkelijk maken.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement van personeel en organisatie.
- Doorontwikkelen van de tactische regietaak en contractbeheer.
- Evalueren en doorontwikkelen van software voor de mobiliteitscentrale.
- Structureel 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.
- Structureel controleren en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de Planning en Control cyclus.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging.

3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?

De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2020				
	Baten	Lasten	Saldo	
Programma Wmo Vervoer				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 20.872.958	€	20.872.958
Algemene Dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 10.545	€	10.545
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 20.933.503	€ -	€	-20.933.503
Overhead				
0.4 Overhead	€ 2.427.725	€ 2.427.725	€	-
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€	50.000
Saldo van baten en lasten	€ 23.361.227	€ 23.361.227	€	-
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€	-
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€	-
Resultaat	€ 23.361.227	€ 23.361.227	€	

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

Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Door het ingenomen standpunt van de Belastingdienst d.d. 14 december 2018, is per 1 april 2019 de praktische afspraak door de fiscus opgezegd voor de verwerking van de BTW over de gemeentelijke bijdrage. Deze werkwijze houdt in dat Omnibuzz de BTW zelf afwikkelt namens de gemeenten. De (verwachte) te ontvangen eigen bijdrage van klanten mogen daarom vanaf deze datum niet meer verwerkt worden in het vervoersresultaat van Omnibuzz. Om deze reden zijn deze baten dan ook niet meer meegenomen in de begroting 2020 en meerjarenperspectief en het programma Wmo-vervoer Omnibuzz. De eigen bijdrage van de klanten dient vanaf 1 april 2019 bij de afzonderlijke gemeenten als baat meegenomen te worden in het programma Wmo-vervoer. Deze wijziging heeft per saldo een kostenneutraal effect voor de gemeenten omdat Omnibuzz de eigen bijdrage rechtstreeks zal doorbetalen aan de gemeenten. In de begroting van Omnibuzz leidt dit echter tot een hogere presentatie van het vervoersresultaat.

De gemeenten dienen zelf de BTW af te dragen over de eigen bijdrage van de klanten. Dit loopt vanaf 1 april 2019 niet meer

via Omnibuzz. Daarnaast kan de gemeente de BTW op de gemeentelijke bijdrage (9% vervoer en overige kosten 21%) terugvorderen.

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 2020 bestaat dit bedrag nog volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de manager uitvoering welke conform definitie ‘overhead’ toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat hoewel Omnibuzz

klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-’ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld ‘4.1 Financiële kaders’ op pagina 30.

BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de hun voor 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	2020	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,04	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,4%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,4% 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 waar Omnibuzz mee 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-2019 €	31-dec-2020 €	PASSIVA	31-dec-2019 €	31-dec-2020 €
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiele vaste activa	469.385	404.066	Algemene Reserve	920.782	920.782
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	383.338	383.338	383.338
			Resultaat voor bestemming	179.163	-
Totaal vaste activa	469.385	404.066	Totaal vaste passiva	1.304.120	1.304.120
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	411.495	460.945			
Liquide middelen	1.473.916	1.253.327	Overige schulden	522.077	513.726
Overlopende activa	516.123	604.748	Overlopende passiva	1.044.723	905.241
Totaal vlottende activa	2.401.534	2.319.020	Totaal vlottende passiva	1.566.800	1.418.967
Totaal generaal	2.870.920	2.723.086	Totaal generaal	2.870.920	2.723.086

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2020 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op

basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

KENGETALLEN

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

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

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

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten 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 2020 (t) en meerjarenperspectief 2021-2023 weergegeven in de volgende tabellen.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2018	2019-1	2020
Netto schuldquote	-4%	-4%	-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4%	-4%	-4%
Solvabiliteitsratio	34%	45%	48%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2021	2022	2023
Netto schuldquote	-4%	-4%	-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4%	-4%	-4%
Solvabiliteitsratio	51%	50%	51%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

- Voor 2020 (t) en meerjarenperspectief 2021-2023 is de geprognosticeerde balans 2020 en MJ of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2018 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt. Voor 2019 zijn de cijfers uit begroting 2019-1 (1e wijziging) opgenomen.
- De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 34% en 51%. Dit betekent dat voor 2020 (t) 48% 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 2020 100%. Voor 2020 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 sinds 1 april 2019 enkel uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Vanaf 1 april 2019 worden eigen bijdragen van klanten wel geïnd door Omnibuzz. 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.

Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

Vanaf 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.

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 2020			
	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 1.529.842	€ 2.380.905	€ -851.064
Kwartaal 2	€ 1.492.883	€ 2.360.277	€ -867.394
Kwartaal 3	€ 1.455.925	€ 2.339.648	€ -883.723
Kwartaal 4	€ 1.418.967	€ 2.319.020	€ -900.053
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.474.404	€ 2.349.963	€ -875.559
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 875.559		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2018		€ 23.361.227	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.915.621	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 2.791.179	

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 2020 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.

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 termijn doelstelling 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 Stabiteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2019-1 Jaarrekening x € 1.000	2020 Begroting x € 1.000	2021 Begroting x € 1.000	2022 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotings- jaar	Volgend begrotings- jaar	Begrotings- jaar t+2
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5	55	37	32
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	44	5	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:				
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0
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	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:				
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	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	0
11	Verkoop van effecten				
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-	
	Berekend EMU-saldo	-38	50	37	32

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2020 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2020 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU saldo voor 2020 en de daaropvolgende jaren.

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'.

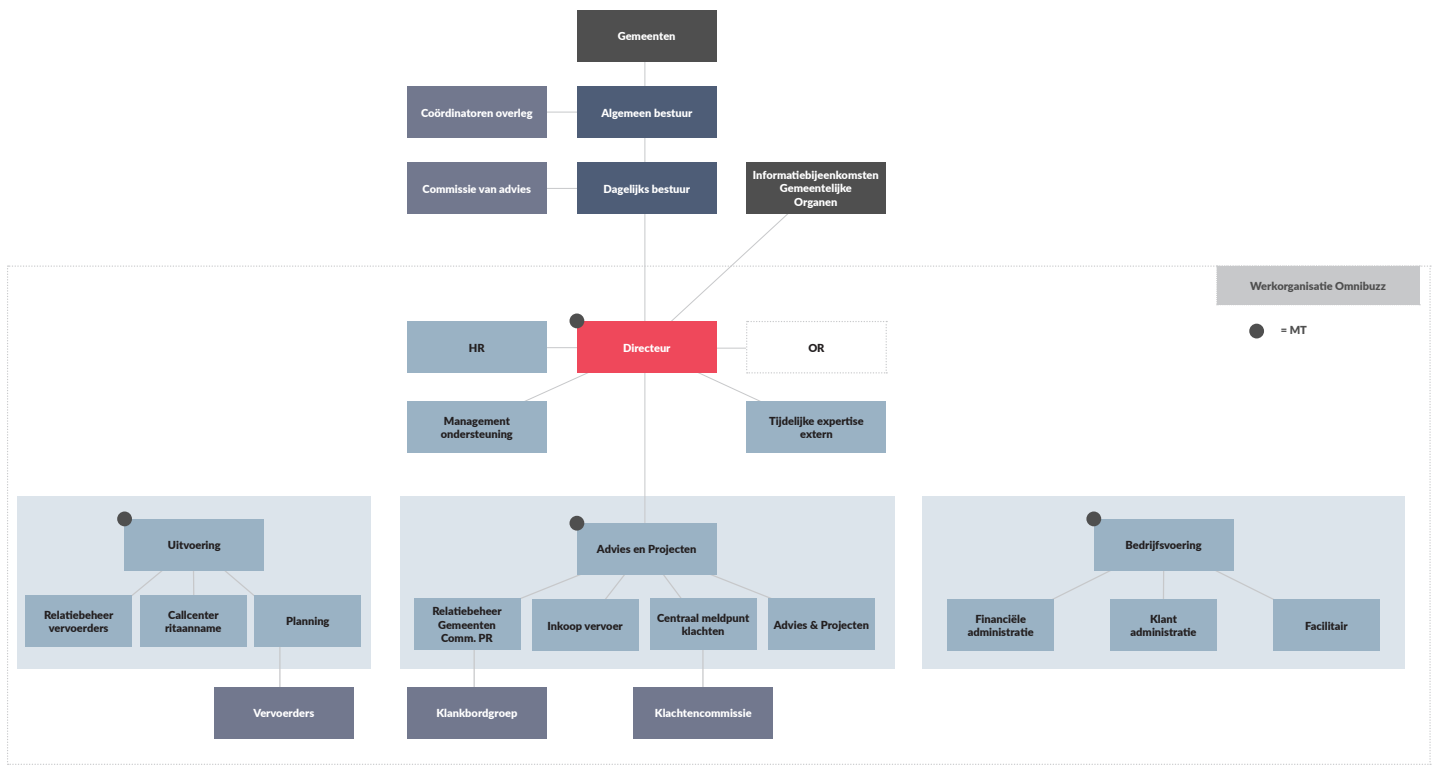
Belastingdienst

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.

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

De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze is hieronder 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 ritreservering en tactische regievoering.
- > Advies en projecten, waaronder relatiebeheer, inkoop vervoer en advies en 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 Omnibuzz vervoer):

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 25 fte 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

Functie	FTE
Medewerker klachtenafhandeling	0,9

De totale verwachte bezetting van de afdeling Advies en Projecten bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) 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 Omnibuzz vervoer) 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 Omnibuzz vervoer) 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

Functie	FTE
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 Omnibuzz vervoer) 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 en 2019 is geïnvesteerd in de nieuwe ritagenda software voor ritreservering en de hieraan gekoppelde voorbereiding van de ontwikkeling van een klantportaal voor communicatie met de klanten van Omnibuzz.

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.

Voor de begroting 2020 zijn de verwachte investeringen voor het Omnibuzz klantportaal meegenomen.

Voor de jaren 2022 en 2023 zijn nog geen verwachte investeringen van software meegenomen. In de eerste wijziging programmabegroting 2020 zullen de investeringen in software geactualiseerd worden.

nibuzz
MAATWERK IN VERVOER

4

FINANCIËLE
BEGROTING

4. FINANCIËLE BEGROTING

4.1 FINANCIËLE KADERS

Aan de begroting 2020 liggen een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels volgen deze uit gemaakte contractuele afspraken en tenslotte worden deze deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz. Het algemeen bestuur heeft op 12 december 2018 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023:

- 1 De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2020 wordt het volume dus gebaseerd op de gerealiseerde cijfers per gemeente van 1 januari tot en met 31 december 2018 per gemeente.
- 2 Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2018 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid

om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen.

- 3 Conform besluit van algemeen bestuur d.d. 29 november 2017 wordt jaarlijks de NEA-index toegepast. Voor 2019 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt. Voor de jaren 2020 tot en met 2023 wordt gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index, zijnde de index van 2019 (2,2%).
- 4 De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2020 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief voor 2019. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2020 wordt bepaald.
- 5 Uitgangspunt voor de klantbijdrage in 2020 zijn de in 2019 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2021-2023 eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden per 1 april 2019 niet meer verantwoord in de programmabegroting van Omnibuzz maar worden als baat opgenomen in het programma bij de gemeente. Het inkomende van de eigen bijdrage van de klanten wordt wel door Omnibuzz verzorgd.
- 6 De beheerkosten 2020 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2020 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2021-2023 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
- 7 Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2020 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
- 8 Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2020 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven



- 9

onder 6 en 7.
- 9

De kosten van planning zijn voor het jaar 2019 en de jaren in de meerjarenbegroting niet ingerekend.
- 10

Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie ‘Afrekensystematiek’ op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
- 11

De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2019) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2019).
- 12

In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
- 13

Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
- 14

Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
- ▶ Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint).

▶ Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).
- 15

De huidige aanbesteding is met 1 jaar verlengd en loopt af per 31 december 2019. De resultaten van de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2020 zijn bij het opmaken van de begroting 2020 nog niet bekend. Derhalve kunnen de nieuwe tarieven per deze datum niet in de begroting verwerkt worden. Voor 2020 worden de tarieven bepaald op basis van het tarief voor 2019, verhoogd met een gemiddelde NEA-index zoals

- beschreven onder 3. In de begroting 2020-1 zullen de nieuwe tarieven verwerkt worden.
- 16

De verwachte kosten voor bonus/malus worden vanaf de eerste wijziging programmabegroting 2019 meegenomen in de begroting 2020.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021-2023:

- 17

Het vervoersvolume van de begroting 2020 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2020 worden dus niet verhoogd.
- 18

Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.
- 19

De huidige aanbesteding is met 1 jaar verlengd en loopt af per 31 december 2019. De resultaten van de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2020 zijn bij het opmaken van de begroting nog niet bekend. Derhalve kunnen de nieuwe tarieven per deze datum niet in de begroting verwerkt worden. Voor het meerjarenperspectief 2021-2023 worden de tarieven bepaald op basis van het tarief voor 2019, verhoogd met een gemiddelde NEA-index zoals beschreven onder 3.

BELEIDSINDICATOREN

Indicator	2020	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,04	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,4%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar “3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?”.

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Begroting 2020				
	Baten	Lasten	Saldo	
Programma Wmo Vervoer				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 20.872.958	€ 20.872.958	
Algemene Dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 10.545	€ 10.545	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 20.933.503	€ -	€ -20.933.503	
Overhead				
0.4 Overhead	€ 2.427.725	€ 2.427.725	€ -	
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	
Saldo van baten en lasten	€ 23.361.227	€ 23.361.227	€ -	
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	
Resultaat	€ 23.361.227	€ 23.361.227	€ -	

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 2020 is gebaseerd op de eerste wijziging programmabegroting 2019. Hier worden de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2018, plus een opslagpercentage per gemeenten als basis genomen.

TABEL VERVOERSVOLUME 2020

	Zones 1 jan t/m 31 dec 2018	Zones 2020	Opslag	Totaal aantal zones 2020 (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 zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2020

	Zones 2020	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 191.749	€ 2.511	€ 4.392	€ 2.622	€ 201.274
Beekdaelen	€ 504.241	€ 3.881	€ 11.754	€ 7.368	€ 527.244
Beesel	€ 141.398	€ 3.485	€ 3.796	€ 1.776	€ 150.455
Bergen	€ 108.918	€ 164	€ 1.553	€ 1.614	€ 112.248
Brunssum	€ 549.223	€ 10.388	€ 13.621	€ 8.084	€ 581.316
Echt-Susteren	€ 486.192	€ 3.813	€ 8.459	€ 6.289	€ 504.753
Eijsden-Margraten	€ 303.004	€ 4.126	€ 9.891	€ 3.251	€ 320.272
Gennep	€ 275.362	€ 2.919	€ 7.741	€ 3.738	€ 289.760
Gulpen-Wittem	€ 223.056	€ 2.852	€ 7.745	€ 2.314	€ 235.967
Heerlen	€ 1.788.192	€ 9.114	€ 25.941	€ 23.209	€ 1.846.456
Horst aan de Maas	€ 421.569	€ 5.421	€ 9.785	€ 3.591	€ 440.366
Kerkrade	€ 1.163.001	€ 10.376	€ 23.615	€ 14.369	€ 1.211.361
Landgraaf	€ 836.508	€ 6.776	€ 16.031	€ 10.200	€ 869.516
Leudal	€ 378.699	€ 743	€ 6.509	€ 3.006	€ 388.956
Maasgouw	€ 381.261	€ 1.264	€ 5.979	€ 4.181	€ 392.684
Maastricht	€ 3.119.096	€ 46.975	€ 92.756	€ 30.178	€ 3.289.004
Meerssen	€ 405.042	€ 6.009	€ 12.757	€ 4.568	€ 428.375
Nederweert	€ 154.396	€ 1.120	€ 1.221	€ 1.622	€ 158.359
Peel en Maas	€ 415.406	€ 7.313	€ 12.582	€ 3.484	€ 438.786
Roerdalen	€ 207.969	€ 1.591	€ 4.258	€ 2.725	€ 216.543
Roermond	€ 721.350	€ 794	€ 11.480	€ 7.586	€ 741.210
Simpelveld	€ 122.336	€ 703	€ 1.713	€ 1.985	€ 126.737
Sittard-Geleen	€ 1.601.412	€ 39.164	€ 42.913	€ 23.169	€ 1.706.659
Stein	€ 214.443	€ 1.965	€ 6.511	€ 2.262	€ 225.181
Vaals	€ 158.990	€ 784	€ 2.892	€ 2.879	€ 165.545
Valkenburg aan de Geul	€ 318.036	€ 4.126	€ 7.107	€ 4.291	€ 333.560
Venlo	€ 1.217.107	€ 13.040	€ 25.602	€ 14.013	€ 1.269.763
Venray	€ 376.327	€ 2.329	€ 7.674	€ 4.936	€ 391.266
Voerendaal	€ 153.624	€ 868	€ 2.137	€ 1.036	€ 157.666
Weert	€ 357.681	€ 834	€ 6.105	€ 3.797	€ 368.416
TOTAAL	€ 17.295.587	€ 195.447	€ 394.520	€ 204.145	€ 18.089.698

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten '4.1 Financiële kaders' op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met 'Tabel Vervoersvolume 2020' op pagina 33.

De eigen bijdrage van de klant wordt bepaald door de gemeenten en geïndexeerd met de NEA-index. Deze eigen bijdrage van de klant wordt vanaf 1 april 2019 bij de afzonderlijke gemeenten begroot en verwerkt in de jaarrekening.

- > € 0,76 : Westelijke Mijnstreek, Heuvelland en Maastricht.
- > € 0,64 : Parkstad.
- > € 0,63 : Noord en Midden Limburg.

De eigen bijdrage voor de meereizende OV'er bedraagt € 2,17 exclusief BTW per zone. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2020

	Zones 2020	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 191.749	€ 2.511	€ 4.392	€ 2.622	€ 201.274
Beekdaelen	€ 504.241	€ 3.881	€ 11.754	€ 7.368	€ 527.244
Beesel	€ 141.398	€ 3.485	€ 3.796	€ 1.776	€ 150.455
Bergen	€ 108.918	€ 164	€ 1.553	€ 1.614	€ 112.248
Brunssum	€ 549.223	€ 10.388	€ 13.621	€ 8.084	€ 581.316
Echt-Susteren	€ 486.192	€ 3.813	€ 8.459	€ 6.289	€ 504.753
Eijsden-Margraten	€ 303.004	€ 4.126	€ 9.891	€ 3.251	€ 320.272
Gennep	€ 275.362	€ 2.919	€ 7.741	€ 3.738	€ 289.760
Gulpen-Wittem	€ 223.056	€ 2.852	€ 7.745	€ 2.314	€ 235.967
Heerlen	€ 1.788.192	€ 9.114	€ 25.941	€ 23.209	€ 1.846.456
Horst aan de Maas	€ 421.569	€ 5.421	€ 9.785	€ 3.591	€ 440.366
Kerkrade	€ 1.163.001	€ 10.376	€ 23.615	€ 14.369	€ 1.211.361
Landgraaf	€ 836.508	€ 6.776	€ 16.031	€ 10.200	€ 869.516
Leudal	€ 378.699	€ 743	€ 6.509	€ 3.006	€ 388.956
Maasgouw	€ 381.261	€ 1.264	€ 5.979	€ 4.181	€ 392.684
Maastricht	€ 3.119.096	€ 46.975	€ 92.756	€ 30.178	€ 3.289.004
Meerssen	€ 405.042	€ 6.009	€ 12.757	€ 4.568	€ 428.375
Nederweert	€ 154.396	€ 1.120	€ 1.221	€ 1.622	€ 158.359
Peel en Maas	€ 415.406	€ 7.313	€ 12.582	€ 3.484	€ 438.786
Roerdalen	€ 207.969	€ 1.591	€ 4.258	€ 2.725	€ 216.543
Roermond	€ 721.350	€ 794	€ 11.480	€ 7.586	€ 741.210
Simpelveld	€ 122.336	€ 703	€ 1.713	€ 1.985	€ 126.737
Sittard-Geleen	€ 1.601.412	€ 39.164	€ 42.913	€ 23.169	€ 1.706.659
Stein	€ 214.443	€ 1.965	€ 6.511	€ 2.262	€ 225.181
Vaals	€ 158.990	€ 784	€ 2.892	€ 2.879	€ 165.545
Valkenburg aan de Geul	€ 318.036	€ 4.126	€ 7.107	€ 4.291	€ 333.560
Venlo	€ 1.217.107	€ 13.040	€ 25.602	€ 14.013	€ 1.269.763
Venray	€ 376.327	€ 2.329	€ 7.674	€ 4.936	€ 391.266
Voerendaal	€ 153.624	€ 868	€ 2.137	€ 1.036	€ 157.666
Weert	€ 357.681	€ 834	€ 6.105	€ 3.797	€ 368.416
TOTAAL	€ 17.295.587	€ 195.447	€ 394.520	€ 204.145	€ 18.089.698

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft enkel de vervoerkosten. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2020 en het jaar 2020 uit de meerjarenbegroting 2019 verwijzen wij naar paragraaf '4.3.6 ANALYSE BEGROTING 2020 TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2020 UIT DE MEERJARENBEGRADING 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 Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeelsleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.927	604	1,44%	1,38%	1,41%	€ 26.715	€ -	€ 26.715
Beekdaelen	35.722	1.150	3,22%	2,62%	2,92%	€ 55.487	€ -	€ 55.487
Beesel	13.526	453	1,22%	1,03%	1,13%	€ 21.390	€ -	€ 21.390
Bergen	13.134	331	1,19%	0,75%	0,97%	€ 18.413	€ -	€ 18.413
Brunssum	28.121	1.269	2,54%	2,89%	2,72%	€ 51.554	€ -	€ 51.554
Echt-Susteren	31.646	1.285	2,86%	2,93%	2,89%	€ 54.919	€ -	€ 54.919
Eijsden-Margraten	25.654	905	2,31%	2,06%	2,19%	€ 41.561	€ -	€ 41.561
Gennep	17.072	614	1,54%	1,40%	1,47%	€ 27.912	€ -	€ 27.912
Gulpen-Wittem	14.258	578	1,29%	1,32%	1,30%	€ 24.723	€ -	€ 24.723
Heerlen	86.826	3.584	7,83%	8,17%	8,00%	€ 151.943	€ -	€ 151.943
Horst aan de Maas	42.293	984	3,82%	2,24%	3,03%	€ 57.521	€ -	€ 57.521
Kerkrade	45.643	2.929	4,12%	6,68%	5,40%	€ 102.495	€ -	€ 102.495
Landgraaf	37.596	2.074	3,39%	4,73%	4,06%	€ 77.094	€ -	€ 77.094
Leudal	35.671	1.268	3,22%	2,89%	3,06%	€ 57.998	€ -	€ 57.998
Maasgouw	23.718	1.006	2,14%	2,29%	2,22%	€ 42.090	€ -	€ 42.090
Maastricht	121.623	5.607	10,97%	12,79%	11,88%	€ 225.536	€ -	€ 225.536
Meerssen	18.923	1.058	1,71%	2,41%	2,06%	€ 39.109	€ -	€ 39.109
Nederweert	17.005	491	1,53%	1,12%	1,33%	€ 25.192	€ -	€ 25.192
Peel en Maas	43.311	932	3,91%	2,13%	3,02%	€ 57.267	€ -	€ 57.267
Roerdalen	20.616	561	1,86%	1,28%	1,57%	€ 29.800	€ -	€ 29.800
Roermond	58.194	2.121	5,25%	4,84%	5,04%	€ 95.752	€ -	€ 95.752
Simpelveld	10.505	390	0,95%	0,89%	0,92%	€ 17.439	€ -	€ 17.439
Sittard-Geleen	92.627	4.937	8,36%	11,26%	9,81%	€ 186.200	€ -	€ 186.200
Stein	24.956	625	2,25%	1,43%	1,84%	€ 34.902	€ -	€ 34.902
Vaals	10.094	505	0,91%	1,15%	1,03%	€ 19.577	€ -	€ 19.577
Valkenburg aan de Geul	16.475	804	1,49%	1,83%	1,66%	€ 31.514	€ -	€ 31.514
Venlo	101.578	4.426	9,17%	10,09%	9,63%	€ 182.804	€ -	€ 182.804
Venray	43.312	741	3,91%	1,69%	2,80%	€ 53.133	€ -	€ 53.133
Voerendaal	12.452	311	1,12%	0,71%	0,92%	€ 17.396	€ -	€ 17.396
Weert	49.841	1.303	4,50%	2,97%	3,73%	€ 70.891	€ -	€ 70.891
TOTAAL	1.108.319	43.846	100,00%	100,00%	100,00%	€ 1.898.326	€ -	€ 1.898.326

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf '3.2.3 Bedrijfsvoering' op pagina 23. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1 wordt de planning nog niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd, de planning van de ritten blijft minimaal tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in 'Tabel Vervoerskosten 2020' op pagina 34.

4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN

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

- 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 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%	€ 16.149	€ 31.173	€ 148	€ 47.471
Beekdaelen	35.722	1.150	3,22%	2,62%	2,92%	€ 33.542	€ 64.746	€ 308	€ 98.597
Beesel	13.526	453	1,22%	1,03%	1,13%	€ 12.930	€ 24.960	€ 119	€ 38.009
Bergen	13.134	331	1,19%	0,75%	0,97%	€ 11.131	€ 21.486	€ 102	€ 32.719
Brunssum	28.121	1.269	2,54%	2,89%	2,72%	€ 31.164	€ 60.157	€ 286	€ 91.608
Echt-Susteren	31.646	1.285	2,86%	2,93%	2,89%	€ 33.199	€ 64.083	€ 305	€ 97.587
Eijsden-Margraten	25.654	905	2,31%	2,06%	2,19%	€ 25.124	€ 48.497	€ 231	€ 73.852
Gennep	17.072	614	1,54%	1,40%	1,47%	€ 16.873	€ 32.570	€ 155	€ 49.598
Gulpen-Wittem	14.258	578	1,29%	1,32%	1,30%	€ 14.945	€ 28.849	€ 137	€ 43.931
Heerlen	86.826	3.584	7,83%	8,17%	8,00%	€ 91.850	€ 177.298	€ 844	€ 269.993
Horst aan de Maas	42.293	984	3,82%	2,24%	3,03%	€ 34.772	€ 67.120	€ 320	€ 102.211
Kerkrade	45.643	2.929	4,12%	6,68%	5,40%	€ 61.959	€ 119.598	€ 569	€ 182.126
Landgraaf	37.596	2.074	3,39%	4,73%	4,06%	€ 46.604	€ 89.960	€ 428	€ 136.992
Leudal	35.671	1.268	3,22%	2,89%	3,06%	€ 35.060	€ 67.676	€ 322	€ 103.058
Maasgouw	23.718	1.006	2,14%	2,29%	2,22%	€ 25.443	€ 49.113	€ 234	€ 74.791
Maastricht	121.623	5.607	10,97%	12,79%	11,88%	€ 136.338	€ 263.173	€ 1.253	€ 400.763
Meerssen	18.923	1.058	1,71%	2,41%	2,06%	€ 23.642	€ 45.635	€ 217	€ 69.494
Nederweert	17.005	491	1,53%	1,12%	1,33%	€ 15.229	€ 29.396	€ 140	€ 44.765
Peel en Maas	43.311	932	3,91%	2,13%	3,02%	€ 34.618	€ 66.824	€ 318	€ 101.760
Roerdalen	20.616	561	1,86%	1,28%	1,57%	€ 18.014	€ 34.773	€ 166	€ 52.952
Roermond	58.194	2.121	5,25%	4,84%	5,04%	€ 57.883	€ 111.731	€ 532	€ 170.145
Simpelveld	10.505	390	0,95%	0,89%	0,92%	€ 10.542	€ 20.349	€ 97	€ 30.988
Sittard-Geleen	92.627	4.937	8,36%	11,26%	9,81%	€ 112.559	€ 217.272	€ 1.034	€ 330.866
Stein	24.956	625	2,25%	1,43%	1,84%	€ 21.098	€ 40.726	€ 194	€ 62.019
Vaals	10.094	505	0,91%	1,15%	1,03%	€ 11.834	€ 22.843	€ 109	€ 34.786
Valkenburg aan de Geul	16.475	804	1,49%	1,83%	1,66%	€ 19.050	€ 36.773	€ 175	€ 55.998
Venlo	101.578	4.426	9,17%	10,09%	9,63%	€ 110.506	€ 213.309	€ 1.015	€ 324.831
Venray	43.312	741	3,91%	1,69%	2,80%	€ 32.119	€ 62.000	€ 295	€ 94.414
Voerendaal	12.452	311	1,12%	0,71%	0,92%	€ 10.516	€ 20.299	€ 97	€ 30.912
Weert	49.841	1.303	4,50%	2,97%	3,73%	€ 42.854	€ 82.721	€ 394	€ 125.968
TOTAAL	1.108.319	43.008	100%	100%	100%	€ 1.147.549	€ 2.215.109	€ 10.545	€ 3.373.203

In de eerste begrotingswijziging 2020 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf '4.3.6 ANALYSE BEGROTING 2020 TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2020 UIT DE MEERJARENBEGROTING 2019' op pagina 41 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 in het meerjaren-perspectief.

4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente	2020
Beek	€ 275.460
Beekdaelen	€ 681.328
Beesel	€ 209.853
Bergen	€ 163.381
Brunssum	€ 724.477
Echt-Susteren	€ 657.259
Eijsden-Margraten	€ 435.685
Gennep	€ 367.270
Gulpen-Wittem	€ 304.621
Heerlen	€ 2.268.392
Horst aan de Maas	€ 600.098
Kerkrade	€ 1.495.982
Landgraaf	€ 1.083.602
Leudal	€ 550.012
Maasgouw	€ 509.564
Maastricht	€ 3.915.304
Meerssen	€ 536.978
Nederweert	€ 228.316
Peel en Maas	€ 597.813
Roerdalen	€ 299.296
Roermond	€ 1.007.107
Simpelveld	€ 175.164
Sittard-Geleen	€ 2.223.724
Stein	€ 322.102
Vaals	€ 219.908
Valkenburg aan de Geul	€ 421.072
Venlo	€ 1.777.397
Venray	€ 538.814
Voerendaal	€ 205.974
Weert	€ 565.275
TOTAAL	€ 23.361.227

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2020. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020 gevraagd wordt.

4.3.5 EINDRESULTAAT IV3

TABEL IV3

					Begroting 2020	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma WMO ver- voer 6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	Programma WMO vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting	
Beek	1,41%	€ 240.443	€ 35.017	€ 275.460	€	275.460
Beekdaelen	2,92%	€ 608.597	€ 72.731	€ 681.328	€	681.328
Beesel	1,13%	€ 181.816	€ 28.037	€ 209.853	€	209.853
Bergen	0,97%	€ 139.245	€ 24.136	€ 163.381	€	163.381
Brunsum	2,72%	€ 656.902	€ 67.575	€ 724.477	€	724.477
Echt-Susteren	2,89%	€ 585.273	€ 71.986	€ 657.259	€	657.259
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 381.207	€ 54.477	€ 435.685	€	435.685
Gennep	1,47%	€ 330.684	€ 36.586	€ 367.270	€	367.270
Gulpen-Wittem	1,30%	€ 272.215	€ 32.406	€ 304.621	€	304.621
Heerlen	8,00%	€ 2.069.229	€ 199.162	€ 2.268.392	€	2.268.392
Horst aan de Maas	3,03%	€ 524.701	€ 75.397	€ 600.098	€	600.098
Kerkrade	5,40%	€ 1.361.635	€ 134.347	€ 1.495.982	€	1.495.982
Landgraaf	4,06%	€ 982.549	€ 101.053	€ 1.083.602	€	1.083.602
Leudal	3,06%	€ 473.990	€ 76.022	€ 550.012	€	550.012
Maasgouw	2,22%	€ 454.394	€ 55.170	€ 509.564	€	509.564
Maastricht	11,88%	€ 3.619.678	€ 295.626	€ 3.915.304	€	3.915.304
Meerssen	2,06%	€ 485.715	€ 51.263	€ 536.978	€	536.978
Nederweert	1,33%	€ 195.295	€ 33.021	€ 228.316	€	228.316
Peel en Maas	3,02%	€ 522.749	€ 75.064	€ 597.813	€	597.813
Roerdalen	1,57%	€ 260.235	€ 39.061	€ 299.296	€	299.296
Roermond	5,04%	€ 881.598	€ 125.509	€ 1.007.107	€	1.007.107
Simpelveld	0,92%	€ 152.306	€ 22.859	€ 175.164	€	175.164
Sittard-Geleen	9,81%	€ 1.979.659	€ 244.066	€ 2.223.724	€	2.223.724
Stein	1,84%	€ 276.353	€ 45.749	€ 322.102	€	322.102
Vaals	1,03%	€ 194.248	€ 25.660	€ 219.908	€	219.908
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 379.765	€ 41.307	€ 421.072	€	421.072
Venlo	9,63%	€ 1.537.783	€ 239.614	€ 1.777.397	€	1.777.397
Venray	2,80%	€ 469.168	€ 69.645	€ 538.814	€	538.814
Voerendaal	0,92%	€ 183.172	€ 22.803	€ 205.974	€	205.974
Weert	3,73%	€ 472.353	€ 92.921	€ 565.275	€	565.275
TOTAAL	100%	€ 20.872.958	€ 2.488.270	€ 23.361.227	€	23.361.227

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2020. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020 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.

4.3.6 ANALYSE BEGROTING 2020 TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2020 UIT DE MEERJARENBEGROTING 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.

ANALYSE VERVOERSRESULTAAT

Het totale vervoersresultaat is gestegen met ruim € 4.084.607 ten opzichte van de begroting 2019 & Meerjarenperspectief. 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. Deze eigen bijdrage dient in de gemeentelijke begroting afzonderlijk als opbrengstuitvoering verantwoord te worden, waardoor dit op gemeenteniveau budgetneutraal blijft. Het betreft een bedrag ad € 3.126.000.
- Doordat nu met de hogere realisatie van 2018 in zones wordt gerekend, bedraagt het effect hiervan op het vervoersresultaat € 517.000. 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 was niet verhoogd met een opslagpercentage om volumerisico's te kunnen opvangen.
- Toepassen van individuele opslagpercentages op vervoersvolume 2018 ad € 396.000. 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%.
- Stijging van de kosten (wegens toename van het vervoersvolume) van toeslagen ad € 45.000. Dit houdt verband met de hogere realisatie in 2018 ten opzichte van 2017 qua toeslagen (laag, hoog, meereizende OV'er).

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.

REGIE EN PLANNING

De kosten van regie dalen per saldo met € 50.005. Dit is deels te wijten aan de interne beheersmaatregelen door het aanpassen van de openingstijden van ritreservering en het inzetten van het nieuwe klantportaal. Hier wordt een besparing verwacht van € 118.000. Daar tegenover staat dat de salarisindexatie in 2019-1 verhoogd is van 2% naar 4% en de toeslagen DOT en ORT ook zijn herberekend in 2019-1. Deze herberekeningen verhogen de salariskosten. Dit werkt direct door op de begroting 2020.

KOSTEN VAN BEDRIJFSVOERING

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 13.406. Dit is opgebouwd uit een component voor de beheerkosten, een component voor de loonkosten (niet zijnde regie) en een component voor kapitaalkosten.

De beheerkosten stijgen met € 57.294 ten opzichte van het jaar 2020 uit de oorspronkelijke begroting 2019 en MJP 2020-2022. Dit komt met name door de verwachte kosten voor automatisering vanwege de doorontwikkeling van bestaande applicaties € 23.462. Daarnaast zijn verwachte kosten van de bonus/malus ingerekend. In de oorspronkelijke begroting 2019 en MJP 2020-2022 was dit niet ingerekend. Op verzoek van gemeenten wordt dit nu wel ingerekend en is dit ook als zodanig opgenomen in de financiële uitgangspunten die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Het effect hiervan bedraagt € 97.440. Vanuit de uitwerking van de interne beheersmaatregelen zijn de besparingen begroot op € 53.600. Deze hebben betrekking op het afschaffen van het externe callcenter Spangenberg in het geval van overflow bij de klantenservice (deze wordt nu intern opgevangen) en het intensiveren van

digitale verzending van poststukken (postverzending via mail). Dit resulteert in een veel lagere stijging van de beheerkosten.

De loonkosten dalen met € 46.061. Dit komt grotendeels door de ingevoerde beheersmaatregelen op de formatie met betrekking tot constructie en inhuur.

De kapitaalkosten nemen toe met € 2.173 vanwege de kosten voor het aanhouden van de rekening courant faciliteit en daarnaast zijn de bankkosten begroot op basis van de realisatie in 2018 plus indexatie.

4.4 MEERJARENRAMING

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. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2021	2022	2023	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,07	€ 3,08	€ 3,14	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	1,8%	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	10,2%	10,2%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2021 tot en met 2023 gemiddeld 10,2% en 10,3% 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.

4.4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

Het meerjarenperspectief 2021-2023 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.



Begroting 2021			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Wmo Vervoer			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 21.250.012	€ 21.250.012
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 10.703	€ 10.703
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 21.310.715	€ -	€ -21.310.715
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.451.660	€ 2.451.660	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€ 23.762.376	€ 23.762.376	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 23.762.376	€ 23.762.376	€ -

Begroting 2022			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Wmo Vervoer			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 21.690.202	€ 21.690.202
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 10.864	€ 10.864
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 21.751.065	€ -	€ -21.751.065
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.479.448	€ 2.479.448	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Saldo van baten en lasten	€ 24.230.513	€ 24.230.513	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 24.230.513	€ 24.230.513	€ -

Begroting 2023				
	Baten	Lasten	Saldo	
Programma Wmo Vervoer				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 22.165.482	€	22.165.482
Algemene Dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 11.027	€	11.027
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 22.226.508	€ -	€	-22.226.508
Overhead				
0.4 Overhead	€ 2.524.284	€ 2.524.284	€	-
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€	50.000
Saldo van baten en lasten	€ 24.750.792	€ 24.750.792	€	-
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€	-
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€	-
Resultaat	€ 24.750.792	€ 24.750.792	€	-

MEERJARENBALANS

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2021-2023 opgenomen.

BALANS							
ACTIVA	31-dec-2021	31-dec-2022	31-dec-2023	PASSIVA	31-dec-2021	31-dec-2022	31-dec-2023
VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA			
Materiële vaste activa	351.657	309.427	268.711	Algemene Reserve	920.782	920.782	920.782
				Egalisatiereserve	-	-	-
Financiële vaste activa	-	-	-	Bestemmingsreserve	383.338	383.338	383.338
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
Totaal vaste activa	351.657	309.427	268.711	Totaal vaste passiva	1.304.120	1.304.120	1.304.120
VLOTTENDE ACTIVA				VLOTTENDE PASSIVA			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	434.982	435.807	443.911				
Liquide middelen	1.230.281	1.319.175	1.267.594	Overige schulden	408.918	481.574	468.073
Overlopende activa	525.880	548.917	559.848	Overlopende passiva	829.761	827.632	767.872
Totaal vlottende activa	2.191.142	2.303.899	2.271.354	Totaal vlottende passiva	1.238.680	1.309.206	1.235.945
Totaal generaal	2.542.799	2.613.326	2.540.065	Totaal generaal	2.542.799	2.613.326	2.540.065

VERVOERSKOSTEN EN BATEN

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2018, inclusief een opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente.

TABEL VERVOERSVOLUME 2021-2023

	2021				2022				2023			
	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er
Beek	48.481	2.533	11.019	663	48.481	2.533	11.019	663	48.481	2.533	11.019	663
Beekdaelen	127.490	3.915	29.489	1.863	127.490	3.915	29.489	1.863	127.490	3.915	29.489	1.863
Beesel	35.750	3.515	9.525	449	35.750	3.515	9.525	449	35.750	3.515	9.525	449
Bergen	27.538	165	3.896	408	27.538	165	3.896	408	27.538	165	3.896	408
Brunssum	138.863	10.479	34.173	2.044	138.863	10.479	34.173	2.044	138.863	10.479	34.173	2.044
Echt-Susteren	122.927	3.846	21.223	1.590	122.927	3.846	21.223	1.590	122.927	3.846	21.223	1.590
Eijsden-Margraten	76.610	4.162	24.816	822	76.610	4.162	24.816	822	76.610	4.162	24.816	822
Gennep	69.621	2.945	19.422	945	69.621	2.945	19.422	945	69.621	2.945	19.422	945
Gulpen-Wittem	56.397	2.877	19.432	585	56.397	2.877	19.432	585	56.397	2.877	19.432	585
Heerlen	452.118	9.194	65.084	5.868	452.118	9.194	65.084	5.868	452.118	9.194	65.084	5.868
Horst aan de Maas	106.588	5.468	24.549	908	106.588	5.468	24.549	908	106.588	5.468	24.549	908
Kerkrade	294.048	10.467	59.247	3.633	294.048	10.467	59.247	3.633	294.048	10.467	59.247	3.633
Landgraaf	211.499	6.835	40.221	2.579	211.499	6.835	40.221	2.579	211.499	6.835	40.221	2.579
Leudal	95.748	749	16.330	760	95.748	749	16.330	760	95.748	749	16.330	760
Maasgouw	96.396	1.275	15.000	1.057	96.396	1.275	15.000	1.057	96.396	1.275	15.000	1.057
Maastricht	788.618	47.385	232.716	7.630	788.618	47.385	232.716	7.630	788.618	47.385	232.716	7.630
Meerssen	102.409	6.061	32.005	1.155	102.409	6.061	32.005	1.155	102.409	6.061	32.005	1.155
Nederweert	39.037	1.130	3.064	410	39.037	1.130	3.064	410	39.037	1.130	3.064	410
Peel en Maas	105.029	7.377	31.568	881	105.029	7.377	31.568	881	105.029	7.377	31.568	881
Roerdalen	52.582	1.605	10.683	689	52.582	1.605	10.683	689	52.582	1.605	10.683	689
Roermond	182.383	801	28.802	1.918	182.383	801	28.802	1.918	182.383	801	28.802	1.918
Simpelveld	30.931	709	4.297	502	30.931	709	4.297	502	30.931	709	4.297	502
Sittard-Geleen	404.894	39.506	107.665	5.858	404.894	39.506	107.665	5.858	404.894	39.506	107.665	5.858
Stein	54.219	1.982	16.335	572	54.219	1.982	16.335	572	54.219	1.982	16.335	572
Vaals	40.198	791	7.256	728	40.198	791	7.256	728	40.198	791	7.256	728
Valkenburg aan de Geul	80.411	4.162	17.831	1.085	80.411	4.162	17.831	1.085	80.411	4.162	17.831	1.085
Venlo	307.728	13.154	64.234	3.543	307.728	13.154	64.234	3.543	307.728	13.154	64.234	3.543
Venray	95.149	2.349	19.254	1.248	95.149	2.349	19.254	1.248	95.149	2.349	19.254	1.248
Voerendaal	38.842	876	5.362	262	38.842	876	5.362	262	38.842	876	5.362	262
Weert	90.434	841	15.316	960	90.434	841	15.316	960	90.434	841	15.316	960
TOTAAL	4.372.939	197.154	989.814	51.615	4.372.939	197.154	989.814	51.615	4.372.939	197.154	989.814	51.615

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes gepresenteerd waarmee gerekend is in deze begroting. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2021-2023

	2021				2022				2023			
	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er
Beek	€ 195.968	€ 2.566	€ 4.489	€ 2.680	€ 200.279	€ 2.623	€ 4.587	€ 2.739	€ 204.685	€ 2.680	€ 4.688	€ 2.799
Beekdaelen	€ 515.334	€ 3.966	€ 12.012	€ 7.531	€ 526.671	€ 4.054	€ 12.277	€ 7.696	€ 538.258	€ 4.143	€ 12.547	€ 7.866
Beesel	€ 144.509	€ 3.561	€ 3.880	€ 1.815	€ 147.688	€ 3.640	€ 3.965	€ 1.855	€ 150.937	€ 3.720	€ 4.053	€ 1.896
Bergen	€ 111.314	€ 167	€ 1.587	€ 1.649	€ 113.763	€ 171	€ 1.622	€ 1.685	€ 116.266	€ 175	€ 1.658	€ 1.723
Brunssum	€ 561.306	€ 10.617	€ 13.920	€ 8.262	€ 573.654	€ 10.850	€ 14.227	€ 8.444	€ 586.275	€ 11.089	€ 14.540	€ 8.630
Echt-Susteren	€ 496.888	€ 3.897	€ 8.645	€ 6.427	€ 507.820	€ 3.982	€ 8.835	€ 6.568	€ 518.992	€ 4.070	€ 9.030	€ 6.713
Eijsden-Margraten	€ 309.670	€ 4.217	€ 10.109	€ 3.323	€ 316.482	€ 4.309	€ 10.331	€ 3.396	€ 323.445	€ 4.404	€ 10.558	€ 3.470
Gennep	€ 281.420	€ 2.984	€ 7.912	€ 3.820	€ 287.611	€ 3.049	€ 8.086	€ 3.904	€ 293.939	€ 3.116	€ 8.263	€ 3.990
Gulpen-Wittem	€ 227.963	€ 2.915	€ 7.916	€ 2.365	€ 232.979	€ 2.979	€ 8.090	€ 2.417	€ 238.104	€ 3.044	€ 8.268	€ 2.470
Heerlen	€1.827.532	€ 9.315	€ 26.512	€ 23.719	€1.867.738	€ 9.520	€ 27.095	€ 24.241	€1.908.828	€ 9.729	€ 27.691	€ 24.774
Horst aan de Maas	€ 430.843	€ 5.540	€ 10.000	€ 3.670	€ 440.322	€ 5.662	€ 10.220	€ 3.751	€ 450.009	€ 5.786	€ 10.445	€ 3.834
Kerkrade	€1.188.587	€ 10.605	€ 24.134	€ 14.685	€1.214.736	€ 10.838	€ 24.665	€ 15.008	€1.241.460	€ 11.076	€ 25.208	€ 15.338
Landgraaf	€ 854.911	€ 6.925	€ 16.384	€ 10.425	€ 873.719	€ 7.077	€ 16.744	€ 10.654	€ 892.941	€ 7.233	€ 17.113	€ 10.888
Leudal	€ 387.030	€ 759	€ 6.652	€ 3.072	€ 395.545	€ 776	€ 6.798	€ 3.140	€ 404.247	€ 793	€ 6.948	€ 3.209
Maasgouw	€ 389.649	€ 1.292	€ 6.110	€ 4.273	€ 398.221	€ 1.320	€ 6.245	€ 4.367	€ 406.982	€ 1.349	€ 6.382	€ 4.463
Maastricht	€3.187.716	€ 48.008	€ 94.797	€ 30.842	€3.257.846	€ 49.064	€ 96.882	€ 31.520	€3.329.518	€ 50.144	€ 99.014	€ 32.214
Meerssen	€ 413.953	€ 6.141	€ 13.037	€ 4.669	€ 423.060	€ 6.276	€ 13.324	€ 4.771	€ 432.367	€ 6.414	€ 13.617	€ 4.876
Nederweert	€ 157.793	€ 1.145	€ 1.248	€ 1.657	€ 161.265	€ 1.170	€ 1.276	€ 1.694	€ 164.812	€ 1.196	€ 1.304	€ 1.731
Peel en Maas	€ 424.545	€ 7.474	€ 12.859	€ 3.561	€ 433.885	€ 7.638	€ 13.142	€ 3.639	€ 443.430	€ 7.806	€ 13.431	€ 3.720
Roerdalen	€ 212.544	€ 1.626	€ 4.352	€ 2.785	€ 217.220	€ 1.662	€ 4.447	€ 2.846	€ 221.999	€ 1.698	€ 4.545	€ 2.909
Roermond	€ 737.220	€ 812	€ 11.732	€ 7.753	€ 753.438	€ 829	€ 11.991	€ 7.923	€ 770.014	€ 848	€ 12.254	€ 8.098
Simpelveld	€ 125.027	€ 718	€ 1.750	€ 2.029	€ 127.778	€ 734	€ 1.789	€ 2.074	€ 130.589	€ 750	€ 1.828	€ 2.119
Sittard-Geleen	€1.636.644	€ 40.025	€ 43.857	€ 23.679	€1.672.650	€ 40.906	€ 44.822	€ 24.200	€1.709.448	€ 41.806	€ 45.808	€ 24.732
Stein	€ 219.161	€ 2.008	€ 6.654	€ 2.312	€ 223.982	€ 2.052	€ 6.800	€ 2.363	€ 228.910	€ 2.097	€ 6.950	€ 2.415
Vaals	€ 162.487	€ 801	€ 2.956	€ 2.943	€ 166.062	€ 819	€ 3.021	€ 3.007	€ 169.715	€ 837	€ 3.087	€ 3.074
Valkenburg aan de Geul	€ 325.032	€ 4.217	€ 7.263	€ 4.386	€ 332.183	€ 4.309	€ 7.423	€ 4.482	€ 339.491	€ 4.404	€ 7.587	€ 4.581
Venlo	€1.243.884	€ 13.327	€ 26.166	€ 14.321	€1.271.249	€ 13.620	€ 26.741	€ 14.636	€1.299.217	€ 13.920	€ 27.330	€ 14.958
Venray	€ 384.606	€ 2.380	€ 7.843	€ 5.045	€ 393.068	€ 2.432	€ 8.016	€ 5.156	€ 401.715	€ 2.486	€ 8.192	€ 5.269
Voerendaal	€ 157.004	€ 888	€ 2.184	€ 1.059	€ 160.458	€ 907	€ 2.232	€ 1.082	€ 163.988	€ 927	€ 2.281	€ 1.106
Weert	€ 365.550	€ 852	€ 6.239	€ 3.880	€ 373.592	€ 871	€ 6.376	€ 3.966	€ 381.811	€ 890	€ 6.516	€ 4.053
TOTAAL	€ 17.676.090	€ 199.746	€ 403.200	€ 208.636	€ 18.064.964	€ 204.141	€ 412.070	€ 213.226	€ 18.462.393	€ 208.632	€ 421.135	€ 217.917

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2020 die in paragraaf '4.1 Financiële kaders' op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel vervoersvolume 2021-2023' op pagina 45.

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2021-2023

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente.

	2021				2022				2023			
	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er
Beek	€ 195.968	€ 2.566	€ 4.489	€ 2.680	€ 200.279	€ 2.623	€ 4.587	€ 2.739	€ 204.685	€ 2.680	€ 4.688	€ 2.799
Beekdaelen	€ 515.334	€ 3.966	€ 12.012	€ 7.531	€ 526.671	€ 4.054	€ 12.277	€ 7.696	€ 538.258	€ 4.143	€ 12.547	€ 7.866
Beesel	€ 144.509	€ 3.561	€ 3.880	€ 1.815	€ 147.688	€ 3.640	€ 3.965	€ 1.855	€ 150.937	€ 3.720	€ 4.053	€ 1.896
Bergen	€ 111.314	€ 167	€ 1.587	€ 1.649	€ 113.763	€ 171	€ 1.622	€ 1.685	€ 116.266	€ 175	€ 1.658	€ 1.723
Brunssum	€ 561.306	€ 10.617	€ 13.920	€ 8.262	€ 573.654	€ 10.850	€ 14.227	€ 8.444	€ 586.275	€ 11.089	€ 14.540	€ 8.630
Echt-Susteren	€ 496.888	€ 3.897	€ 8.645	€ 6.427	€ 507.820	€ 3.982	€ 8.835	€ 6.568	€ 518.992	€ 4.070	€ 9.030	€ 6.713
Eijsden-Margraten	€ 309.670	€ 4.217	€ 10.109	€ 3.323	€ 316.482	€ 4.309	€ 10.331	€ 3.396	€ 323.445	€ 4.404	€ 10.558	€ 3.470
Gennep	€ 281.420	€ 2.984	€ 7.912	€ 3.820	€ 287.611	€ 3.049	€ 8.086	€ 3.904	€ 293.939	€ 3.116	€ 8.263	€ 3.990
Gulpen-Wittem	€ 227.963	€ 2.915	€ 7.916	€ 2.365	€ 232.979	€ 2.979	€ 8.090	€ 2.417	€ 238.104	€ 3.044	€ 8.268	€ 2.470
Heerlen	€1.827.532	€ 9.315	€ 26.512	€ 23.719	€1.867.738	€ 9.520	€ 27.095	€ 24.241	€1.908.828	€ 9.729	€ 27.691	€ 24.774
Horst aan de Maas	€ 430.843	€ 5.540	€ 10.000	€ 3.670	€ 440.322	€ 5.662	€ 10.220	€ 3.751	€ 450.009	€ 5.786	€ 10.445	€ 3.834
Kerkrade	€1.188.587	€ 10.605	€ 24.134	€ 14.685	€1.214.736	€ 10.838	€ 24.665	€ 15.008	€1.241.460	€ 11.076	€ 25.208	€ 15.338
Landgraaf	€ 854.911	€ 6.925	€ 16.384	€ 10.425	€ 873.719	€ 7.077	€ 16.744	€ 10.654	€ 892.941	€ 7.233	€ 17.113	€ 10.888
Leudal	€ 387.030	€ 759	€ 6.652	€ 3.072	€ 395.545	€ 776	€ 6.798	€ 3.140	€ 404.247	€ 793	€ 6.948	€ 3.209
Maasgouw	€ 389.649	€ 1.292	€ 6.110	€ 4.273	€ 398.221	€ 1.320	€ 6.245	€ 4.367	€ 406.982	€ 1.349	€ 6.382	€ 4.463
Maastricht	€3.187.716	€ 48.008	€ 94.797	€ 30.842	€3.257.846	€ 49.064	€ 96.882	€ 31.520	€3.329.518	€ 50.144	€ 99.014	€ 32.214
Meerssen	€ 413.953	€ 6.141	€ 13.037	€ 4.669	€ 423.060	€ 6.276	€ 13.324	€ 4.771	€ 432.367	€ 6.414	€ 13.617	€ 4.876
Nederweert	€ 157.793	€ 1.145	€ 1.248	€ 1.657	€ 161.265	€ 1.170	€ 1.276	€ 1.694	€ 164.812	€ 1.196	€ 1.304	€ 1.731
Peel en Maas	€ 424.545	€ 7.474	€ 12.859	€ 3.561	€ 433.885	€ 7.638	€ 13.142	€ 3.639	€ 443.430	€ 7.806	€ 13.431	€ 3.720
Roerdalen	€ 212.544	€ 1.626	€ 4.352	€ 2.785	€ 217.220	€ 1.662	€ 4.447	€ 2.846	€ 221.999	€ 1.698	€ 4.545	€ 2.909
Roermond	€ 737.220	€ 812	€ 11.732	€ 7.753	€ 753.438	€ 829	€ 11.991	€ 7.923	€ 770.014	€ 848	€ 12.254	€ 8.098
Simpelveld	€ 125.027	€ 718	€ 1.750	€ 2.029	€ 127.778	€ 734	€ 1.789	€ 2.074	€ 130.589	€ 750	€ 1.828	€ 2.119
Sittard-Geleen	€1.636.644	€ 40.025	€ 43.857	€ 23.679	€1.672.650	€ 40.906	€ 44.822	€ 24.200	€1.709.448	€ 41.806	€ 45.808	€ 24.732
Stein	€ 219.161	€ 2.008	€ 6.654	€ 2.312	€ 223.982	€ 2.052	€ 6.800	€ 2.363	€ 228.910	€ 2.097	€ 6.950	€ 2.415
Vaals	€ 162.487	€ 801	€ 2.956	€ 2.943	€ 166.062	€ 819	€ 3.021	€ 3.007	€ 169.715	€ 837	€ 3.087	€ 3.074
Valkenburg aan de Geul	€ 325.032	€ 4.217	€ 7.263	€ 4.386	€ 332.183	€ 4.309	€ 7.423	€ 4.482	€ 339.491	€ 4.404	€ 7.587	€ 4.581
Venlo	€1.243.884	€ 13.327	€ 26.166	€ 14.321	€1.271.249	€ 13.620	€ 26.741	€ 14.636	€1.299.217	€ 13.920	€ 27.330	€ 14.958
Venray	€ 384.606	€ 2.380	€ 7.843	€ 5.045	€ 393.068	€ 2.432	€ 8.016	€ 5.156	€ 401.715	€ 2.486	€ 8.192	€ 5.269
Voerendaal	€ 157.004	€ 888	€ 2.184	€ 1.059	€ 160.458	€ 907	€ 2.232	€ 1.082	€ 163.988	€ 927	€ 2.281	€ 1.106
Weert	€ 365.550	€ 852	€ 6.239	€ 3.880	€ 373.592	€ 871	€ 6.376	€ 3.966	€ 381.811	€ 890	€ 6.516	€ 4.053
TOTAAL	€17.676.090	€ 199.746	€ 403.200	€ 208.636	€18.064.964	€ 204.141	€ 412.070	€ 213.226	€18.462.393	€ 208.632	€ 421.135	€ 217.917

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.

4.4.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING 2021-2023

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).

		2021		2022		2023	
	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,41%	€ 26.388	€ -	€ 26.987	€ -	€ 27.598	€ -
Beekdaelen	2,92%	€ 54.807	€ -	€ 56.052	€ -	€ 57.321	€ -
Beesel	1,13%	€ 21.128	€ -	€ 21.608	€ -	€ 22.097	€ -
Bergen	0,97%	€ 18.188	€ -	€ 18.601	€ -	€ 19.022	€ -
Brunssum	2,72%	€ 50.922	€ -	€ 52.078	€ -	€ 53.257	€ -
Echt-Susteren	2,89%	€ 54.246	€ -	€ 55.477	€ -	€ 56.734	€ -
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 41.052	€ -	€ 41.984	€ -	€ 42.935	€ -
Gennep	1,47%	€ 27.570	€ -	€ 28.196	€ -	€ 28.835	€ -
Gulpen-Wittem	1,30%	€ 24.420	€ -	€ 24.974	€ -	€ 25.540	€ -
Heerlen	8,00%	€ 150.081	€ -	€ 153.488	€ -	€ 156.964	€ -
Horst aan de Maas	3,03%	€ 56.816	€ -	€ 58.106	€ -	€ 59.422	€ -
Kerkrade	5,40%	€ 101.239	€ -	€ 103.537	€ -	€ 105.882	€ -
Landgraaf	4,06%	€ 76.150	€ -	€ 77.879	€ -	€ 79.642	€ -
Leudal	3,06%	€ 57.287	€ -	€ 58.588	€ -	€ 59.914	€ -
Maasgouw	2,22%	€ 41.574	€ -	€ 42.518	€ -	€ 43.481	€ -
Maastricht	11,88%	€ 222.772	€ -	€ 227.830	€ -	€ 232.989	€ -
Meerssen	2,06%	€ 38.630	€ -	€ 39.507	€ -	€ 40.401	€ -
Nederweert	1,33%	€ 24.883	€ -	€ 25.448	€ -	€ 26.025	€ -
Peel en Maas	3,02%	€ 56.565	€ -	€ 57.850	€ -	€ 59.160	€ -
Roerdalen	1,57%	€ 29.435	€ -	€ 30.103	€ -	€ 30.785	€ -
Roermond	5,04%	€ 94.579	€ -	€ 96.726	€ -	€ 98.916	€ -
Simpelveld	0,92%	€ 17.225	€ -	€ 17.616	€ -	€ 18.015	€ -
Sittard-Geleen	9,81%	€ 183.918	€ -	€ 188.094	€ -	€ 192.353	€ -
Stein	1,84%	€ 34.474	€ -	€ 35.257	€ -	€ 36.055	€ -
Vaals	1,03%	€ 19.337	€ -	€ 19.776	€ -	€ 20.223	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 31.128	€ -	€ 31.834	€ -	€ 32.555	€ -
Venlo	9,63%	€ 180.564	€ -	€ 184.663	€ -	€ 188.845	€ -
Venray	2,80%	€ 52.482	€ -	€ 53.674	€ -	€ 54.889	€ -
Voerendaal	0,92%	€ 17.183	€ -	€ 17.573	€ -	€ 17.971	€ -
Weert	3,73%	€ 70.022	€ -	€ 71.612	€ -	€ 73.233	€ -
TOTAAL	100,00%	€ 1.875.064	€ -	€ 1.917.636	€ -	€ 1.961.060	€ -

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf 'STRUCTUUR WERKORGANISATIE' op pagina 25.

Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 2 wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in ‘Tabel vervoerskosten 2021-2023’ op pagina 46.

4.4.3 KOSTEN BEDRIJFSVOERING 2021-2023

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

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

		2021				2022				2023			
	Verdeelsleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal		Beheer	Lonen	Kapitaal		Beheer	Lonen	Kapitaal	
Beek	1,41%	€ 15.937	€ 31.755	€ 151	€	15.551	€ 32.404	€ 153	€	15.749	€ 33.065	€ 155	
Beekdaelen	2,92%	€ 33.101	€ 65.956	€ 313	€	32.300	€ 67.302	€ 318	€	32.710	€ 68.676	€ 322	
Beesel	1,13%	€ 12.760	€ 25.426	€ 121	€	12.452	€ 25.945	€ 122	€	12.610	€ 26.474	€ 124	
Bergen	0,97%	€ 10.985	€ 21.887	€ 104	€	10.719	€ 22.334	€ 105	€	10.855	€ 22.790	€ 107	
Brunsum	2,72%	€ 30.755	€ 61.280	€ 291	€	30.011	€ 62.531	€ 295	€	30.391	€ 63.808	€ 299	
Echt-Susteren	2,89%	€ 32.762	€ 65.280	€ 310	€	31.970	€ 66.613	€ 314	€	32.375	€ 67.973	€ 319	
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 24.794	€ 49.402	€ 234	€	24.194	€ 50.411	€ 238	€	24.501	€ 51.440	€ 241	
Gennep	1,47%	€ 16.651	€ 33.178	€ 157	€	16.248	€ 33.856	€ 160	€	16.454	€ 34.547	€ 162	
Gulpen-Wittern	1,30%	€ 14.749	€ 29.387	€ 139	€	14.392	€ 29.987	€ 141	€	14.574	€ 30.599	€ 144	
Heerlen	8,00%	€ 90.642	€ 180.610	€ 857	€	88.449	€ 184.297	€ 870	€	89.572	€ 188.059	€ 883	
Horst aan de Maas	3,03%	€ 34.314	€ 68.373	€ 324	€	33.484	€ 69.769	€ 329	€	33.909	€ 71.193	€ 334	
Kerkrade	5,40%	€ 61.144	€ 121.832	€ 578	€	59.664	€ 124.320	€ 587	€	60.421	€ 126.857	€ 595	
Landgraaf	4,06%	€ 45.991	€ 91.640	€ 435	€	44.878	€ 93.511	€ 441	€	45.448	€ 95.419	€ 448	
Leudal	3,06%	€ 34.599	€ 68.940	€ 327	€	33.762	€ 70.348	€ 332	€	34.190	€ 71.784	€ 337	
Maasgouw	2,22%	€ 25.109	€ 50.031	€ 237	€	24.501	€ 51.052	€ 241	€	24.812	€ 52.094	€ 244	
Maastricht	11,88%	€ 134.545	€ 268.088	€ 1.272	€	131.290	€ 273.562	€ 1.291	€	132.956	€ 279.145	€ 1.310	
Meerssen	2,06%	€ 23.331	€ 46.487	€ 221	€	22.766	€ 47.437	€ 224	€	23.055	€ 48.405	€ 227	
Nederweert	1,33%	€ 15.028	€ 29.945	€ 142	€	14.665	€ 30.556	€ 144	€	14.851	€ 31.180	€ 146	
Peel en Maas	3,02%	€ 34.163	€ 68.072	€ 323	€	33.337	€ 69.461	€ 328	€	33.759	€ 70.879	€ 333	
Roerdalen	1,57%	€ 17.777	€ 35.422	€ 168	€	17.347	€ 36.145	€ 171	€	17.567	€ 36.883	€ 173	
Roermond	5,04%	€ 57.121	€ 113.817	€ 540	€	55.739	€ 116.141	€ 548	€	56.447	€ 118.512	€ 556	
Simpelveld	0,92%	€ 10.403	€ 20.729	€ 98	€	10.152	€ 21.153	€ 100	€	10.280	€ 21.584	€ 101	
Sittard-Geleen	9,81%	€ 111.079	€ 221.330	€ 1.050	€	108.391	€ 225.849	€ 1.066	€	109.767	€ 230.459	€ 1.082	
Stein	1,84%	€ 20.821	€ 41.487	€ 197	€	20.317	€ 42.334	€ 200	€	20.575	€ 43.198	€ 203	
Vaals	1,03%	€ 11.679	€ 23.270	€ 110	€	11.396	€ 23.745	€ 112	€	11.541	€ 24.230	€ 114	
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 18.800	€ 37.460	€ 178	€	18.345	€ 38.224	€ 180	€	18.578	€ 39.005	€ 183	
Venlo	9,63%	€ 109.053	€ 217.293	€ 1.031	€	106.414	€ 221.730	€ 1.046	€	107.764	€ 226.255	€ 1.062	
Venray	2,80%	€ 31.697	€ 63.158	€ 300	€	30.930	€ 64.447	€ 304	€	31.323	€ 65.763	€ 309	
Voerendaal	0,92%	€ 10.378	€ 20.678	€ 98	€	10.127	€ 21.101	€ 100	€	10.255	€ 21.531	€ 101	
Weert	3,73%	€ 42.290	€ 84.265	€ 400	€	41.267	€ 85.986	€ 406	€	41.791	€ 87.741	€ 412	
TOTAAL	100%	€ 1.132.457	€ 2.256.480	€ 10.703	€	1.105.060	€ 2.302.554	€ 10.864	€	1.119.080	€ 2.349.549	€ 11.027	

4.4.4 EINDRESULTAAT

	2021	2022	2023	Totaal
Beek	€ 279.933	€ 285.323	€ 291.420	€ 856.676
Beekdaelen	€ 693.020	€ 706.670	€ 721.842	€ 2.121.532
Beesel	€ 213.199	€ 217.274	€ 221.910	€ 652.383
Bergen	€ 165.881	€ 169.000	€ 172.594	€ 507.476
Brunssum	€ 737.352	€ 752.090	€ 768.289	€ 2.257.731
Echt-Susteren	€ 668.455	€ 681.580	€ 696.205	€ 2.046.241
Eijsden-Margraten	€ 442.800	€ 451.346	€ 460.995	€ 1.355.141
Gennep	€ 373.692	€ 381.110	€ 389.306	€ 1.144.108
Gulpen-Wittem	€ 309.854	€ 315.959	€ 322.744	€ 948.556
Heerlen	€ 2.309.268	€ 2.355.699	€ 2.406.500	€ 7.071.467
Horst aan de Maas	€ 609.882	€ 621.644	€ 634.932	€ 1.866.458
Kerkrade	€ 1.522.803	€ 1.553.355	€ 1.586.838	€ 4.662.997
Landgraaf	€ 1.102.860	€ 1.124.904	€ 1.149.133	€ 3.376.897
Leudal	€ 558.666	€ 569.287	€ 581.421	€ 1.709.374
Maasgouw	€ 518.274	€ 528.464	€ 539.807	€ 1.586.545
Maastricht	€ 3.988.039	€ 4.069.285	€ 4.157.289	€ 12.214.613
Meerssen	€ 546.468	€ 557.364	€ 569.363	€ 1.673.195
Nederweert	€ 231.842	€ 236.218	€ 241.245	€ 709.305
Peel en Maas	€ 607.562	€ 619.280	€ 632.519	€ 1.859.361
Roerdalen	€ 304.109	€ 309.942	€ 316.560	€ 930.612
Roermond	€ 1.023.574	€ 1.043.336	€ 1.065.645	€ 3.132.555
Simpelveld	€ 177.982	€ 181.395	€ 185.268	€ 544.645
Sittard-Geleen	€ 2.261.582	€ 2.305.978	€ 2.355.455	€ 6.923.015
Stein	€ 327.114	€ 333.306	€ 340.404	€ 1.000.824
Vaals	€ 223.583	€ 227.938	€ 232.821	€ 684.341
Valkenburg aan de Geul	€ 428.463	€ 436.982	€ 446.384	€ 1.311.829
Venlo	€ 1.805.638	€ 1.840.101	€ 1.879.351	€ 5.525.089
Venray	€ 547.510	€ 558.027	€ 569.945	€ 1.675.482
Voerendaal	€ 209.472	€ 213.580	€ 218.161	€ 641.213
Weert	€ 573.498	€ 584.075	€ 596.447	€ 1.754.021
TOTAAL	€ 23.762.376	€ 24.230.513	€ 24.750.792	€ 72.743.681

4.4.5 EINDRESULTAAT IV3

					Begroting 2021	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma WMO vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma WMO vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting	
Beek	1,41%	€ 244.577	€ 35.356	€ 279.933	€	279.933
Beekdaelen	2,92%	€ 619.585	€ 73.435	€ 693.020	€	693.020
Beesel	1,13%	€ 184.890	€ 28.309	€ 213.199	€	213.199
Bergen	0,97%	€ 141.512	€ 24.369	€ 165.881	€	165.881
Brunssum	2,72%	€ 669.123	€ 68.229	€ 737.352	€	737.352
Echt-Susteren	2,89%	€ 595.772	€ 72.683	€ 668.455	€	668.455
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 387.795	€ 55.005	€ 442.800	€	442.800
Gennep	1,47%	€ 336.751	€ 36.941	€ 373.692	€	373.692
Gulpen-Wittem	1,30%	€ 277.134	€ 32.720	€ 309.854	€	309.854
Heerlen	8,00%	€ 2.108.177	€ 201.091	€ 2.309.268	€	2.309.268
Horst aan de Maas	3,03%	€ 533.755	€ 76.127	€ 609.882	€	609.882
Kerkrade	5,40%	€ 1.387.156	€ 135.648	€ 1.522.803	€	1.522.803
Landgraaf	4,06%	€ 1.000.828	€ 102.032	€ 1.102.860	€	1.102.860
Leudal	3,06%	€ 481.908	€ 76.758	€ 558.666	€	558.666
Maasgouw	2,22%	€ 462.570	€ 55.704	€ 518.274	€	518.274
Maastricht	11,88%	€ 3.689.550	€ 298.489	€ 3.988.039	€	3.988.039
Meerssen	2,06%	€ 494.709	€ 51.759	€ 546.468	€	546.468
Nederweert	1,33%	€ 198.501	€ 33.341	€ 231.842	€	231.842
Peel en Maas	3,02%	€ 531.771	€ 75.791	€ 607.562	€	607.562
Roerdalen	1,57%	€ 264.670	€ 39.439	€ 304.109	€	304.109
Roermond	5,04%	€ 896.849	€ 126.724	€ 1.023.574	€	1.023.574
Simpelveld	0,92%	€ 154.902	€ 23.080	€ 177.982	€	177.982
Sittard-Geleen	9,81%	€ 2.015.153	€ 246.429	€ 2.261.582	€	2.261.582
Stein	1,84%	€ 280.923	€ 46.192	€ 327.114	€	327.114
Vaals	1,03%	€ 197.674	€ 25.909	€ 223.583	€	223.583
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 386.756	€ 41.707	€ 428.463	€	428.463
Venlo	9,63%	€ 1.563.704	€ 241.934	€ 1.805.638	€	1.805.638
Venray	2,80%	€ 477.191	€ 70.320	€ 547.510	€	547.510
Voerendaal	0,92%	€ 186.449	€ 23.023	€ 209.472	€	209.472
Weert	3,73%	€ 479.677	€ 93.821	€ 573.498	€	573.498
TOTAAL	100%	€ 21.250.012	€ 2.512.363	€ 23.762.376	€	23.762.376

Begroting 2022					
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma WMO ver- voer 6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	Programma WMO vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,41%	€ 249.573	€ 35.750	€ 285.323	€ 285.323
Beekdaelen	2,92%	€ 632.418	€ 74.252	€ 706.670	€ 706.670
Beesel	1,13%	€ 188.650	€ 28.624	€ 217.274	€ 217.274
Bergen	0,97%	€ 144.360	€ 24.640	€ 169.000	€ 169.000
Brunssum	2,72%	€ 683.102	€ 68.988	€ 752.090	€ 752.090
Echt-Susteren	2,89%	€ 608.089	€ 73.492	€ 681.580	€ 681.580
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 395.729	€ 55.617	€ 451.346	€ 451.346
Gennep	1,47%	€ 343.758	€ 37.352	€ 381.110	€ 381.110
Gulpen-Wittem	1,30%	€ 282.875	€ 33.084	€ 315.959	€ 315.959
Heerlen	8,00%	€ 2.152.371	€ 203.328	€ 2.355.699	€ 2.355.699
Horst aan de Maas	3,03%	€ 544.670	€ 76.974	€ 621.644	€ 621.644
Kerkrade	5,40%	€ 1.416.198	€ 137.157	€ 1.553.355	€ 1.553.355
Landgraaf	4,06%	€ 1.021.738	€ 103.167	€ 1.124.904	€ 1.124.904
Leudal	3,06%	€ 491.676	€ 77.612	€ 569.287	€ 569.287
Maasgouw	2,22%	€ 472.141	€ 56.324	€ 528.464	€ 528.464
Maastricht	11,88%	€ 3.767.476	€ 301.809	€ 4.069.285	€ 4.069.285
Meerssen	2,06%	€ 505.030	€ 52.335	€ 557.364	€ 557.364
Nederweert	1,33%	€ 202.506	€ 33.712	€ 236.218	€ 236.218
Peel en Maas	3,02%	€ 542.646	€ 76.634	€ 619.280	€ 619.280
Roerdalen	1,57%	€ 270.064	€ 39.878	€ 309.942	€ 309.942
Roermond	5,04%	€ 915.203	€ 128.134	€ 1.043.336	€ 1.043.336
Simpelveld	0,92%	€ 158.059	€ 23.337	€ 181.395	€ 181.395
Sittard-Geleen	9,81%	€ 2.056.808	€ 249.170	€ 2.305.978	€ 2.305.978
Stein	1,84%	€ 286.601	€ 46.705	€ 333.306	€ 333.306
Vaals	1,03%	€ 201.741	€ 26.197	€ 227.938	€ 227.938
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 394.811	€ 42.171	€ 436.982	€ 436.982
Venlo	9,63%	€ 1.595.475	€ 244.625	€ 1.840.101	€ 1.840.101
Venray	2,80%	€ 486.924	€ 71.102	€ 558.027	€ 558.027
Voerendaal	0,92%	€ 190.300	€ 23.279	€ 213.580	€ 213.580
Weert	3,73%	€ 489.210	€ 94.865	€ 584.075	€ 584.075
TOTAAL	100%	€ 21.690.202	€ 2.540.312	€ 24.230.513	€ 24.230.513

Begroting 2023					
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma WMO ver- voer 6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	Programma WMO vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	1,41%	€ 255.037	€ 36.383	€ 291.420	€ 291.420
Beekdaelen	2,92%	€ 646.275	€ 75.567	€ 721.842	€ 721.842
Beesel	1,13%	€ 192.779	€ 29.131	€ 221.910	€ 221.910
Bergen	0,97%	€ 147.517	€ 25.077	€ 172.594	€ 172.594
Brunssum	2,72%	€ 698.078	€ 70.210	€ 768.289	€ 768.289
Echt-Susteren	2,89%	€ 621.412	€ 74.793	€ 696.205	€ 696.205
Eijsden-Margraten	2,19%	€ 404.393	€ 56.602	€ 460.995	€ 460.995
Gennep	1,47%	€ 351.293	€ 38.013	€ 389.306	€ 389.306
Gulpen-Wittem	1,30%	€ 289.074	€ 33.670	€ 322.744	€ 322.744
Heerlen	8,00%	€ 2.199.571	€ 206.929	€ 2.406.500	€ 2.406.500
Horst aan de Maas	3,03%	€ 556.595	€ 78.337	€ 634.932	€ 634.932
Kerkrade	5,40%	€ 1.447.252	€ 139.586	€ 1.586.838	€ 1.586.838
Landgraaf	4,06%	€ 1.044.138	€ 104.994	€ 1.149.133	€ 1.149.133
Leudal	3,06%	€ 502.434	€ 78.987	€ 581.421	€ 581.421
Maasgouw	2,22%	€ 482.486	€ 57.321	€ 539.807	€ 539.807
Maastricht	11,88%	€ 3.850.134	€ 307.155	€ 4.157.289	€ 4.157.289
Meerssen	2,06%	€ 516.101	€ 53.262	€ 569.363	€ 569.363
Nederweert	1,33%	€ 206.936	€ 34.309	€ 241.245	€ 241.245
Peel en Maas	3,02%	€ 554.527	€ 77.991	€ 632.519	€ 632.519
Roerdalen	1,57%	€ 275.976	€ 40.584	€ 316.560	€ 316.560
Roermond	5,04%	€ 935.241	€ 130.404	€ 1.065.645	€ 1.065.645
Simpelveld	0,92%	€ 161.518	€ 23.750	€ 185.268	€ 185.268
Sittard-Geleen	9,81%	€ 2.101.871	€ 253.584	€ 2.355.455	€ 2.355.455
Stein	1,84%	€ 292.871	€ 47.533	€ 340.404	€ 340.404
Vaals	1,03%	€ 206.160	€ 26.661	€ 232.821	€ 232.821
Valkenburg aan de Geul	1,66%	€ 403.465	€ 42.918	€ 446.384	€ 446.384
Venlo	9,63%	€ 1.630.392	€ 248.959	€ 1.879.351	€ 1.879.351
Venray	2,80%	€ 497.583	€ 72.362	€ 569.945	€ 569.945
Voerendaal	0,92%	€ 194.469	€ 23.692	€ 218.161	€ 218.161
Weert	3,73%	€ 499.902	€ 96.545	€ 596.447	€ 596.447
TOTAAL	100%	€ 22.165.482	€ 2.585.311	€ 24.750.792	€ 24.750.792



5

BIJLAGEN

5. BIJLAGEN

5.1 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven						2020				
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerde-rin-gen in het dienstjaar	Verminderin-gen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaal-uit-gaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaal-uit-gaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrij-vingen van kapitaal-uit-gaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaal-ver-strekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9)
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	212.081	5.075	-	217.156	10,00%	43.411	21.716	-	168.670	152.029
Hardware	89.045	-	-	89.045	33,33%	46.158	29.679	-	42.887	13.208
Inrichting en verbouwing	109.946	-	-	109.946	4,00%	8.520	4.398	-	101.426	97.028
Technische installaties	81.746	-	-	81.746	6,67%	10.905	5.452	-	70.841	65.388
Software	91.498	-	-	91.498	10,00%	5.935	9.150	-	85.563	76.413
Totaal Wmo-ver-voer	584.315	5.075	-	589.390		114.930	70.394	-	469.385	404.066
Totaal-generaal	584.315	5.075	-	589.390		114.930	70.394	-	469.385	404.066

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven			
Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.		Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Programma Wmo-vervoer	2021	2022	2023
Inventaris	130.313	108.598	86.882
Hardware	1.514	-	-
Inrichting en verbouwing	92.630	88.232	83.834
Technische installaties	59.936	54.483	49.031
Software	67.263	58.114	48.964
Totaal Wmo-vervoer	351.657	309.427	268.711
Totaal-generaal	351.657	309.427	268.711

5.2 STAAT VAN RESERVES

Staat van reserves								2020
Naam Reserve Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde- ringen wegens bijboeking vd rente	Overige ver- meerderingen	Verminderin- gen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resul- taat 2018	Reserves na bestemming ultimo 2018
Reserves								
Algemene reserve	920.782	-	-	-	920.782	-	-	920.782
Bestemmingsreserve Personeel	112.224	-	-	-	112.224	-	-	112.224
Bestemming ICT	271.114	-	-	-	271.114	-	-	271.114
Totaal Reserves	1.304.120	-	-	-	1.304.120	-	-	1.304.120

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2021	Reserves na bestemming ultimo 2022	Reserves na bestemming ultimo 2023
Reserves			
Algemene reserve	920.782	920.782	920.782
Bestemmingsreserve Personeel	112.224	112.224	112.224
Bestemming ICT	271.114	271.114	271.114
Totaal algemene reserves	1.304.120	1.304.120	1.304.120

5.3 OPBOUW ALGEMENE RESERVE

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

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

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

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

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

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

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

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

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

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

Het risico dat 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	Benodigde Weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning

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

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000
--------------------------------------	-----------

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



Nooduitgang

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.