

2017

JAARVERSLAG



Inhoud

1. VOORWOORD	3	11.8 Financiering	51
2. OMNIBUZZ MISSIE EN KERNWAARDEN	8	11.9 Bedrijfsvoering	53
3. DOELSTELLINGEN EN AMBITIES OMNIBUZZ	12	12. DE PROGRAMMAREKENING	56
4. HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN	16	12.1 Algemeen	56
5. EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER	20	12.2 Toelichting op de rekening	58
6. OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE	24	12.3 Toelichting lasten	59
7. PERSONEEL	28	12.4 Toelichting baten	59
8. OVERLEGSTRUCTUREN	32	12.5 Toelichting algemene dekkingsmiddelen	60
9. COMMUNICATIE	34	13. BALANS	62
10. OMNIBUZZ IN CIJFERS	36	13.1 Toelichting op de balans	62
11. PROGRAMMAVERANTWOORDING	42	13.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen	65
11.1 De programmarekening	42	13.3 Financiële positie	66
11.2 Algemeen	44	14. OVERIGE GEGEVENS	68
11.3 Eerste begrotingswijziging	45	14.1 WNT-verantwoording 2017 Omnibuzz	68
11.4 Voorstel winstbestemming	47	14.2 Voorstel winstbestemming 2017	70
11.5 Vrijval bestemmingsreserve	47	14.3 Vrijval bestemmingsreserve	70
11.6 Verplichte paragrafen	47	15. CONTROLEVERKLARING	72
11.7 Weerstandsvermogen en risicomanagement	47	16. BIJLAGEN	81
		16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten	81
		16.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones	86
		16.3 Bijlage 3: Projectverantwoording opstartkosten	90

1. VOORWOORD

WIJ ZIJN OMNIBUZZ

Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2017 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2017. Hierin staat welke ambities Omnibuzz in 2017 heeft gerealiseerd. Dit gebeurt op basis van de drie pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar over en weer versterken:

- Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren (pijler 1).
- Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer (pijler 2).
- Omnibuzz als slimme organisatie (pijler 3).

In 2017 heeft Omnibuzz waargemaakt wat bij de start van de huidige Gemeenschappelijke Regeling is beloofd: zorgdragen voor kwalitatief goed vervoer waarbij de klant centraal staat. En dat in een jaar dat in het teken stond van verandering en groei. Uit de resultaten blijkt dat de organisatie Omnibuzz ondanks de groeiende omvang nog steeds slagvaardig en flexibel is.

Tegen de achtergrond van deze veranderingen en groei in 2017 heeft Omnibuzz rust uitgestraald richting gemeenten, vervoerders en uiteraard onze klanten.

Door de groei neemt tevens de kwetsbaarheid van Omnibuzz af, is kennis beter geborgd en zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie.

Hoe onze organisatie is veranderd en welke groei we hebben doorgemaakt, leest u in dit jaarverslag.

NAADLOZE OVERGANG

Op 11 december 2016 is Omnibuzz gestart met de uitvoering van de opvolging van Regiotaxi. Hiermee is het belangrijkste doel gerealiseerd van de samenwerking tussen 32 Limburgse gemeenten; het zorgdragen voor een naadloze overgang tussen het oude Regiotaxivervoer en het nieuwe Omnibuzz vervoer.

Vanaf de start is gebleken dat onze grondige voorbereiding en de goede samenwerking met gemeenten effect heeft gesorteerd. De Klantenadministratie is opgeschaald naar een administratie voor heel Limburg. De klantgegevens zijn tijdig overgedragen, gecontroleerd en geactualiseerd en 8.850 van onze klanten zijn inmiddels voorzien van een nieuwe vervoerspas.

De dienstverlening van Omnibuzz naar de klanten en gemeenten is in het afgelopen jaar goed geweest. Onze klanten zijn tijdig, op de juiste wijze en met het juiste vervoermiddel opgehaald. De nieuwe naam 'Omnibuzz' werd snel zichtbaar op de Limburgse wegen. Strak vormgegeven, moderne voertuigen, goede

serviceverlening van de chauffeurs en vooral het op tijd ophalen, hielden de klanttevredenheid hoog met een gemiddelde score van 8,2 over heel 2017. Het aantal klachten is laag en bevindt zich hiermee binnen de vooraf vastgestelde normen.

KWALITEIT EN VOLUME VERVOER

Omnibuzz heeft al in het eerste kwartaal van 2017 een stijgende tendens in het aantal ritten gezien. Deze tendens heeft zich doorgezet gedurende geheel 2017 en heeft geleid tot een toename van de kosten. Bij sommige gemeenten is er sprake van een grotere stijging dan bij andere gemeenten. De betreffende gemeenten zijn hierover geïnformeerd. Onderzocht is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. De toegenomen naamsbekendheid, punctualiteit en het niveau van serviceverlening lijken hieraan bij te dragen.

Een andere verklaring voor de toename is de inspanningen van gemeenten om een grotere participatie van hun inwoners te realiseren. Omdat vanaf 10 december 2016 ook het openbaar

vervoer anders is ingericht door Arriva, hebben we, samen met de Provincie Limburg ook gekeken naar mogelijke effecten van de inrichting van het nieuwe lijnennet en maatwerkoplossingen zoals buurt- en wensbussen.

HET REGIEMODEL

Het regiemodel gaat uit van het integraal beheren, plannen en toezien op de uitvoering van meerdere vervoersvormen naast het Wmo-vervoer, zoals leerlingenvervoer, jeugd- en Wmo-begeleid vervoer.

Om duidelijkheid te krijgen welke omvang van het vervoer door Omnibuzz ingekocht en geregistreerd moet worden, hebben drie werkgroepen in 2017 gewerkt aan adviezen. Op basis van deze adviezen worden gemeenten in staat gesteld om een afgewogen besluit te nemen over de uitvoering van de vaste routes zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer en dagverzorgingsvervoer door Omnibuzz. Dergelijke besluiten zijn in 2017 nog niet genomen.

Reden hiervoor is dat gemeenten geen projectleiders voor de drie werkgroepen hebben kunnen leveren. Dit heeft ertoe geleid dat Omnibuzz in juli 2017 externe capaciteit heeft ingehuurd. Naar verwachting zijn de adviezen van de werkgroepen in het voorjaar van 2018 gereed.

Pas als de adviezen zijn gedeeld met de gemeenten en er duidelijkheid is over de voorwaarden voor de invlechting van deze andere vervoersvormen, kan Omnibuzz verdere stappen zetten om te komen tot een verdere uitrol van het regiemodel.

TOELEIDING NAAR OPENBAAR VERVOER; DE VOOR ELKAAR PAS

Op basis van ervaringen uit het verleden was het voor Omnibuzz duidelijk dat een aantal van onze klanten, afhankelijk van de omstandigheden, gebruik kan maken van het openbaar vervoer in plaats van het Omnibuzz vervoer. Vanaf medio 2017 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor de Voor Elkaar Pas (VEP). Met deze pas kunnen onze klanten gebruik maken van zowel het openbaar vervoer als Omnibuzz vervoer.

De Voor Elkaar Pas is gezamenlijk ontwikkeld door Omnibuzz en Arriva. Het is een zakelijke OV-chipkaart die Arriva, als

OV-concessiehouder, aanbiedt aan klanten van Omnibuzz. Met deze pas, die direct klaar is voor gebruik, kunnen klanten met een aantrekkelijke korting reizen in de bussen en treinen van Arriva in Limburg. Zij mogen daarbij een gratis begeleider meenemen (met een begeleiderspas).

De Voor Elkaar Pas is tot nu toe een groot succes gebleken. Daar waar oorspronkelijk verwacht werd dat maximaal 4.000 klanten interesse zouden tonen, bleken dit uiteindelijk meer dan 10.000 klanten te zijn. De verruiming van vervoersmogelijkheden zullen wij gedurende 2018 monitoren, om na te gaan op welke wijze het gebruik van openbaar vervoer verder gestimuleerd kan worden en welke effecten dit heeft op het gebruik van het Omnibuzz vervoer.

VERHUIZING NAAR NIEUW KANTOOR

Omdat de omvang van de organisatie is toegenomen en de kantoren in het GGD-pand niet meer beschikbaar waren, is Omnibuzz op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Na een zorgvuldige afweging is gekozen voor een nieuw pand aan de Geerweg in Sittard. Op 11 juli 2017 zijn wij verhuisd. De verhuizing is soepel verlopen. Onze Klantenadministratie is goed bereikbaar gebleven voor onze klanten en de gemeenten.

INRICHTING CALLCENTER

Vanwege de continuïteit in dienstverlening voor onze klanten hebben we er in 2017 voor gekozen de inrichting van het callcenter in te kopen via de oude contractant, PZN. Daarmee heeft Omnibuzz in een keer de benodigde kennis en capaciteit in huis gekregen en is de overgang voor de klanten geruisloos verlopen.

Om stagnatie in de dienstverlening aan de klant en verlies van kennis te voorkomen, is besloten om per 1 januari 2018 het callcenter dat in de afgelopen jaren alle werkzaamheden richting de klanten heeft verzorgd, in zijn geheel – inclusief personeel – over te nemen.

COMMUNICATIE

Alle veranderingen vragen om goede communicatie. Mede dankzij de frequente en vaak persoonlijke communicatie en informatievoorziening kunnen we stellen dat de naamsbekendheid van Omnibuzz sterk gegroeid is in 2017.

Centraal stonden:

- › De uitrol van de nieuwe voertuigen.
- › Het vergroten van onze bekendheid (nieuwe naam en het logo).
- › Intensieve communicatie met klanten, gemeenten en vervoerders.

MEDEWERKERS

Een bedrijf staat of valt met goed personeel. 2017 is voor Omnibuzz een hectisch jaar geweest waarin veel gevraagd is van onze medewerkers. Dankzij hun betrokkenheid en loyaliteit is het een succesvol jaar geweest waarin veel is gerealiseerd. Een welgemeend “dank je wel” is daarom zeker op zijn plaats.

Daarnaast willen wij iedereen die bij Omnibuzz betrokken is geweest bedanken voor zijn/haar inzet. Dat je samen meer bereikt dan alleen is ook afgelopen jaar weer bewezen. Wij willen de komende jaren op dezelfde constructieve manier blijven samenwerken om de beste resultaten te bereiken.

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur

Drs. A.J.M. Kamphuis,
Voorzitter



2

MISSIE EN KERNWAARDEN

2. OMNIBUZZ MISSIE EN KERNWAARDEN

Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 32 Limburgse gemeenten.

De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

Onze klanten zijn inwoners van gemeenten die een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo hebben gekregen.

KERNWAARDEN

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

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



MISSIE

Onze missie luidt:

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

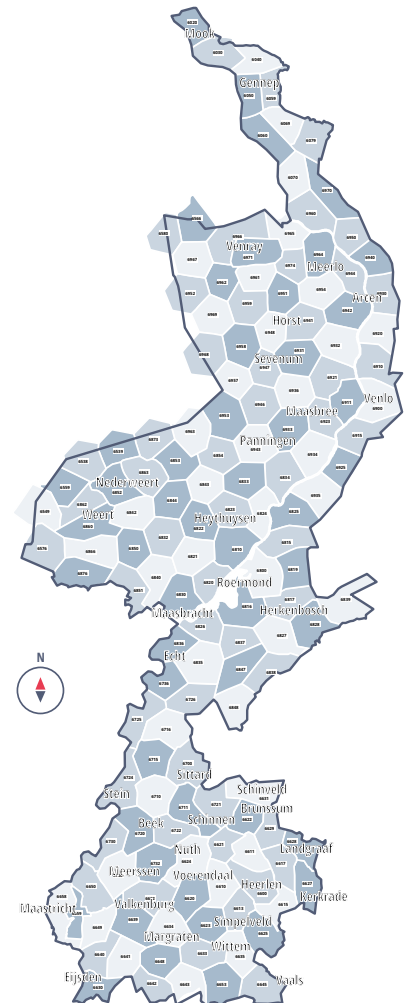
Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het ook binnen de financiële kaders van de gemeenten. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en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

Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. 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.

Wij vervullen deze rol vanaf 11 december 2016 voor ruim 40.000 klanten.



Figuur 1 : Omnibuzz gemeenten





3

DOELSTELLINGEN EN AMBITIES

3. DOELSTELLINGEN EN AMBITIES OMNIBUZZ

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling én een dienstverlenende organisatie die sterk focust op kwaliteit. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met vrijwel heel Limburg als werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

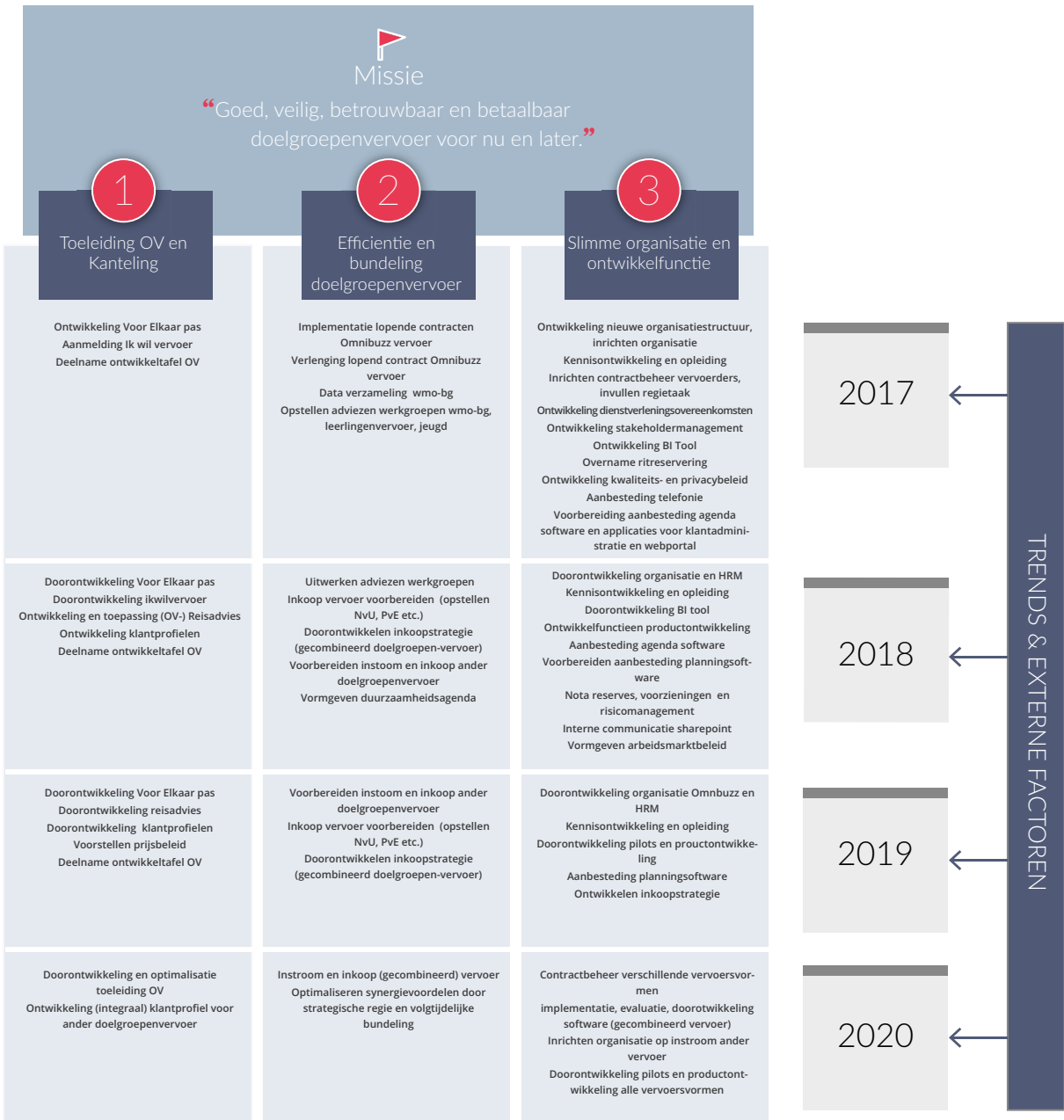
VISIE

Bij het realiseren van onze visie, gaan wij uit van drie belangrijke pijlers:

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

Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen is gekozen voor het inrichten van een mobiliteitscentrale. Deze centrale zetten we in om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of ander alternatief vervoer te optimaliseren. Bovendien willen wij op termijn andere vervoerstromen laten instromen in deze mobiliteitscentrale. Een centrale en integrale aansturing van verschillende vervoersvormen levert naar verwachting op termijn voordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Omdat er sprake is van een integrale mobiliteitscentrale voor meerdere vormen van gemeentelijk doelgroepenvervoer, vindt de implementatie gefaseerd plaats (zie Figuur 2 op pagina 13).



Figuur 2 : Uitgangspunten en pijlers 2017-2020



4

PIJLER I

KANTELEN VAN
VERVOER EN HET
GEBRUIK VAN OV
STIMULEREN

4. HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN

PIJLER I

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte is met de nieuwe OV-concessie toegenomen. Het gebruik van het openbaar vervoer is hierdoor voor de gemiddelde Omnibuzz klant letterlijk verder weg komen te staan. Om de kanteling en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, heeft Omnibuzz een aantal zaken geïnitieerd.

DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)

Tot 11 december 2016 hadden onze klanten de mogelijkheid om gratis of tegen een vast tarief per jaar gebruik te maken van het OV. In juli 2017 hebben wij, samen met Arriva, een op maat gemaakt product geïntroduceerd voor onze klanten; de Voor Elkaar Pas (VEP). Een reisproduct dat barrières en belemmeringen wegneemt en onze klanten de mogelijkheid biedt daadwerkelijk met het OV te reizen.

Dit product heeft de drempel om gebruik te maken van het OV verlaagd.

Met de Voor Elkaar Pas kunnen klanten tegen een gereduceerd tarief binnen Limburg met het OV van Arriva reizen. Daarnaast kunnen ze met deze pas ook met het Omnibuzz vervoer reizen. Onze klanten reizen met deze pas op rekening. Zij hoeven het saldo niet zelf op te laden en niet bang te zijn dat ze genoeg saldo op de kaart hebben om de reis af te kunnen maken.

Naast de Voor Elkaar Pas kunnen klanten een extra Voor Elkaar Pas-begeleiderspas aanvragen. Deze begeleider kan gratis

met onze klanten meereizen in het OV van Arriva in Limburg. Eind 2017 had 24% van onze klanten een Voor Elkaar Pas. 85% daarvan heeft ook een begeleiderspas.

De ontwikkeling, implementatie en uitrol van de Voor Elkaar Pas heeft een behoorlijke impact op alle afdelingen van Omnibuzz gehad. De invoering heeft geleid tot een hoge piek in de belasting van de organisatie. Naast een aanzienlijke structurele taakverzwaring vanwege de administratieve en financiële afhandeling heeft het ook tot een uitbreiding van de informatieve en communicatieve taak van de organisatie geleid.

Dit innovatieve concept is uniek in heel Nederland. Naar verwachting zullen andere regio's in Nederland deze ontwikkelingen volgen. In 2018 zal een doorontwikkeling van de Voor Elkaar Pas volgen.

WWW.IKWILVERVOER.NL

Omnibuzz wil haar klanten overzichtelijke reisinformatie aanbieden. Om die reden zijn alle deelnemende Omnibuzz gemeenten met ingang van 1 september 2017 aangesloten bij www.ikwilvervoer.nl. Dit is een website waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente.

Elke gemeente heeft een eigen pagina. Hierop staat alle reisinformatie over OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerk varianten.

De informatie op de website is op dit

moment nagenoeg compleet. In 2018 zal vooral worden ingezet op het intensiveren van het gebruik van deze reisinformatie.

REISADVIES PER KLANT

Een volgende stap is het aanbieden van reisadvies aan onze klant. Als de klant een rit met Omnibuzz boekt, krijgt hij vrijblijvend een alternatief via het OV of ander vervoer aangeboden. Dit werkt uiteraard alleen indien een realistisch alternatief voorhanden is.

Voor de realisatie hiervan zijn aanpassingen in de werkprocessen en de ondersteunende software van de afdeling Ritreservering van Omnibuzz noodzakelijk. Ook is er een goede en snelle koppeling nodig naar de reisinformatie.

Het geven van reisadvies op maat wordt naar verwachting in 2018 gerealiseerd.

ONTWIKKELING KLANTPROFIELEN

In november 2017 zijn wij gestart met het ontwikkelen van klantprofielen zodat we een passend individueel reisadvies kunnen geven. In 2018 zullen wij deze klantprofielen, samen met gemeenten, experts, gebruikers en vervoerders verder uitwerken. Voor het maken van deze klantprofielen is inzicht nodig in de mogelijkheden van en voor de klant en verdieping van reisinformatie op klantniveau.

In een klantprofiel kunnen kenmerken, vervoersspecificaties en voorkeuren en mogelijkheden van klanten worden vastgelegd.

Op het gebied van reisinformatie komt steeds meer gedetailleerde informatie beschikbaar, zoals:

- (Exacte) aankomsttijden.
- Toegankelijkheid van haltes.
- Looproutes van halte naar eindbestemming.

In de ideale eindsituatie kan Omnibuzz in de toekomst bij elke ritaanvraag heel snel de rit- en klantkenmerken combineren tot een persoonlijk reisadvies. In dit reisadvies zijn nog tal van varianten denkbaar, waarbij gemeenten bepalen in welke

mate zij adviezen dwingend opleggen en/of alternatieven aanbieden. Aanvullende instrumenten die gemeenten hierbij eventueel kunnen inzetten zijn budgettering en prijsbeleid.

ONTWIKKELTAFEL OPENBAAR VERVOER

Bovenstaande ontwikkelingen dragen allemaal bij tot het optimaliseren van de toeleiding naar het openbaar vervoer van onze klanten. Er is echter nog een belangrijke voorwaarde om te komen tot die optimalisatie. Er kan alleen sprake hiervan zijn als er een goed dekkend openbaar

vervoer netwerk is zodat wij onze klanten een sluitend vervoersaanbod kunnen bieden. Immers, de invulling van het openbaar vervoer aanbod staat in directe relatie met het doelgroepenvervoer.

Omnibuzz heeft in 2017 regelmatig overleg gevoerd met zowel de Provincie Limburg (opdrachtgever van het OV) en de uitvoerend vervoerder Arriva. Besproken zijn het op elkaar aansluiten van beide vervoerssystemen en het voorkomen dan wel beperken van hiaten tussen beide systemen. In 2018 zullen wij dit overleg intensiveren.





5

PIJLER II

EFFICIËNTER
ORGANISEREN VAN
DOELGROEPENVERVOER

5. EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER

PIJLER II

In de periode tot en met 10 december 2016 lag het contractbeheer van het vraagafhankelijk Wmo-vervoer (Regiotaxi) bij Omnibuzz (10 gemeenten) en Trafficon (22 gemeenten). De ritaanname, regie en aansturing van de vervoerders (onderaannemers) werd door Veolia/PZN gedaan.

Vanaf 11 december 2016 is er sprake van een GR Omnibuzz. Dat betekent dat Omnibuzz verantwoordelijk is voor het contractbeheer voor 32 gemeenten en dat de vervoerders onder directe aansturing van Omnibuzz staan.

Medewerkers van PZN en Omnibuzz (het implementatieteam) hebben wekelijks overleg gevoerd om de implementatie van het Omnibuzz vervoer in goede banen te leiden. Tijdens deze overleggen zijn alle details die relevant zijn in de uitvoering aan bod gekomen. Een zeer belangrijk aspect in deze implementatie is de automatisering van de data-uitwisseling geweest. De eisen van Omnibuzz op het gebied van aanlevering van data, hebben geleid tot stevige aanpassingen aan de systemen en dataprotocolen bij vervoerders en PZN.

Dankzij deze gedegen voorbereiding en strakke planning is de aanbesteding van het vervoer afgerond zonder vertraging en zonder juridische complicaties. Ook de implementatie van het vervoer is uitermate goed verlopen. Uitgangspunt voor de overgang van Regiotaxi naar Omnibuzz was steeds het minimaliseren

van de impact voor onze klanten. Op basis van prijs en kwaliteitsindicatoren is er sindsdien tevredenheid over het initiële aanbestedingsresultaat en over de uitvoering van het vervoer.

Aanbestedingsresultaat

In de voorbereiding van de aanbesteding is een inschatting gemaakt van de te verwachten tarieven. Dit tarief is ook in de begrotingen gebruikt. Bij de gunning van de contracten is gegund op waarde en niet op prijs. Dit houdt in dat vooral de aangeboden kwaliteit bepalend is geweest bij de gunning. Na gunning bleek het gemiddelde tarief flink lager te zijn dan het eerder ingeschatte (en het in de eerste begrotingen gebruikte) tarief. Dit resultaat is vooral bereikt door het inkoopvolume. Hierna is dit inkoopresultaat verwerkt in de nieuwe begrotingen.

Implementatie vraagafhankelijk vervoer

Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz heeft in haar vergadering van 5 juli 2017 ingestemd met verlenging van de vervoerscontracten met 1 jaar. Dankzij deze verlenging hebben we een jaar extra de ruimte om de advisering over de instroommogelijkheden van vervoer bij Omnibuzz verder uit te werken. Andere argumenten om te kiezen voor deze verlenging zijn:

- Het krijgen van meer inzicht in de gevolgen voor te ontwikkelen software en(sub)centrales.

- Meer tijd beschikbaar voor ontwikkeling tactische regie in overleg met vervoerders.
- Meer rust voor de klanten.
- Meer ruimte voor vervoerders om investeringen goed te laten renderen.
- Meer zekerheid voor chauffeurs.
- Het langer benutten van het positief aanbestedingsresultaat.

Omnibuzz zal voor de opvolging van het huidige Omnibuzz vervoer tijdig het inkooptraject starten, zodat het vervoer gegarandeerd is en de dienstverlening blijft doorlopen.

Andere vervoersvormen

Er zijn, naast het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo, ook nog andere vervoersvormen van doelgroepenvervoer. Dit zijn Wmo-BG vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de Jeugdwet. In 2017 is veel tijd gestoken in het in kaart brengen van de noodzakelijke informatie van deze vervoersvormen zodat een gedegen advisering over het uitvoeren van het vervoer van deze doelgroepen mogelijk is. Er zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan:

- De werkgroep Wmo-BG (voormalig AWBZ vervoer, met name dagbesteding).
- De werkgroep leerlingenvervoer.
- De werkgroep jeugd.

Werkgroep Wmo-BG

De werkgroep Wmo-BG is in 2016

ingesteld en bestaat uit beleidsambtenaren van diverse gemeenten die de drie regio's Noord, Midden en Zuid Limburg vertegenwoordigen. Zij zullen advies uitbrengen of en zo ja onder welke voorwaarden het Wmo-BG vervoer in de toekomst kan instromen in de mobiliteitscentrale van Omnibuzz. Het Algemeen Bestuur (AB) van Omnibuzz heeft in februari 2017 besloten gegevens te verzamelen volgens de voorgestelde werkwijze van de werkgroep. Tevens heeft het AB besloten om een bundelingsanalyse uit te laten voeren door een onderzoeksbureau. In februari en maart hebben de voorbereidingen voor deze gegevensverzameling plaatsgevonden. Begin april 2017 zijn er twee formats voor de uitvraag van de gegevens gedeeld met gemeenten. Deze zijn door gemeenten gebruikt om de gegevens op te halen bij de zorgaanbieders.

De inventarisatie van de gegevens is goed verlopen. In september 2017 was de gevraagde informatie van nagenoeg alle gemeenten binnen en hadden we alle informatie rondom het Wmo-BG vervoer in beeld; een belangrijke mijlpaal en een grote eerste stap. In oktober is deze informatie overgedragen aan het onderzoeksbureau voor een bundelingsanalyse en eindrapportage. Dit rapport is in december ontvangen en laat vooral zien dat door bundeling van het Wmo-BG vervoer op regionale¹ schaal er minder voertuigen noodzakelijk zijn om het Wmo-BG vervoer uit te voeren.

De werkgroep heeft de uitkomsten vervolgens vertaald in een advies voor de

gemeenten. In dit advies staan de financiële gevolgen voor regio's en gemeenten bij instroom van het Wmo-BG vervoer bij Omnibuzz. Gebleken is dat er veel zaken zijn die meespelen als het gaat om het zorgvuldig in kaart brengen van deze financiële gevolgen per gemeente. De werkgroep zal in 2018 het advies uitwerken en uitbrengen.

Werkgroepen Jeugdwet en Leerlingenvervoer

Ook de werkgroepen Leerlingenvervoer (gestart in 2015) en Jeugd (2016) bestaan uit beleidsambtenaren van diverse gemeenten die de drie regio's Noord, Midden en Zuid Limburg vertegenwoordigen. Deze werkgroepen onderzoeken de mogelijkheden van instroom van dit vervoer en formuleren diverse scenario's. Medio 2017 is een externe voorzitter aangetrokken om beide werkgroepen te begeleiden. Beide werkgroepen hebben een plan van aanpak opgesteld waarin ze hebben beschreven hoe ze tot een advies zullen komen.

Leerlingenvervoer

De werkgroep Leerlingenvervoer heeft gekozen voor een regionale aanpak. Deze sluit aan op het eerdere advies van de werkgroep om het leerlingenvervoer gefaseerd in te laten stromen. De werkgroep start met het onderzoek in de regio Noord Limburg. Op dit moment is de planning dat het leerlingenvervoer in deze regio in 2020 zal instromen. Het inkoopproces zal in 2019 opgestart worden.

Vervoer in het kader van de Jeugdwet

In 2017 is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijke instroom van het vervoer in het kader van de Jeugdwet. Hieruit is gebleken dat de zorg, en daarmee ook het vervoer, zeer divers geregeld is binnen de verschillende regio's. De inventarisatie laat ook zien dat binnen de gemeenten sterk op eigen kracht ingezet wordt. Dit wil zeggen dat gemeenten intensief kijken naar de mogelijkheden binnen het eigen sociale netwerk van de jeugdige voordat ze overgaan tot door de gemeente geregeld vervoer. In het verdere onderzoek moet blijken of dit van invloed is op de omvang van het jeugdvervoer.

De werkgroep gaat in 2018 onder andere gegevens verzamelen over vervoersbewegingen, locaties van instellingen en bijzondere omstandigheden waaronder cliënten vervoerd moeten worden.

Op basis van deze gegevens voert de werkgroep een analyse uit waarbij gekeken wordt naar mogelijke combinaties van ritten die leiden tot een efficiënt en duurzaam vervoersconcept voor deze doelgroep. Bovendien wordt gekeken naar synergievoordelen die we kunnen behalen door de vervoersvorm te combineren en te integreren in de mobiliteitscentrale Omnibuzz.

In 2018 zullen alle werkgroepen een advies neerleggen bij het bestuur van Omnibuzz. Op basis van dit advies vindt besluitvorming plaats over de integratie van deze vervoersvormen.

¹ Er wordt uitgegaan van 5 regio's: Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad, Maastricht Heuvelland.

Bovenstaande betekent dat Omnibuzz nu geen concrete stappen kan zetten aanzien van de inkoop van het overige doelgroepenvervoer. Wij zullen dus rekening moeten houden met meerdere scenario's.

Concreet betekent dit dat wij flexibiliteit moeten tonen als het gaat om de ontwikkeling van (plannings-)software, het inrichten van (sub)centrales en de inrichting van de organisatie als geheel.

Als gevolg van deze flexibiliteit kunnen wij niet direct naar de optimale inrichting doorgroeien. De adviezen van de werkgroepen en de daaropvolgende besluitvorming zullen richtinggevend zijn voor de te nemen vervolgstappen.



6

PIJLER III

OMNIBUZZ ALS
SLIMME ORGANISATIE

6. OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE

PIJLER III

2017 is een hectisch jaar geweest. De medewerkers van Omnibuzz hebben hard gewerkt om het groeiende takenpakket goed uit te kunnen voeren. In de inrichting van de organisatie van Omnibuzz is het fundament gelegd om de ambities voor de gemeenten te kunnen realiseren.

De investeringen van Omnibuzz lopen daarom vooruit op de andere twee pijlers, zodat wij deze ambities ook kunnen realiseren.

Overname ritreservering

Het jaar 2017 stond voor Omnibuzz ook in het teken van de overname van ritreservering van PZN. Het jaar is als overbruggingsjaar gebruikt om alle aspecten van de overname zorgvuldig vorm te geven.

Om de fysieke verhuizing in goede banen te leiden hebben PZN en Omnibuzz samen een projectgroep gevormd. De verhuisdatum was gepland op 7 december 2017 omdat de weken erna erg druk zijn vanwege de feestdagen.

De praktische kant van de overname, de inrichting van de nieuwe werkplekken en de verhuizing van het personeel, terwijl tegelijk de dienstverlening feilloos werd voortgezet, is vlekkeloos verlopen.

De gedegen voorbereiding en gedetailleerde planning hebben gezorgd voor een vlotte overgang, waarvan de klanten niets gemerkt hebben.

Doorontwikkeling vervoer

Tot de taken van Omnibuzz behoren het onderhoud en beheer van de vervoerscontracten. In 2017 hebben wij, na implementatie van 9 vervoerscontracten met 8 vervoerders, intensief contact en overleg gevoerd met onze vervoerders. Er is ook gesproken met de softwareleveranciers van de vervoerders zodat wij de technische aanpassingen die nodig waren voor een juiste uitvoering van onze taken konden realiseren.

Ten opzichte van de voorgaande vervoerscontracten heeft Omnibuzz de controles stevig aangescherpt. De vervoerders staan, zo bleek uit opmerkingen in de marktconsultatie, achter deze ontwikkeling, hoewel het enige gewenning heeft geverg. Uiteindelijk hebben ze geleid tot een betere kwaliteit op de weg en een beter inzicht in deze kwaliteit. Een zeer nuttig en waardevol bijeffect van dit traject is het toegenomen onderling begrip tussen vervoerders en Omnibuzz. De verbeterde verstandhouding vormt de basis voor een toekomstige inrichting van het vervoer waarin we elkaar nodig hebben en tevens kunnen versterken.

Ontwikkeling rapportagetool

Om de gemeenten van de nodige managementinformatie te kunnen voorzien, heeft Omnibuzz in 2017 gebruik gemaakt van de diensten van PTRM. Dit bedrijf biedt producten en diensten aan op het gebied van personenvervoer. Met behulp van hun applicatie is een maandelijks

managementrapportage gegenereerd en gedeeld met de gemeenten. Uit kosten-technisch en functioneel oogpunt is eind 2017 afscheid genomen van PTRM en heeft Omnibuzz zelf een rapportagetool gebouwd, de Business Intelligence (BI) Tool. De rapportage op basis van de BI Tool is uitgebreider. Omdat Omnibuzz de tool in eigen beheer heeft, kunnen wij de rapportage gemakkelijk aanpassen zonder tussenkomst van een externe partij.

Aanbesteding telefonie

Begin 2018 lopen de contracten van zowel de telefooncentrale van Omnibuzz als PZN (callcenter) af. Daarom is in 2017 de telefooncentrale opnieuw aanbesteed. De aanbestedingseisen voldoen aan het hoge ambitieniveau van Omnibuzz. Dat betekent dat we uitgaan van een telefooncentrale waarmee zowel ritreservering, de Klantenadministratie en de rest van de organisatie kunnen werken.

De procedure is volgens planning verlopen en op 16 november 2017 definitief gegund. De nieuwe telefooncentrale is vanaf 31 maart operationeel.

Voorbereiding analyse en aanbesteding andere applicaties

Momenteel huurt Omnibuzz de door PZN gebruikte ritagenda applicatie OPT. PZN houdt deze applicatie specifiek voor Omnibuzz beschikbaar. De leverancier van OPT heeft echter aangegeven dat OPT voor haar geen core business meer is en dat de applicatie van de markt gaat

verdwijnen.

Dit betekent dat Omnibuzz per 1 januari 2019 een nieuwe ritagenda applicatie operationeel moet hebben. Belangrijk hierbij is dat deze applicatie klaar is voor de toekomst. Immers, Omnibuzz wil groeien als regio organisatie. Een verdere ontwikkeling van de wijze van ritreservering is hier een wezenlijk onderdeel van. De nieuwe ritagenda applicatie moet de flexibiliteit hebben om de verdere ontwikkelingen van Omnibuzz te ondersteunen.

In 2017 zijn de eerste kleine stappen gezet om onze klanten, voor zover mogelijk, mee te nemen op de digitale snelweg. De voorbereidingen om aan te sluiten bij mijnoverheid.nl zijn getroffen. In de nabije toekomst willen wij een digitaal klantportaal ontwikkelen. Via dit portaal kunnen onze klanten Online informatie opvragen over bijvoorbeeld ritten, factuurinformatie inzien en hun eigen klantgegevens beheren.

Informatiebeveiliging

In 2016 heeft een Privacy Impact Assessment plaatsgevonden door een EDP auditor. Op basis hiervan is een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het afsluiten van bewerkingsovereenkomsten (indien nodig), een (strategisch) beveiligingsbeleid opstellen en het uitwerken van een protocol rondom datalekken.

Omnibuzz heeft al deze aanbevelingen in 2017 opgevolgd en geïmplementeerd.

In 2017 is een penetratietest ('pentest') uitgevoerd. Aan de hand van deze test

is vastgesteld dat de webportals van Omnibuzz adequaat beveiligd zijn. De aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen waren niet acuut en zullen in 2018 worden uitgewerkt.

Professionalisering planning en control cyclus

In 2017 hebben wij de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing en de planning & control cyclus opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast.

In het kader van de aanpassing van de diverse verordeningen en een grondige risicoanalyse is in 2017 de nota 'Reserves, voorzieningen, weerstandsvormogen en risicomanagement' aangepast. Deze wordt in 2018 ter besluitvorming voorgelegd.

Deze nota vormt het beleidskader over de vorming, besteding en het rentebeleid van reserves en voorzieningen bij Omnibuzz. In deze nota is ook het beleid ten aanzien van risicomanagement en de wijze van toetsing van het weerstandsvormogen opgenomen.

Daarnaast is een uitgangspuntennotitie opgesteld. Beiden leiden weer tot een volgende stap in de professionalisering van de planning & control cyclus.

Met deze nieuwe werkwijze kunnen wij de deelnemende gemeenten vroegtijdig betrekken bij de beleidsmatige ontwikkelingen binnen Omnibuzz. Het stelt ons tevens in staat de financiële consequenties voor de korte en middellange termijn in kaart te brengen. Hiermee wordt eveneens invulling gegeven aan artikel 34 lid b van de Wgr.

Dienstverleningsovereenkomsten

In het voorjaar van 2017 heeft een kennisrondesronde langs de 32 deelnemende gemeenten plaatsgevonden over de invulling van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In deze DVO wordt de dienstverlening van Omnibuzz, met daarin eventuele maatwerkafspraken, overzichtelijk vastgelegd. Op 29 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Omnibuzz ingestemd met de dienstverleningsovereenkomsten en het bijbehorende productenboek.

Omdat Omnibuzz in mei 2018 moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze zal begin 2018 als bijlage bij de DVO aan elke individuele gemeente ter ondertekening worden voorgelegd.

Imago Omnibuzz

Omnibuzz wisselt ideeën en inzichten uit met andere overheden en organisaties. De onderlinge kennisdeling komt ten goede aan de doorontwikkeling van de vervoersvisie.

Het bestuur van Omnibuzz ondersteunt deze open houding en stimuleert een actieve kennisdeling die bijdraagt aan een positief imago van Omnibuzz. In heel Nederland worden de ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer in Limburg gevolgd. Omnibuzz wordt daarom vaker uitgenodigd voor presentaties op landelijke congressen of bijeenkomsten en publicaties in vakbladen en/of lokale nieuwsbrieven binnen het sociale domein.



7

PERSONEEL

7. PERSONEEL

De groei en verdere professionalisering hebben diverse gevolgen voor de organisatie van Omnibuzz. Denk hierbij aan aanpassingen in de organisatiestructuur en het formatieplan, nieuwe functies en het inrichten van medezeggenschap.

Omnibuzz heeft haar organisatie ingericht op basis van de sturingsprincipes:

- Kwaliteit en klantgerichtheid.
- Professionaliteit.
- Doelmatigheid.
- Dynamische organisatie.
- Good governance (compliance).

Deze sturingsprincipes zijn het uitgangspunt geweest bij de verdere inrichting en doorontwikkeling van Omnibuzz.

Vanaf 11 december 2016 is Omnibuzz voor 32 in plaats van 10 gemeenten het vervoer gaan regelen. Ons klantenbestand is daarmee gegroeid van 12.000 naar bijna 45.000 klanten en dus bijna verviervoudigd.

Voor de administratieve organisatie, processen en systemen van Omnibuzz is het een grote uitdaging geweest om de instroom van al deze klanten uit Limburg goed te laten verlopen.

De voortdurende aandacht voor en focus op een goede uitvoering van zowel het proces als de inhoudelijke problematiek zijn typerend voor onze organisatie en heeft geleid tot de goede kwaliteit die we hebben geleverd.

Door de instroom van 22 nieuwe gemeenten is er een toename in diversiteit van spelregels en achtergronden.

Bovenstaande is gelukt dankzij:

- Goed gemotiveerd en uitstekend geïnformeerd personeel.
- Een up-to-date geïntegreerd informatiesysteem.
- Permanente aandacht voor kwaliteit.

Uitbreiding financiële administratie

Omdat Omnibuzz nu rechtstreeks met 8 vervoerders (9 percelen) de financiële afhandeling van de vervoerskosten regelt, brengt dit meer werk met zich mee. De financiële administratie is daarom uitgebreid zodat wij de extra taken goed kunnen uitvoeren.

Overname personeel PZN

Het uitvoerend personeel van PZN (call-agents, teamleiders en regiemedewerkers) is volledig overgenomen. Hierbij ontstond discrepantie tussen de wet overgang van onderneming en de ambtelijke rechtspositie. Uitgangspunt bij de overname was het volgen van de lijn van het huidige contract. Na bestuurlijk akkoord inzake de juridische ophanging (privaat of publiek) is gezocht naar mogelijkheden om op een juridisch correcte wijze met deze discrepantie om te gaan.

De lijn is uitgezet om alle 52 medewerkers over te nemen in een ambtelijke

aanstelling. Het belangrijkste element in de overname was het pakket aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van PZN. Na een inventarisatie van de secundaire arbeidsvoorwaarden is uiteindelijk overeenstemming bereikt, onder andere met de Ondernemingsraad van PZN. De officiële overname vond plaats op 1 januari 2018. Het personeel van PZN is al eerder verhuisd naar haar nieuwe werkplek in ons kantoor.

Personeelsadministratie

De verhuizing van Omnibuzz naar de Geerweg heeft ook gevolgen voor de salarisverwerking. Tot de verhuizing heeft de GGD dit uitgevoerd voor Omnibuzz.

Omnibuzz heeft per 1-1-2018 een eigen personeelsadministratie ingericht, gebaseerd op het personeelsinformatiesysteem AFAS.

Privacyfunctionaris

Omdat Omnibuzz in mei 2018 moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vervanging Wet Bescherming Persoonsgegevens), is in oktober 2017 een privacyfunctionaris aangetrokken.

Om de bewustwording op het gebied van datalekken en informatie beveiliging te vergroten, hebben wij aantal interne workshops voor de medewerkers van de afdeling Klantenadministratie georganiseerd.

Managementteam

In 2017 heeft het managementteam vorm gekregen. Naast de directeur bestaat dit team uit de manager Advies & Projecten, de manager Bedrijfsvoering en de manager Uitvoering.

Klantenadministratie

Als gevolg van de groei van het aantal klantcontacten is het team Klantenadministratie uitgebreid.

Functiewaardering

Om recht te doen aan alle functies binnen deze veranderende organisatie, is eind 2017 een functiewaardering uitgevoerd. Hierbij zijn de bestaande functies herijkt en de nieuwe functies beoordeeld.

Medezeggenschap

De groei van de Omnibuzz organisatie heeft ook consequenties voor de medezeggenschap.

Omnibuzz heeft in 2017 de grens van 35 medewerkers overschreden en dat betekent dat wij, als overheidsorganisatie, verplicht zijn tot het oprichten van een Ondernemingsraad.

Om geen lacune te laten ontstaan in de medezeggenschap, is in 2017 besloten tot het instellen van een Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR).

Deze zal in de loop van 2018 verkiezingen uitschrijven.



8

OVERLEG- STRUCTUREN

8. OVERLEGSTRUCTUREN

Omnibuzz heeft diverse stakeholders waarmee we op regelmatige basis overleggen en die we op diverse manieren informeren.

BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de aangesloten 32 Limburgse gemeenten. Hierdoor is gewaarborgd dat er afdoende inbreng plaatsvindt.

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR

Plaatsnaam	Bestuurslid
Beek	dhr. T. van Es
Beesel	dhr. B. Jacobs
Bergen	mevr. L. Roefs
Brunssum	P. Houben (tot 31 oktober 2017 dhr. P. Heinen)
Echt-Susteren	dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	dhr. J. Bisscheroux
Gennep	dhr. E. Vandermeulen
Gulpen-Wittem	dhr. P. Laheij
Heerlen	dhr. P. van Zutphen
Horst aan de Maas	mevr. B. op de Laak
Kerkrade	dhr. L. Jongen
Landgraaf	dhr. Ringens (tot 6 maart 2017 dhr. H. Leunessen)
Leudal	dhr. P. Verlinden
Maasgouw	mevr. J. Smeets-Palmen
Maastricht	dhr. J. Gerats
Meerssen	dhr. B. van Rijswijk
Nederweert	dhr. H. Geraats
Nuth	dhr. E. Slangen
Onderbanken	dhr. R. Evers
Peel en Maas	dhr. R. Janssen
Roerdalen	mevr. E. Cuijpers

Plaatsnaam	Bestuurslid
Roermond	mevr. M. Smitsmans
Schinnen	mevr. J. Quadvlieg
Simpelveld	dhr. T. Gulpen
Sittard-Geleen	dhr. B. Kamphuis
Stein	dhr. H. Janssen
Vaals	dhr. P. de Graauw
Valkenburg	dhr. B. Dauven
Venlo	dhr. B. Aldewereld (tot 24 mei 2017 mevr. V. Tax)
Venray	mevr. A. Thielen (tot 21 juni 2017 dhr. L. Peeters)
Voerendaal	dhr. P. Leunissen
Weert	dhr. P. Sterk

LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ

Plaatsnaam	Bestuurslid
Heerlen	dhr. P. van Zutphen
Maastricht	dhr. J. Gerats
Horst aan de Maas	mevr. B. op de Laak
Onderbanken	dhr. R. Evers
Roermond	mevr. M. Smitsmans
Sittard-Geleen	dhr. B. Kamphuis
Venlo	dhr. B. Aldewereld (tot 24 mei 2017 mevr. V. Tax)

AMBTELIJK OVERLEG

De 32 gemeenten die deel uitmaken van de GR Omnibuzz zijn verantwoordelijk voor het beleid over het doelgroepenvervoer. Omnibuzz adviseert de deelnemende gemeenten op basis van inhoudelijke vervoerskennis.

Er vindt frequent overleg met de gemeenten

plaats. Het ambtelijk overleg met de coördinatoren voor de 32 deelnemende gemeenten is opgesplitst in twee regionale overleggen (Noord, Midden en Zuid) die telkens op dezelfde dag plaatsvinden en waar dezelfde agenda behandeld wordt. Dit overlegt dient ook als ambtelijke voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Bovendien wordt gewerkt met een ambtelijke Commissie van Advies. Deze bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten die in het Dagelijks Bestuur zitten. Dit overleg bereidt de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor.

Naast deze overleggen zijn de medewerkers van Omnibuzz altijd beschikbaar om vragen en verzoeken van deelnemende gemeenten snel op te pakken.

CLIËNTENPANEL

Omnibuzz heeft een eigen cliëntenpanel. De leden van dit panel vertegenwoordigen de reizigers uit 32 gemeenten. In de samenstelling is rekening gehouden met een regionale verdeling. Het cliëntenpanel, dat bestaat uit 19 leden, is op 8 maart 2017 de eerste keer bij elkaar gekomen. Het panel heeft een onafhankelijke status.

STAKEHOLDERMANAGEMENT

Omnibuzz investeert in relatiebeheer met haar stakeholders. Naast de reguliere bestuursvergaderingen en ambtelijke overlegstructuren, organiseert Omnibuzz bijeenkomsten voor raadsleden van aangesloten gemeenten, vervoerders (bedrijfsleiding), chauffeurs, instellingen of andere subgroepen binnen het klantenbestand.

9

COMMUNICATIE

9. COMMUNICATIE

Omnibuzz maakt jaarlijks een communicatieplan. In 2017 is ingezet op een goede, indien mogelijk proactieve, communicatie richting alle stakeholders en zeker richting onze belangrijkste doelgroep; de klant.

De snelle opvolging van de ontwikkelingen vroeg om meer informatiemomenten met onze klanten. Hiervoor was laagdrempelige, duidelijke en begrijpelijke communicatie nodig. Daarom is geïnvesteerd in een breed scala van communicatiedragers; van (nieuws)brieven, folders, telefonische informatieverstrekking tot een gedegen internetsite. De website van Omnibuzz voldoet aan de hoogste eisen op basis van de richtlijnen 'Waarmerk Drempelvrij'. De website wordt volgens dezelfde normen permanent geactualiseerd.

Naast communicatie richting onze klanten, is ook op reguliere basis gecommuniceerd met:

- Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
- Colleges van B&W.
- De raadsleden (4 raadsinformatiebijeenkomsten).
- De contactambtenaren van de GR gemeenten.
- De communicatieadviseurs van de GR gemeenten.
- Vervoerders.
- Chauffeurs.
- Cliëntenpanel.
- Algemeen publiek.
- Media.

INTERNE COMMUNICATIE

Vanwege de groei van Omnibuzz is ook in 2017 extra aandacht besteed aan interne communicatie.

Onder interne communicatie valt de communicatie met:

- (Nieuwe) medewerkers Omnibuzz/PZN.
- Leden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
- Contactambtenaren en communicatieadviseurs deelnemende gemeenten.
- Taxibedrijven en -chauffeurs.

COMMUNICATIEMIDDELEN

Naast eerder genoemde communicatiemiddelen maakt Omnibuzz onder andere ook gebruik van onderstaande communicatiemiddelen:

- Factsheet.
- Overleg.
- Persbericht.
- Raadsinformatiebrief.
- Informatiebijeenkomsten.
- Q&A's.
- Artikels (o.a. in vaktijdschriften).
- Mail.
- Communicatiemiddelen van onze doelgroepen.



10

OMNIBUZZ IN
CIJFERS

10. OMNIBUZZ IN CIJFERS

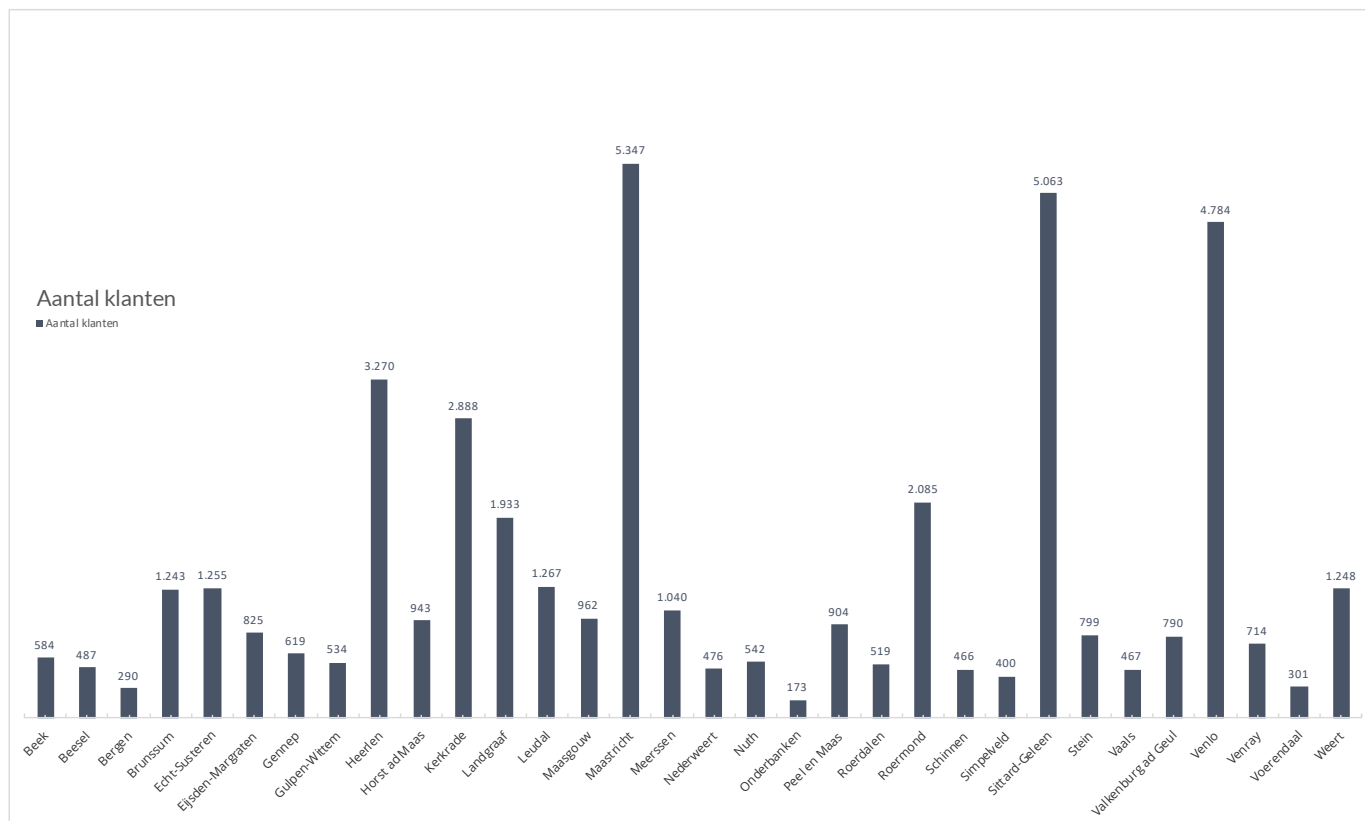
In dit hoofdstuk volgt een cijfermatige terugblik op de lopende dienstverlening en de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in 2017.

ONTWIKKELING KLANTENBESTAND

Het volledige klantenbestand van Omnibuzz is in 2017 toegenomen van 41.871 naar 43.218 klanten. Dit betekent een stijging van 3,2%. Op gemeenteniveau zijn echter verschillen waarneembaar ten opzichte van dit gemiddelde; er zijn ook gemeenten waar het klantenbestand is afgenomen. Vaak heeft dit te maken met het beleid van gemeenten die van klanten die niet reizen de vervoersvoorziening (tijdelijk) stopzetten, waardoor ze niet langer als klant van Omnibuzz geregistreerd staan.

ONTWIKKELING VERVOERSVOLUME

Een stijging van het totaal aantal klanten betekent doorgaans ook een stijging van het aantal ritten en reiszones. In 2017 hebben de klanten van Omnibuzz in totaal 1.317.321 ritten gemaakt. In 2016 waren dit 1.225.488 ritten. Dit betekent een stijging van maar liefst 91.833 ritten, oftewel 7,5%. De stijging is in een stroomversnelling geraakt in de tweede helft van 2017.



TABEL OVERZICHT AANTAL RITTEN

Ritten	2016	2017	Verschil	2017 tov 2016
Q1	307.197	317.508	10.311	103,4%
Q2	310.808	324.136	13.328	104,3%
Q3	293.805	326.831	33.026	111,2%
Q4	313.678	348.846	35.168	111,2%
Totaal	1.225.488	1.317.321	91.833	107,5%

Deze ontwikkeling is ook duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van het reisvolume. Het aantal zones dat de klanten in 2017 verreden hebben, overstijgt ook het volume van 2016 met 7,3%.

TABEL OVERZICHT AANTAL ZONES

Zones	2016	2017	Verschil	2017 t.o.v. 2016
Q1	956.084	982.614	26.530	102,8%
Q2	975.206	1.019.825	44.619	104,6%
Q3	924.817	1.024.000	99.183	110,7%
Q4	978.559	1.087.555	108.996	111,1%
Totaal	3.834.666	4.113.994	279.328	107,3%

Om de vergelijking goed te kunnen maken tussen beide jaren, zijn voor beide tabellen de cijfers van de kalenderjaren 2016 en 2017 gebruikt.

De oorzaken van deze stijging zijn niet eenvoudig te duiden. Het ligt voor de hand dat hier een combinatie van factoren aan ten grondslag ligt, zoals:

- Toename van aantal ritten door Omnibuzz als gevolg van ontwikkelingen in het sociale domein.
- Toename behoefte aan mobiliteit bij klanten.
- De hoge kwaliteit van de dienstverlening.
- Klanten maken graag gebruik van het Omnibuzz vervoer.
- De prominenter aanwezigheid van Omnibuzz in het straatbeeld en in de brievenbus.
- De nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer, waar de focus ligt op de trajecten waar veel mensen reizen. Hierdoor is op verschillende plaatsen de afstand tot de dichtstbijzijnde halte toegenomen. Door deze toegenomen afstand kan het OV voor bepaalde groepen klanten minder passend zijn, waardoor ze sneller/meer gebruik maken van Omnibuzz. Daarbij biedt Arriva geen deur-tot-deur variant in het OV aan, zoals die eerder wel door Veolia werd aangeboden (Regiotaxi OV).
- Economisch herstel waardoor mensen meer gaan besteden en er meer op uit willen gaan.

In andere regio's in Nederland zijn soortgelijke ontwikkelingen zichtbaar. Bovenstaande is slechts een korte inventarisatie van mogelijke oorzaken. In 2018 zal Omnibuzz nader onderzoek doen naar de oorzaken en de impact van de vervoersstijging. Op basis van dit onderzoek zal Omnibuzz een prognose doen over het vervoersvolume in de toekomst.

CONTRACTBEHEER EN KWALITEITSASPECTEN VAN DE DIENSTVERLENING

Klanttevredenheid

Omnibuzz wil de kwaliteit van haar dienstverlening continu verbeteren. Om deze kwaliteit en de klantervaring structureel te meten, voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit. Medewerkers van de Klantenadministratie bellen dagelijks een aantal klanten die de dag van tevoren een rit hebben gemaakt en vragen naar hun ervaringen met het vervoer van Omnibuzz. Dit levert per kwartaal gedegen rapportages op over de klantbeleving, de kwaliteit van het vervoer en een waarderingscijfer. Op basis van de gemiddelde waardering van 8,23 kunnen wij concluderen dat de dienstverlening in 2017 goed is geweest. Daarnaast levert het dagelijks klantcontact meer zicht op de latente informatiebehoefte en eventuele onvrede bij klanten.

Bovendien geven de klachten van klanten ook een indicatie van de geleverde kwaliteit en tevredenheid. Het aantal klachten wordt dagelijks bijgehouden en periodiek gerapporteerd. Hierbij vindt differentiatie van de aard van de klacht plaats zodat we gericht kunnen werken aan de verbetering van kwaliteit in de gehele dienstenketen.

Klachten

Begin 2017 heeft Omnibuzz de klachtenafhandeling anders opgezet. Hierdoor is een achterstand in de afhandeling van de klachten ontstaan; klachten zijn niet binnen de afgesproken termijn van

15 werkdagen verwerkt. Reden voor de achterstand in de klachtenafhandeling is het gewenningsproces en de nieuwe werkwijze omtrent de afstemming van de klachten. Die nieuwe werkwijze houdt onder andere in dat Omnibuzz nu direct met vervoerders contact opneemt over de klachten (eerder deed PZN dit).

Vanaf april zijn de processen goed op elkaar afgestemd en zijn alle klachten tijdig en binnen de termijnen afgehandeld. Het aantal klachten per rit is in 2017 ruim onder de norm gebleven. Dit is opvallend, omdat overgangsjaren vaak juist een stijging van de klachten laten zien. Een groot compliment aan onze vervoerders is hier dan ook zeker op zijn plaats.

In totaal zijn er 2.479 klachten ingediend. Op 1.317.321 ritten betekent dit één klacht op 531 ritten. Van al deze klachten is iets meer dan de helft gegrond (53%). De meeste klachten richten zich op het te laat of niet ophalen, de te lange reistijd en de chauffeur.

Ook de klachten zijn, evenals het klanttevredenheidsonderzoek, voor Omnibuzz belangrijke informatie die we gebruiken om het beleid over het vervoer te verbeteren.

In 2017 hebben wij een plan van aanpak met aanbevelingen opgesteld, waarbij verbeterpunten zijn geïnventariseerd. Dit plan richt zich op:

- Het beter stroomlijnen en automatiseren van de processen, zodat de klachtafhandeling sneller en efficiënter kan plaatsvinden.

- Het actiever gebruiken van de informatie uit klachtrapportages om de daadwerkelijke uitvoering van het vervoer te verbeteren.
- Meer contact met de klant of diens verantwoordelijke om proactief niet geregistreerde klachten boven water te krijgen en de drempel om deze te uiten te slechten.

De aanbevelingen uit dit plan zullen wij naar verwachting in 2018 implementeren.

KWALITEITSCONTROLES VERVOERDERS

Omnibuzz verricht periodiek kwaliteitscontroles bij de taxibedrijven. Dagelijks controleert de afdeling uitvoering de punctualiteit van de uitgevoerde ritten. Daarnaast maken wij maandelijks rapportages over:

- Het aantal klachten.
- De dataterugkoppeling.
- Het percentage pasdoorhaal.
- De inzet van euro-6 voertuigen.
- Het aantal no shows.

Indien een bedrijf achterblijft bij de afgesproken norm wordt dit tijdig gesignaleerd en spreken wij verbetertrajecten af en zetten deze in gang.

Al met al zijn onze klanten tevreden over de kwaliteit van de uitvoering in 2017. Dit past ook in het beeld van de hoge klantenwaardering. Limburg breed zijn de normen gemiddeld genomen allemaal gehaald. Daarbij moet opgemerkt worden dat niet elke vervoerder op elk onderdeel continue de norm heeft behaald en dat de prestaties van vervoerders ook

onderhevig zijn aan schommelingen.

Punctualiteit

Om de taxibedrijven de kans te geven zich aan te passen aan de verscherpte normering heeft Omnibuzz in het eerste half jaar coullance toegepast en geen malussen (boetes) opgelegd. In de tweede helft van 2017 hebben 7 percelen elke maand de norm van 95% gehaald. Eén vervoerder kwam één maand net tekort (94%) en één andere vervoerder heeft 5 maanden achter elkaar onder de maat gepresteerd (90-93%). Met deze vervoerder heeft langdurig en intensief overleg plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot zwarte cijfers eind 2017. In algemene zin vertoont de dienstverlening op dit aspect over heel 2017 een stijgende lijn.

Klachten

De klachtennorm is 0,30% ofwel 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. Alle vervoerders blijven hier ruim onder. Gemiddeld scoren de bedrijven 1,1 gegronde klacht op 1.000 ritten.

Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Zonder uitzondering scoren alle taxibedrijven veel hoger met scores tussen de 99,2% en 99,9%, met een gemiddelde van 99,5%.

Percentage pasdoorhaal

Over het percentage pasdoorhaal is geen harde norm afgesproken. Omnibuzz streeft naar een percentage van 70%,

rekening houdend met het feit dat het veel klanten – met name bij instellingen – grote moeite kost om de pas bij zich te hebben en aan te bieden. Mede hierdoor schommelt het percentage pasdoorhaal tussen de 60 en 65%. Daarnaast is in 2017 heel veel geïnvesteerd in nieuwe vervoerspassen omdat de passen die klanten in bezit hadden op grote schaal niet leken te functioneren.

Emissienorm

De vervoerders hebben ingeschreven met een percentage voertuigen dat zij voor Omnibuzz vervoer inzetten. Deze voertuigen voldoen aan de Euro 6 normering; de hoogste standaard op duurzaamheidsgebied voor diesellootuigen.

De aanschaf van deze voertuigen gaat gepaard met forse investeringen. Met oog voor de levertijden heeft Omnibuzz de vervoerders enkele maanden de tijd gegeven om aan deze norm te voldoen. Acht vervoerders hebben in hun offerte beloofd om 75% van de voertuigen met Euro 6 in te zetten. Eind 2017 constateren wij dat zeven vervoerders deze norm halen (gemiddeld 83%) en één vervoerder de norm niet haalt (66%). Met deze vervoerder is een verbetertraject afgesproken; hij verwacht op korte termijn aan de norm te voldoen. De andere vervoerder heeft ingeschreven met een percentage van 50% en zij halen deze norm ruimschoots (57%).

Social Return

Door de groeiende krapte om de arbeidsmarkt en de (dreigende) tekorten aan chauffeurs hebben de ambities op

social return in 2017 op een laag pitje gestaan. Bovendien is het moeilijk om bij deze doelgroep geschikte kandidaten te vinden.

No Show

Ondanks het beleid van Omnibuzz – het actief benaderen van klanten die zich frequent loosmelden – blijft het aantal no shows stabiel. Het percentage no shows schommelt rond de 2,2%. Dit is vooral voor de vervoerders nadelig want no-show ritten worden niet afgerekend.

OVERIGE UITVOERINGSZAKEN

Gedurende 2017 zijn ook nog een aantal uitvoeringsaspecten gewijzigd om het vervoer te verbeteren voor vervoerders en klanten. Een aantal aspecten lichten we toe.

Agressieprotocol

Naar aanleiding van een aantal incidenten in het vervoer, waarbij klanten zich agressief hebben gedragen richting chauffeurs of medewerkers van Omnibuzz, heeft Omnibuzz - in afstemming met een afvaardiging van de gemeenten - een agressieprotocol uitgewerkt. Dit agressieprotocol biedt handvaten voor het geval zich incidenten voordoen richting medewerkers van Omnibuzz en/of chauffeurs.

Aanpassing regeling particuliere taxivergoeding

Klanten van Omnibuzz kunnen aanspraak maken op de 'Regeling particuliere taxivergoeding'. Deze regeling houdt in dat als een taxi meer dan een half uur te laat (1e

te laat melding) is, de klant recht heeft op een particuliere taxi. In 2017 heeft Omnibuzz deze regeling, vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid, gewijzigd. De aanpassing houdt in dat de klant niet zelf een particuliere taxi hoeft in te schakelen omdat ritreservering dit doet. Bovendien hoeft de klant de kosten niet vooruit te betalen, maar stuurt het taxibedrijf de rekening naar Omnibuzz. De voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen, zijn gelijk gebleven.

Aankomstgarantie

De uitvoering van ritten met aankomstgarantie is in 2017 aangepast omdat deze niet veel geboekt zijn in het verleden. Omnibuzz heeft de opzet veranderd en voert deze ritten nu altijd direct uit. De klant wordt dan later opgehaald, heeft geen omrijdtijd en is tijdig op de bestemming (maar niet veel te vroeg). Ook voor de vervoerder is deze opzet beter werkbaar.

Piekspreiding

Conform het Programma van Eisen in de aanbesteding is in 2017 een plan ontwikkeld, waarbij vervoerders kunnen aangeven wanneer hun maximum capaciteit bereikt is, zodat ritreservering een alternatieve ophaaltijd kan voorstellen. Dit is een belangrijke eerste stap in het kunnen spreiden van het reisvolume en het beter afstemmen van de ritaanvragen op de beschikbare capaciteit. Hierdoor kan de planning efficiënter gebeuren.

Gewijzigde Code Veilig Vervoer Rolstoelenzittenden (VVR)

Naar aanleiding van de nieuwe versie van de Code Veilig Vervoer Rolstoelenzittenden (VVR) heeft Omnibuzz acties uitgezet om de uitvoering van het vervoer en het vervoerreglement in lijn te brengen met de nieuwe richtlijn. Omdat er vragen en zorgen zijn over de totstandkoming en de consequenties van deze nieuwe richtlijn zal Omnibuzz in 2018 in overleg treden met de stellers van de Code VVR.

Al deze wijzigingen worden verwerkt in het Vervoerreglement van Omnibuzz.



11

PROGRAMMA VERANTWOORDING

11. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11.1 DE PROGRAMMAREKENING

	Begroting 2017	Begroting 2017-1	Realisatie 2017
Lasten structureel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ 22.933.989	€ 21.096.096	€ 22.226.597
Totaal structurele lasten	€ 22.933.989	€ 21.096.096	€ 22.226.597
Lasten incidenteel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele lasten	€ -	€ -	€ -
Baten structureel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ 2.813.639	€ 2.802.163	€ 3.016.564
Totaal structurele baten	€ 2.813.639	€ 2.802.163	€ 3.016.564
Algemene dekkingsmiddelen			
Bijdrage opstartkosten	€ -	€ -	€ 71.760
Aanvullende bijdrage	€ -	€ -	€ 797.327
Tussentijdse afrekening vervoer	€ -	€ -	€ 524.593
Bijstorting Algemene Reserve	€ -	€ -	€ 524.000
Gemeentelijke bijdragen	€ 20.120.350	€ 18.293.933	€ 18.293.933
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 20.120.350	€ 18.293.933	€ 20.211.613
Baten incidenteel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdragen	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele baten	€ -	€ -	€ -
Saldo structurele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Saldo incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ 1.001.580
Toevoegingen aan reserves			
Algemene Reserve	€ -	€ -	€ 1.124.000
Onttrekkingen aan reserves			
Algemene Reserve	€ -	€ -	€ 600.000
Bestemmingsreserve Opstart	€ -	€ -	€ 155.452
Gerealiseerde resultaat	€ -	€ -	€ 633.032

De gerealiseerde lasten voor het programma Omnibuzz vervoer bestaan uit :

- Vervoerskosten (inclusief Voor Elkaar Pas).
- Kosten regie & planning.
- Beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten).

De baten voor het programma Omnibuzz vervoer bestaan uit :

- Klantbijdrage Omnibuzz vervoer (inclusief Voor Elkaar Pas).

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

- Bijdrage gemeenten (inclusief bijdrage opstartkosten, aanvullende bijdrage en tussentijdse afrekening van het vervoer).

De toevoeging aan de Algemene Reserve betreft de vastgestelde hoogte van het weerstandsvermogen dat na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 in rekening is gebracht aan alle gemeenten.

De onttrekking aan de Algemene Reserve betreft het saldo dat in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz door de 10 initiële gemeenten is volgestort en na 11 december 2016 ook ten gunste van deze 10 gemeenten is vrijgevallen.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Opstart is verricht om de lasten van de investeringsbegroting voor het boekjaar 2017 af te dekken.

ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

	Begroting 2017-1		Realisatie 2017		Afwijking	Onrechtmatig, maar telt niet voor het oordeel
	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
Programma Omnibuzz vervoer	€ 21.096.096	€ 2.802.163	€ 22.226.597	€ 3.016.564	€ -916.100	v
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ 18.293.933	€ -	€ 20.211.613	€ 1.917.680	
Gerealiseerde totaalsaldo van de baten en lasten	€ 21.096.096	€ 21.096.096	€ 22.226.597	€ 23.228.177	€ 1.001.580	

De afwijking van het programma hebben betrekking op de vervoerskosten en de kosten in relatie tot de opstartbegroting. Deze afwijking wordt gecompenseerd door aanvullende bijdragen (tussentijdse afrekening vervoer en bijdrage opstartkosten). De afwijkingen passen binnen het beleid van het bestuur.

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 over het boekjaar 2017 opgenomen.

Indicator	2017	Eenheid	Bron
Formatie	0,022	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,022	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,77	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening
Externe inhuur	28,48%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening
Overhead	13,35%	% van totale lasten	Eigen jaarrekening

11.2 ALGEMEEN

De lasten en baten zijn op programmaniveau overschreden. De investeringsbegroting is eind 2017 afgerond en opgenomen in de structurele lasten en baten onder het Programma Omnibuzz Vervoer, waar dit in de begroting 2017-1 nog separaat buiten het Programma Omnibuzz Vervoer is verantwoord. Onder de structurele lasten is € 612.182 gerealiseerd aan lasten voor de investeringsbegroting (inclusief de te activeren investeringen ad € 367.807) en onder de structurele baten is € 920.418 gerealiseerd (inclusief de onttrekking uit de bestemmings-reserve Opstart ad € 155.452 ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz gemeenten. De vervoerslasten zijn door de intensievere vervoersactiviteiten hoger uitgevallen (+€ 707.435). Deze leiden tevens tot hogere baten als gevolg van een groter totaal eigen aandeel van de klanten (+€ 210.233). Ook is er tussentijds met de gemeenten de vervoerslast afgerekend, hetgeen geleid heeft tot een additionele baten (+€ 524.593). Per saldo hebben de gemeenten meer bijgedragen aan het vervoer (+€ 27.391). De reden dat er tussentijds meer is afgerekend met de gemeenten, is te wijten aan het rekenen met gemiddelde prijzen en opbrengsten eigen aandeel van de klanten. De overige overschrijdingen in het programma (kosten bedrijfsvoering en regie & planning) alsmede de overschrijding op de vervoerskosten worden in paragraaf 12.3 op pagina 59 verder toegelicht.

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2017-1 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017, komen in 11.3 op pagina 45 aan de orde.

11.3 EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING

	2017-1	2017		Analyse verschil			
	Totaal	Totaal		Vervoer	Regie & Planning	Beheer	Lonen
Beek	€ 239.087	€ 271.679	€ -32.592	€ -42.352	€ 934	€ 6.208	€ 2.619
Beesel	€ 163.263	€ 159.332	€ 3.931	€ -1.899	€ -152	€ 4.573	€ 1.409
Bergen	€ 127.410	€ 144.610	€ -17.200	€ -24.093	€ 792	€ 4.223	€ 1.878
Brunssum	€ 540.677	€ 568.164	€ -27.487	€ -40.550	€ -340	€ 10.245	€ 3.158
Echt-Susteren	€ 513.113	€ 608.080	€ -94.968	€ -94.712	€ -6.533	€ 7.765	€ -1.488
Eijsden-Margraten	€ 285.957	€ 314.782	€ -28.825	€ -43.040	€ 1.632	€ 8.710	€ 3.873
Gennep	€ 336.693	€ 381.638	€ -44.945	€ -47.354	€ -2.454	€ 4.802	€ 61
Gulpen-Wittem	€ 212.507	€ 270.463	€ -57.956	€ -57.935	€ -2.784	€ 3.375	€ -612
Heerlen	€ 1.555.633	€ 1.745.618	€ -189.984	€ -190.792	€ -16.518	€ 20.727	€ -3.401
Horst aan de Maas	€ 433.098	€ 505.269	€ -72.171	€ -84.802	€ -934	€ 10.643	€ 2.922
Kerkrade	€ 1.083.382	€ 1.065.878	€ 17.504	€ -24.773	€ 6.332	€ 24.102	€ 11.842
Landgraaf	€ 829.662	€ 919.384	€ -89.722	€ -117.537	€ 3.529	€ 16.633	€ 7.652
Leudal	€ 471.487	€ 565.116	€ -93.629	€ -98.222	€ -4.946	€ 9.481	€ 58
Maasgouw	€ 423.395	€ 494.529	€ -71.134	€ -81.000	€ -493	€ 8.025	€ 2.334
Maastricht	€ 2.960.790	€ 3.212.287	€ -251.496	€ -340.074	€ 13.064	€ 50.745	€ 24.768
Meerssen	€ 434.756	€ 475.886	€ -41.130	€ -57.925	€ 2.801	€ 9.227	€ 4.767
Nederweert	€ 174.429	€ 181.891	€ -7.462	€ -16.025	€ 803	€ 5.466	€ 2.294
Nuth	€ 287.049	€ 310.723	€ -23.674	€ -31.562	€ 330	€ 5.534	€ 2.024
Onderbanken	€ 77.589	€ 84.794	€ -7.205	€ -8.682	€ -582	€ 1.820	€ 239
Peel en Maas	€ 483.584	€ 520.754	€ -37.169	€ -28.399	€ -10.673	€ 6.400	€ -4.497
Roerdalen	€ 229.052	€ 283.681	€ -54.630	€ -56.809	€ -2.503	€ 4.689	€ -6
Roermond	€ 780.887	€ 863.973	€ -83.086	€ -123.530	€ 6.604	€ 22.392	€ 11.448
Schinnen	€ 173.253	€ 198.560	€ -25.307	€ -32.232	€ 451	€ 4.662	€ 1.812
Simpelveld	€ 165.650	€ 202.049	€ -36.399	€ -37.475	€ -1.715	€ 2.899	€ -108
Sittard-Geleen	€ 1.915.737	€ 2.106.822	€ -191.085	€ -268.145	€ 10.896	€ 44.719	€ 21.445
Stein	€ 256.595	€ 314.834	€ -58.240	€ -67.683	€ -547	€ 7.772	€ 2.218
Vaals	€ 144.520	€ 147.979	€ -3.459	€ -12.672	€ 1.849	€ 4.682	€ 2.683
Valkenburg aan de Geul	€ 296.386	€ 302.105	€ -5.719	€ -17.572	€ 1.552	€ 7.029	€ 3.272
Venlo	€ 1.612.747	€ 1.716.476	€ -103.730	€ -172.276	€ 6.664	€ 43.467	€ 18.415
Venray	€ 426.131	€ 459.557	€ -33.426	€ -48.953	€ 380	€ 11.222	€ 3.925
Voerendaal	€ 162.150	€ 173.530	€ -11.381	€ -16.022	€ 36	€ 3.449	€ 1.157
Weert	€ 497.262	€ 549.904	€ -52.641	€ -54.437	€ -7.474	€ 10.456	€ -1.185
TOTAAL	€ 18.293.933	€ 20.120.350	€ -1.826.417	€ -2.339.534	€ 0	€ 386.141	€ 126.976

Op totaalniveau dalen de kosten met € 1.826.417 naar € 18.293.933. Naast de eerder genoemde daling van de vervoerskosten ad € 2.339.534 staat hier een stijging tegenover van de beheerskosten ad € 386.141 en een stijging van de loonkosten ad € 126.976.

Vershil regie & planning

De totale kosten van regie en planning wijken op totaalniveau niet af van de oorspronkelijk begrote kosten. Op gemeentenniveau zijn echter verschillen zichtbaar.

Dit wordt veroorzaakt doordat, conform vastgestelde uitgangspunten, de verdeelsleutel voor regie en planning is herijkt per 1 januari 2017.

Stijging beheerkosten

De beheerkosten stijgen in de eerste begrotingswijziging met € 386.141. Hiervoor is een aantal oorzaken te benoemen. De kosten voor de invoering van de Voor Elkaar Pas worden geschat op (eenmalig) € 108.000. Het afschaffen van contante betaling van de eigen bijdrage van klanten, en het invoeren van rijden op rekening, wordt geschat op € 29.000 per jaar.

Er heeft een verhoging plaatsgevonden van de te verwachten accountantskosten ad € 24.000 als gevolg van de toegenomen omvang van de organisatie en veranderingen in activiteiten.

Verder is op basis van de strategische inkoopplanning de kosten van een aanbesteding opgenomen ad € 70.000.

Daarnaast zijn een tweetal projecten met betrekking tot automatisering ad € 56.000 opgenomen in deze begroting (Business Intelligence module ad € 45.000 en PTRM-rapportage tool ad € 11.000).

Als laatste zijn de gemaakte kosten van de werkgroep Wmo-BG over 2016, ad

€ 82.000, meegenomen in de beheerkosten van 2017-1. Deze kosten zijn, conform besluitvoering in de stuurgroep d.d. 17 maart 2016, voorgefinancierd door Omnibuzz.

Door de kosten in deze begroting op te nemen kan afrekening met de deelnemende gemeenten plaatsvinden.

Daarnaast zijn er verschillen (zowel plus als min) op een aantal andere posten. Gezien de geringe omvang van deze verschillen worden deze verder niet toegelicht.

Stijging loonkosten

De stijging van de loonkosten is enerzijds te verklaren doordat additionele inhuur nodig is vanwege de vervanging van een langdurig zieke medewerker.

Daarnaast is deze inhuur aanwezig omdat invulling van bepaalde functies nog niet heeft plaatsgevonden. Deze kosten bedragen € 122.000.

Als laatste heeft de financiële invulling van het formatieplan, zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 18 januari 2017, gevolgen voor de loonkosten ad € 4.976.

NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeentenniveau ook gevolgen voor de beheer- en loonkosten.

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

	2017-1	2017
	Verdeelsleutel	Verdeelsleutel
Beek	1,49%	1,45%
Beesel	1,20%	1,21%
Bergen	1,00%	0,96%
Brunssum	2,69%	2,71%
Echt-Susteren	2,81%	3,14%
Eijsden-Margraten	2,06%	1,97%
Gennep	1,54%	1,67%
Gulpen-Wittem	1,21%	1,36%
Heerlen	7,39%	8,23%
Horst aan de Maas	2,87%	2,92%
Kerkrade	5,47%	5,14%
Landgraaf	3,88%	3,70%
Leudal	3,06%	3,31%
Maasgouw	2,14%	2,16%
Maastricht	11,55%	10,88%
Meerssen	2,05%	1,90%
Nederweert	1,32%	1,28%
Nuth	1,39%	1,38%
Onderbanken	0,54%	0,57%
Peel en Maas	2,96%	3,51%
Roerdalen	1,52%	1,65%
Roermond	4,99%	4,65%
Schinnen	1,15%	1,13%
Simpelveld	0,96%	1,05%
Sittard-Geleen	10,25%	9,69%
Stein	2,08%	2,11%
Vaals	0,99%	0,89%
Valkenburg aan de Geul	1,63%	1,55%
Venlo	10,44%	10,10%
Venray	2,86%	2,84%
Voerendaal	0,89%	0,89%
Weert	3,62%	4,00%
TOTAAL	100,00%	100,00%

11.4 VOORSTEL WINSTBESTEMMING

Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om het resultaat 2017 ad € 633.032 als volgt te bestemmen:

- € 441.466 vanuit de baten te doteren aan een nieuwe bestemmingsreserve Activa om de afschrijvingslasten van de activering voor de duur van de afschrijvingstermijn af te dekken. Deze baat is louter boekhoudkundig gevormd om de komende jaren de afschrijvingslast niet verder te laten drukken op de begroting.
- Het restant van het positieve resultaat ad € 191.566 doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT om de verwachte kosten aan ICT voor het komende jaar mee af te dekken. De gerealiseerde kosten ICT kunnen vanaf 2018 aan deze reserve worden onttrokken.

11.5 VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE

Voorgesteld wordt om:

- € 56.776 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve Personeel en deze terug te storten aan de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz gemeenten gevormd voor een langdurig zieke medewerker. De reserve bestaat uit de afdekking van het risico dat Omnibuzz in de komende jaren een bijdrage moet

betalen aan het UWV vanwege het feit dat Omnibuzz als overheidswerkgever zogenaamd 'eigenrisicodragers' is. Aangezien dit risico zich in 2017 niet heeft voorgedaan, kan de dekking voor het boekjaar 2017 vrijvallen. Het risico blijft bestaan tot en met boekjaar 2020. Het restant van de bestemmingsreserve Personeel dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kunnen opvangen.

- € 79.548 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve Opstart en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz gemeenten gevormd om de bijdrage aan de opstartkosten (investeringsbegroting) mee af te dekken. Omdat het project investeringsbegroting in 2017 wordt afgerond en wordt overgeheveld naar de reguliere exploitatie, wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve die voor dit doel was gevormd ook over te zetten naar de nieuwe bestemmingsreserve ICT.

Het Algemeen Bestuur van de 32 Omnibuzz gemeenten dient hierover op 4 juli 2018 een besluit te nemen.

11.6 VERPLICHTE PARAGRAFEN

In het kader van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en

risicomanagement.

- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

11.7 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

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

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

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

In 2006 is, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 oktober 2006, gestart met de opbouw van een Algemene Reserve. De maximale hoogte van de Algemene Reserve is toen door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 december 2009 vastgesteld op € 600.000 welke vanaf 2010 werd gerealiseerd.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient te worden. In 2015 heeft de tweede actualisering plaatsgevonden.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de stand van de Algemene Reserve gehandhaafd op € 600.000. Daarnaast is risicomanagement 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 het kader van het bedrijfsplan Doelgroepenvervoer zijn de risico's opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. Uit de hierbij behorende impactanalyse volgde dat de hoogte van de Algemene Reserve na 10 december 2016 verhoogd diende te worden naar € 1.124.000.

Aangezien deze Algemene Reserve gevormd is door de 32 gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is de oude Algemene Reserve afgelopen jaar uitgekeerd aan de 10 gemeenten die deze hebben gevormd. Vervolgens hebben zij naar rato bijgedragen aan de nieuwe Algemene Reserve in de beginbalans van het verlengde boekjaar 2017.

Naast de Algemene Reserve was er begin 2017 sprake van een bestemmingsreserve ter hoogte van € 344.000. De bestemmingsreserve Personeel bedroeg begin 2017 € 109.000.

Uit het resultaat van 2016 is daarnaast een additioneel bedrag ad € 60.000 extra gereserveerd in het kader van de langdurige ziekte van een werknemer waarbij de kans op herstel en daarmee terugkeer in de functie laag wordt geschat. Voor dit doel was er hierdoor € 169.000 beschikbaar. Verder is er uit het resultaat 2015 een bestemmingsreserve Opstart gevormd ad € 447.000 ter afdekking van de opstartkosten voor de 10 gemeenten voor de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz na aansluiting van de 22 overige Limburgse gemeenten.

Hiervan resteerde begin 2017 nog € 235.000.

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

Staat van reserves					Produktenrekening 2017					
Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Saldo	Nog te bestemmen resultaat 2017	Bestemming van het resultaat 2017	Reserves na bestemming ultimo 2017
Reserves										
Algemene Reserve										
Algemene Reserve	600.000	-	-	1.124.000	600.000-	1.124.000		-	-	1.124.000
Totaal Algemene Reserve	600.000		-	1.124.000	600.000-	1.124.000	-		-	1.124.000
Bestemmingsreserves										
Programma WMO-vervoer										
Bestemmingsreserve										
Bestemmingsreserve Personeel	109.000	60.000		-	-	169.000	-	-	-	169.000
Bestemmingsreserve Opstart	235.000	-		-	155.452-	79.548	-	-	-	79.548
Totaal Bestemmingsreserves	344.000	60.000	-	-	155.452-	248.548	-	-	-	248.548
Resultaat voor bestemming										
Resultaat boekjaar										
Te bestemmen resultaat	1.606.186			-	1.606.186-	-		633.032	-	633.032
Totaal Resultaat voor bestemming	1.606.186	-	-	-	1.606.186-	-	-	633.032	-	633.032
Totaal Reserves	2.550.186	60.000	-	1.124.000	2.361.638-	1.372.548	-	633.032	-	2.005.580

De bijdrage van de 10 gemeenten aan de opstartkosten voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is in 2017 voor € 155.452 verder ingezet voor de opbouw van de organisatie. Er resteert nog een bedrag van € 79.548 in de reserve, hetgeen ultimo 2017 nog niet volledig is besteed. De begroting met betrekking tot deze activiteiten is eind 2017 afgerond. Het gedeelte van de investeringsbegroting dat nog niet benut is ultimo 2017 wordt voorgesteld om in een nieuwe bestemmingsreserve ICT te worden gedoteerd om een deel van de uitgaven die later in de tijd zijn weggezet mee te kunnen afdekken. Het restant van de bestemmingsreserve Opstart wordt ook voorgesteld om over te hevelen naar de bestemmingsreserve ICT. Een gedeelte van de investeringen ad € 441.466 is geactiveerd, hiervoor wordt voorgesteld om middelen toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve Activa om zo de hiermee gepaard gaande afschrijvingskosten in de toekomst af te dekken.

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat inmiddels duidelijk is geworden dat deze niet terug zal keren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW tot en met 19 april 2020. Bij vorming

van de reserve is rekening gehouden met dit risico. In 2017 is er geen sprake geweest van een aanspraak op Omnibuzz uit hoofde van dit risico zodat wordt voorgesteld om een deel van de reserve ad € 56.776 vrij te laten vallen. Het vrijvallende gedeelte komt ten goede aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben. Het restant van de reserve ad € 112.224 is naar verwachting voldoende om het resterende risico af te dekken.

FINANCIËLE KENGETALLEN

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

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

Netto schuldquote

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

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

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten

afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Grondexploitatie (nvt voor Omnibuzz)

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

De provincie kan namelijk risico's lopen inzake de waardeontwikkeling van gronden die op de balans staan.

Belastingcapaciteit (nvt voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcententariaf bepaalt de provincie hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen.

Met het kengetal uit het BBV wordt het provinciale tarief gerelateerd aan het gemiddelde tarief van alle provincies samen.

Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarverslag 2016	Begroting 2017-1	Jaarverslag 2017
Netto schuldquote	-160%	-174%	-46%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-160%	-174%	-46%
Solvabiliteitsratio	62%	64%	64%
Structurele exploitatieruimte	122%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Dit komt omdat Omnibuzz géén vreemd vermogen heeft. De solvabiliteitsratio blijft nagenoeg gelijk.

De structurele exploitatieruimte is bij Omnibuzz 100% in 2017 vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de 32 Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen voor grondexploitatie en

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

Kasgeldlimiet 2017					
		(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld	
	Kwartaal 1	€ 665.146	€ 5.162.288	€	-4.497.141
	Kwartaal 2	€ -392.816	€ 4.707.489	€	-5.100.305
	Kwartaal 3	€ -290.536	€ 2.018.201	€	-2.308.737
	Kwartaal 4	€ 1.138.539	€ 2.702.653	€	-1.564.114
	(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 280.083	€ 3.647.658	€	-3.367.574
	(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 3.367.574			
	(5) Berekening kasgeldlimiet				
	(7) Omvang begroting per 1 januari 2019		€ 18.293.933		
	(8) in procenten van de grondslag		8,2%		
	(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.500.103		
	Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 4.867.677		

De netto vlottende schuld gedurende de kwartalen vertoont een dalend verloop met name door daling van de vlottende middelen. Dit is met name te verklaren doordat er gedurende 2017 het restant van de investeringsbegroting is besteed. Tevens is het resultaat van de Jaarrekening 2016 (gevormd door de 10 oud-Omnibuzz-gemeenten), na verrekening met het nieuwe aandeel van de Algemene Reserve, terugbetaald.

Rente risiconorm

De rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen.

belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.

11.8 FINANCIERING

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

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag

korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar.

De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.

Omnibuzz is in 2017 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven.

De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering voldoet zij aan deze norm.

Schatkistbankieren

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

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden

in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het 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. In 2013 is dit bedrag voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000, het wettelijk minimum.

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 begrotings-evenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2017 x € 1.000	2017-1 x € 1.000	2017 x € 1.000
		Volgens realisatie 2017	Volgens begroting 2017-1	Volgens begroting 2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.002	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2	110	94
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	427	828	735
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	10	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0		
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	586	-718	-641

11.9 BEDRIJFSVOERING

ZIEKTEVERZUIM

In 2017 bestond de kernbezetting van Omnibuzz uit 13 personen met een gezamenlijke aanstellingsomvang van 9,59 f.t.e. Onder kernbezetting worden die medewerkers verstaan die een ambtelijke aanstelling hebben bij het openbaar lichaam Omnibuzz. Voor deze medewerkers draagt Omnibuzz het verzuimrisico. Voor gedetacheerde medewerkers, uitzendkrachten of ZZP-ers wordt het verzuimrisico niet door Omnibuzz gedragen.

Ten aanzien van de kernbezetting is het, gelet op de beperkte omvang van de doelgroep, niet zinvol om ziekteverzuim uit te drukken in een verzuimpercentage. Bij een enkel geval van langdurig verzuim zou dit immers meteen een sterk vertekend beeld geven. Met ingang van 1 januari 2017 is gestart met de samenwerking met een nieuwe Arbodienst waarbij door middel van een Online verzuimapplicatie de registratie van ziektegeval- len zodanig is geregeld dat verzuimcijfers worden opgebouwd.

In 2018 heeft de organisatie een zodanige omvang aangenomen dat een verzuimpercentage wel op een statistisch verantwoorde wijze gepresenteerd kan worden. Om toch een indruk te geven van het verzuim in 2017 kan het volgende overzicht dienen:

- Aantal verzuimmeldingen: 7, waarvan 1 medewerker met 2 meldingen en 5 medewerkers met 1 melding.
- Totaal aantal verzuimde dagen: 81.
- Waarvan 1 medewerker in de categorie middellang met 47 dagen.
- En de overige medewerker allen in de categorie kortdurend: gemiddeld 5,6 dagen.
- De omvang van het verzuim heeft niet geleid tot de noodzaak om aanvullende beheersmaatregelen te treffen.

BEDRIJFSVOERING

De realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering zijn in het jaarverslag reeds uitvoerig aan bod gekomen, daarom wordt hiernaar verwezen.





12

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2017

12. DE PROGRAMMAREKENING

12.1 ALGEMEEN

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 november 2016 de begroting 2017 vastgesteld en op 5 juli 2017 de eerste begrotingswijziging 2017.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING EN WAARDERING

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten. Voor de resultaatbepaling wordt het gemodificeerd stelsel van baten en lasten gehanteerd.

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

CONTROLEVERORDENING

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2013 is het controleprotocol vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dient als referentiekader voor de controle van de accountant.

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2016 is de maximum omvang van de Algemene Reserve vastgesteld op € 1.124.000. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2019 als de nota 'Reserves en voorzieningen' opnieuw moet worden vastgesteld.



	Begroting 2017	Begroting 2017-1	Realisatie 2017
Lasten structureel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ 22.933.989	€ 21.096.096	€ 22.226.597
Totaal structurele lasten	€ 22.933.989	€ 21.096.096	€ 22.226.597
Lasten incidenteel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele lasten	€ -	€ -	€ -
Baten structureel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ 2.813.639	€ 2.802.163	€ 3.016.564
Totaal structurele baten	€ 2.813.639	€ 2.802.163	€ 3.016.564
Algemene dekkingsmiddelen			
Bijdrage opstartkosten	€ -	€ -	€ 71.760
Aanvullende bijdrage	€ -	€ -	€ 797.327
Tussentijdse afrekening vervoer	€ -	€ -	€ 524.593
Bijstorting Algemene Reserve	€ -	€ -	€ 524.000
Gemeentelijke bijdragen	€ 20.120.350	€ 18.293.933	€ 18.293.933
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 20.120.350	€ 18.293.933	€ 20.211.613
Baten incidenteel			
Programma Omnibuzz vervoer	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdragen	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele baten	€ -	€ -	€ -
Saldo structurele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Saldo incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ 1.001.580
Toevoegingen aan reserves			
Algemene Reserve	€ -	€ -	€ 1.124.000
Onttrekkingen aan reserves			
Algemene Reserve	€ -	€ -	€ 600.000
Bestemmingsreserve Opstart	€ -	€ -	€ 155.452
Gerealiseerde resultaat	€ -	€ -	€ 633.032

12.2 TOELICHTING OP DE REKENING

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

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2017-1	
Lasten	
Loonkosten	€ -117.043
Beheerskosten	€ -63.243
Kosten VEP	€ -134.353
Kapitaallasten	€ 22.384
Vervoerskosten Wmo	€ -707.435
Bonus-malus	€ 4.291
Totaal afwijking lasten	€ -995.399
Baten	
Klantbijdrage Vervoer Wmo	€ 210.233
Bijdrage VEP	€ 127.443
Totaal afwijking baten	€ 337.676
Last Investeringsbegroting	€ -244.375
Baat Investeringsbegroting	€ 920.418
Baat Tussentijdse afrekening gemeenten	€ 614.353
Bestemmingsreserve Personeel	€ -
Bestemmingsreserve Opstart	€ -
Afronding	€ 359
Totaal afwijking batig saldo	€ 633.032

De totale afwijking batig saldo van € 633.032 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- De stijging van de gerealiseerde loonkosten ad € 117.043.
- De hoger uitgevallen beheerskosten ad € 63.243.
- De kosten van de VEP die niet zijn begroot.
- De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 22.384.
- De te betalen bonus ad € 4.291.
- De stijging van de vervoerskosten ad € 707.435 ten opzichte van de begroting.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 210.233.
- De baten van de VEP die niet zijn begroot.
- Het saldo van de incidentele baten en lasten opgenomen in de investeringsbegroting ad € 676.043.
- De tussentijdse afrekening met gemeenten ad € 614.353.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de eerste wijziging Beleidsbegroting 2017 worden per post op de volgende pagina's toegelicht.

12.3 TOELICHTING LASTEN

Loonkosten (ad - € 117.043)

De hoger uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt doordat de additionele inhuur van personeel hoger uitviel dan begroot. De extra inzet op de afdeling klachten en de inhuur van de vervangende hoofd klantenadministratie vanwege deze extra inzet waren initieel niet begroot. Daarnaast is er vanwege het hoge aantal binnenkomende telefoontjes bij de klantenadministratie additionele inhuur voor de achtervang van de telefooncentrale geweest wat niet begroot is. Omnibuzz heeft verder het beleid om medewerkers eerst via detachering in te huren alvorens men in dienst treedt bij Omnibuzz, hetgeen ook meer heeft gekost als in eerste instantie begroot was. Hier staat tegenover dat de loonkosten per saldo veel lager uitvallen dan begroot. Het verschil tussen beiden bedraagt € 136.000 negatief ten opzichte van de begroting. Daarnaast is ongeveer € 19.000 minder aan studiekosten, arbokosten en overige personeelskosten gerealiseerd. Hierdoor vallen de loonkosten per saldo € 117.000 hoger uit dan begroot.

Beheerskosten (ad - € 63.243)

De post beheerskosten is hoger uitgevallen. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- De kosten van de aanpassing van bestaande kantoorautomatisering aan de nieuwe processen alsmede het beheer van de kantooromgeving zijn per saldo € 77.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere

te maken met de introductie van de Voor Elkaar Pas, de aanpassingen van het primaire systeem OMA aan de nieuwe werkprocessen, de ontwikkeling van een nieuwe BI-module en meer te beheren werkplekken dan begroot. Daartegenover staat dat de post telefonie/computers lager dan begroot is omdat de aanschaf van computers grotendeels via de investeringsbegroting is verlopen.

- De kosten van diensten van derden (PZN) zijn € 35.000 hoger door een afwijking tussen de uiteindelijke contractafspraken en de oorspronkelijke inschatting in de begroting.
- De kosten voor telefoniegebruik (abonnement en gesprekskosten) zijn € 16.000 lager dan begroot.
- Het restant van de afwijking in de beheerskosten (€ 33.000) komt voort uit minder uitgaven voor kantoorbenodigdheden, lagere kosten voor abonnementen/documentatie en lagere kosten in verband met de klachtenprocedure. Hiervoor zijn geen materiële oorzaken te benoemen.

Kosten VEP (ad - € 134.353)

Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas die door de klant worden betaald. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leveranciers en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook 'Bijdrage VEP' bij baten).

Kapitaallasten (ad + € 22.384)

De kapitaallasten zijn lager dan begroot met name omdat de ingeschatte

bankkosten en de kosten van afschrijving op dubieuze debiteuren gerelateerd aan de Voor Elkaar Pas lager zijn dan begroot.

Vervoerskosten Wmo (ad - € 707.435)

De vervoerskosten zijn € 707.000 hoger dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral doordat er meer gereisd is in 2017 ten opzichte van 2016. In 2017 is er een nieuwe toeslag alsook een andere wijze van afrekenen van toeslagen afgesproken (10% of 25% van de zoneprijs) met de vervoerders.

Deze was vooraf moeilijk in te schatten, waardoor er meer toeslagen zijn gerealiseerd dan begroot in 2017.

Bonus-malus (ad + € 4.291)

De bonus-malus betreft zowel uitgekeerde bonussen en malussen in 2017. Met name aan het einde van het jaar is bij een tweetal vervoerders een achteruitgang in de tijdigheid en omreistijd ontstaan die geresulteerd heeft in malussen aan het einde van 2017.

Per saldo heeft dit geleid tot een malus van ruim € 4.000. Dit is overigens vrijwel consistent met het beeld in 2016.

12.4 TOELICHTING BATEN

Klantbijdrage vervoer Wmo (ad + € 210.233)

De ontvangen klantbijdrage is € 210.000 hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit is toe te rekenen aan de stijging van de vervoersactiviteiten (zie ook de

vervoerskosten).

***Bijdrage Voor Elkaar Pas (ad +
€ 127.443)***

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en opbrengsten ad € 7.000 komt voort uit voortijdige opzegging van de klant die leidt tot een afboeking op de totale kosten van de pas. Deze kosten komen voor rekening van Omnibuzz.

***Baten en lasten investeringsbegroting
(ad + € 676.043)***

Voor de inrichting van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz als een regiecentrale voor het Doelgroepenvervoer Wmo is een investeringsbegroting opgesteld. Oorspronkelijk bedroeg het budget van deze investeringsbegroting € 1.772.000. Middels een besluit van het Dagelijks Bestuur is hier per 18 januari 2017 € 75.000 aan toegevoegd voor de verlenging van het contract van de projectleider.

In 2016 is € 835.000 van dit budget gebruikt, zodat begin 2017 een budget ad 1.012.000 resteerde. Het resultaat van de Project Opstartkosten ad € 5.500 is conform het besluit van het Algemeen Bestuur ten laste van de investeringsbegroting gebracht. Ter afdekking van de kosten die door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten gemaakt zijn in 2017 is een

bedrag ad € 155.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Opstart. Daarnaast zijn in 2017 € 619.000 aan additionele uitgaven gedaan, hierdoor resulteert per ultimo 2017 een bedrag van € 308.000. De te activeren posten vanuit de investeringsbegroting zijn voor € 367.000 vanuit de kosten overgeheveld naar de balans. Hierdoor ontstaat een hoger resultaat tussen de baten en lasten van de investeringsbegroting. Wij stellen voor de extra baten ad € 367.000 die hierdoor ontstaan te doteren aan een nieuwe bestemmingsreserve Activa ter dekking van de afschrijvingslast gedurende de afschrijvingstermijn.

Voor een toelichting op de investeringsbegroting verwijzen wij naar bijlage 3.

Baat tussentijdse afrekening gemeenten (€ 614.353)

Conform de gemaakte afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling worden de werkelijke vervoerskosten per kwartaal afgerekend met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat het verschil tussen het betaalde voorschot op basis van de begroting en de gerealiseerde kosten op basis van facturen van de vervoerders met de gemeente wordt afgerekend. In het boekjaar 2017 leidt dit tot een incidentele baat ad € 524.000, dit vanwege de hogere vervoerskosten zoals eerder beschreven. Daarnaast is er separaat op gemeenteniveau afgerekend voor het beheer van de taxipoints (€ 18.000) en is er een post 'Nog te factureren omzet' opgenomen voor de kosten van de

voorzitter werkgroep Leerlingenvervoer (€ 71.000) conform het Dagelijks Bestuur besluit d.d. 7 juni 2017.

12.5 TOELICHTING ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2017 en de investeringsbegroting bleek meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten.

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om een bedrag ad € 191.566 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT. Het restant van het resultaat ad € 441.466 wordt voorgesteld om toe te voegen aan eveneens een nieuw te vormen bestemmingsreserve Activa. Deze baat is louter boekhoudkundig gevormd om de komende jaren de afschrijvingslast niet verder te laten drukken op de begroting.

Daarnaast wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Personeel voor € 56.776 te laten vrijvallen ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben, alsook het herbestemmen van de bestemmingsreserve Opstart naar de bestemmingsreserve ICT ad € 79.548 ten gunste van de 10 gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben.

De onderverdeling van het voorstel naar de individuele gemeenten is terug te vinden in Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten.

13

BALANS

13. BALANS

BALANS					
ACTIVA	10-dec-2016 €	31-dec-2017 €	PASSIVA	10-dec-2016 €	31-dec-2017 €
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa	16.635	441.466	Algemene Reserve	600.000	1.124.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	344.000	248.548
			Resultaat voor bestemming	1.606.186	633.032
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	16.635	441.466	Totaal vaste passiva	2.550.187	2.005.580
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Overige vorderingen	263.144	538.835			
Liquide middelen	3.591.461	1.322.466	Overige schulden	547.131	828.149
Overlopende activa	250.250	841.351	Overlopende passiva	1.024.173	310.390
Totaal vlottende activa	4.104.855	2.702.653	Totaal vlottende passiva	1.571.304	1.138.539
Totaal generaal	4.121.490	3.144.119	Totaal generaal	4.121.490	3.144.119

13.1 TOELICHTING OP DE BALANS

Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

ACTIVA

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

Materiële vaste activa (ad € 441.466)

Begin 2017 bedroeg het saldo van de materiële vaste activa € 16.635, in 2017 zijn verdere investeringen gedaan in diverse

materiële vaste activa ter grootte van € 426.564. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2017 resteert een saldo per einde van het jaar ad € 441.466.

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de activa. Deze betreffen investeringen met een economisch en maatschappelijk nut en behoren tot de overige materiële vaste activa.

Financiële vaste activa (ad € 0)

Gedurende 2017 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0.

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven					Productenrekening 2017					
Huidig dienstjaar										
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderin- gen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaal-uitga- ven (aanschaf- finsw) aan het einde van het dienstjr.	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaal-uit- gaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrj- vingen van kapitaal-uit- gaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaal-ver- strekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr.	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr.
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	17.297	187.784	-	205.081	10,00%	662	1.733	-	16.635	202.686
Hardware	-	53.969	-	53.969	33,33%	-	-	-	-	53.969
Inrichting en verbouwing	-	103.066	-	103.066	4,00%	-	-	-	-	103.066
Technische installaties	-	81.746	-	81.746	6,67%	-	-	-	-	81.746
Totaal Wmo-ver- voer	17.297	426.564	-	443.861		662	1.733	-	16.635	441.466
Totaal-generaal	17.297	426.564	-	443.861		662	1.733	-	16.635	441.466

Flottende activa (ad € 2.702.653)

De flottende activa bestaan uit vorderingen, liquide middelen en overlopende activa.

Deze posten worden hieronder nader toegelicht.

Vorderingen (ad € 538.835)

Dit betreft de nog te innen bijdragen van debiteuren (gemeenten en klanten).

De afloop van de overige posten laat een normale afwikkeling zien en er is geen noodzaak om een voorziening voor incurante vorderingen te treffen.

Liquide middelen (ad € 1.322.466)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2017 bedraagt in totaal € 1.322.466. De gelden zijn direct opvraagbaar en het saldo is als volgt opgebouwd:

Type	Saldo
Kas	-
Betaalrekening	€ 208.109
Schatkistrekening	€ 1.114.358
Totaal	€ 1.322.466

Het positieve saldo op de betaalrekening ligt iets boven het niveau dat Omnibuzz nastreeft. Dit is slechts tijdelijk van aard. Beleid van Omnibuzz is om het maximale

bedrag toegestaan volgens schatkistbankieren (€ 200.000) aan te houden op de betaalrekening. De forse daling van het liquiditeitssaldo ten opzichte van 2016 houdt met name verband met de terugbetaling aan de gemeenten over 2016 (€ 1.546.186) en de benutting van de gelden voor de investeringsbegroting in 2017 (€ 632.159).

Overlopende activa (ad € 841.351)

De overlopende activa betreft onder andere nog te factureren omzet (€ 347.670). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over december

voor Voor Elkaar Pas en Omnibuzz vervoer. Daarnaast betreft het nog te factureren bedragen aan de gemeenten voor hun bijdrage aan de werkgroepen Leerlingenvervoer en Jeugd en voor de inhuur van de kwartiermaker in 2017.

Tevens is de vordering BTW van het vierde kwartaal 2017 ad € 479.472 opgenomen.

PASSIVA

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

Eigen vermogen (ad € 2.005.580)

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve en de bestemmingsreserve. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

Staat van reserves					Produktenrekening 2017					
Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Saldo	Nog te bestemmen resultaat 2017	Bestemming van het resultaat 2017	Reserves na bestemming ultimo 2017
Reserves										
Algemene Reserve										
Algemene Reserve	600.000	-	-	1.124.000	600.000-	1.124.000		-	-	1.124.000
Totaal Algemene Reserve	600.000		-	1.124.000	600.000-	1.124.000	-		-	1.124.000
Bestemmingsreserves										
Programma WMO-vervoer										
Bestemmingsreserve										
Bestemmingsreserve Personeel	109.000	60.000		-	-	169.000	-	-	-	169.000
Bestemmingsreserve Opstart	235.000	-		-	155.452-	79.548	-	-	-	79.548
Totaal Bestemmingsreserves	344.000	60.000	-	-	155.452-	248.548	-	-	-	248.548
Resultaat voor bestemming										
Resultaat boekjaar										
Te bestemmen resultaat	1.606.186			-	1.606.186-	-		633.032	-	633.032
Totaal Resultaat voor bestemming	1.606.186	-	-	-	1.606.186-	-	-	633.032	-	633.032
Totaal Reserves	2.550.186	60.000	-	1.124.000	2.361.638-	1.372.548	-	633.032	-	2.005.580

Algemene Reserve (ad € 1.124.000)

De Algemene Reserve bedraagt primo 2017 € 600.000. Op basis van het bedrijfsplan en de hierin gedefinieerde risico's heeft het Algemeen Bestuur van Omnibuzz de nieuwe Algemene Reserve voor het boekjaar 2017 vastgesteld op € 1.124.000.

Aangezien de Algemene Reserve ad € 600.000 bijeengebracht was door slechts 10 van de 32 gemeenten is deze reserve uitgekeerd aan deze 10 gemeenten. Vervolgens hebben alle 32 gemeenten bijgedragen aan de nieuwe Algemene Reserve ad € 1.124.000. Het resultaat 2017 wordt gezien de maximale volstorting van de Algemene Reserve niet hieraan toegevoegd zodat het saldo ultimo 2017 € 1.124.000 bedraagt.

Bestemmingsreserve Personeel (ad € 169.000)

Vanuit het resultaat 2016 is € 60.000 toegevoegd aan de reserve op basis van een inschatting van de omvang van de toekomstige verplichtingen. Aan de bestemmingsreserve Personeel is in 2017 € 0 onttrokken. Voorgesteld wordt een bedrag ad € 56.776 te laten vrijvallen aangezien dit bedrag betrekking had op het boekjaar 2017. Op basis van deze mutaties bedraagt het saldo van de reserve € 169.000 per jaar ultimo.

Bestemmingsreserve Opstart (ad € 79.548)

De bestemmingsreserve Opstart bedraagt ultimo 2016 € 235.000 ter dekking van het aandeel van de 10 gemeenten in de investeringsbegroting. In de loop van 2017

is € 155.452 aan de bestemmingsreserve onttrokken ten behoeve van de investeringsuitgaven 2017. Ultimo 2017 bedraagt het resultaat van deze bestemmingsreserve € 79.548.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming (ad € 633.032)

Het resultaat over 2017 bedraagt € 633.032 en de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld aan het bestuur.

Langlopende schulden (ad € 0)

Gedurende 2017 zijn geen langlopende schulden aangegaan, derhalve bedraagt het saldo € 0.

Vlottende passiva (ad € 1.138.539)

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

Overige schulden (ad € 828.149)

De overige schulden bedragen ultimo 2017 € 828.149. Hierin zijn de crediteuren opgenomen.

Overlopende passiva (ad € 310.390)

De overlopende passiva bestaat uit nog te betalen diverse facturen ad € 155.702. Het restant bedrag bestaat uit het verschil tussen door de vervoerders gefactureerde bedragen voor uitgevoerde ritten en de door Omnibuzz geregistreerde ritten. Een groot gedeelte hiervan loopt af in 2018 vanwege de betaaldatum. Verwachting is dat dit verschil op basis van een verschillenanalyse zal aflopen naar nul.

**13.2 NIET UIT DE BALANS
BLIJKENDE VERPLICHTINGEN**

In 2016 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 32 Limburgse gemeenten.

Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met acht taxibedrijven. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van twee jaar tot en met 31 december 2018 met een mogelijke verlenging van nog een jaar (einddatum 31 december 2019). In de loop van het boekjaar 2017 heeft Omnibuzz deze optie gelicht zodat deze overeenkomsten nu tot en met 31 december 2019 lopen.

Met PZN is per 11 december 2016 een overeenkomst gesloten voor de inkoop van de uitvoering van de ritaanname ten behoeve van het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo. Deze overeenkomst is per 1 januari 2018 beëindigd. De medewerkers van de ritaanname PZN zijn hierna in dienst getreden bij Omnibuzz.

Met PZN is een overeenkomst 'Optionele dienstverlening' afgesloten voor het gebruik van ritagenda software (OPT) voor de duur van een jaar (tot 1 januari 2019), alsmede het gebruik van de telefooncentrale tot 1 april 2018 (maandelijks te verlengen indien nodig).

Voor haar huisvesting is Omnibuzz per 1 januari 2008 een huurcontract met de GGD Zuid-Limburg aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit contract is in onderling overleg tussen de GGD en Omnibuzz per 1 augustus 2017 beëindigd.

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

Eind 2017 heeft Omnibuzz de aankoop van de nieuwe telefoniecentrale inclusief beheer en onderhoud aanbesteed. Deze aanbesteding is gegund aan Detron voor de periode van 2 jaar en de optie om deze overeenkomst tweemaal met een jaar te verlengen.

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

13.3 FINANCIËLE POSITIE

JAARREKENINGRESULTAAT 2017

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 633.032.

Voor wat betreft de reserves en voorzieningen kan het volgende gemeld worden:

- De Algemene Reserve was primo 2017 € 600.000. Het saldo ultimo 2017 bedraagt € 1.124.000.
- Bestemmingsreserve was primo 2017 € 344.000. Het saldo ultimo 2017 bedraagt € 248.548.



14

OVERIGE
GEGEVENS

14. OVERIGE GEGEVENS

14.1 WNT-VERANTWOORDING 2017 OMNIBUZZ

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Voor het jaar 2017 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 181.000. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen en inclusief de werkgeverslast.

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

Bedragen x € 1	Dhr G.M.F. Vreuls
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 115.918
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Subtotaal	€ 115.918
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 181.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t
Totale bezoldiging	€ 115.918
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Gegevens 2016	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 113.224
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Totale bezoldiging 2016	€ 113.224

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Component	2017
Beloning	€ 100.639
Belastbare en variabele onkostenvergoedingen	€ 2.524
Voorzieningen (pensioen)	€ 12.755
Totale bezoldiging	€ 115.918

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben.

NB: Bovengenoemde bezoldiging heeft betrekking op het volledige kalenderjaar 2017 en niet op het verlengde boekjaar 2017.

Alle leden die in 2017 gezeteld hebben in het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest. De volledige lijst van de leden is hieronder opgesomd.

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR OMNIBUZZ

Plaatsnaam	Bestuurslid
Beek	dhr. T. van Es
Beesel	dhr. B Jacobs
Bergen	mevr. L. Roefs
Brunssum	P. Houben (tot 31 oktober 2017 dhr. P. Heinen)
Echt-Susteren	dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	dhr. J. Bisscheroux
Gennep	dhr. E. Vandermeulen
Gulpen-Wittem	dhr. P. Laheij
Heerlen	dhr. P. van Zutphen
Horst aan de Maas	mevr. B. op de Laak
Kerkrade	dhr. L. Jongen
Landgraaf	dhr. Ringens (tot 6 maart 2017 dhr. H. Leunessen)
Leudal	dhr. P. Verlinden
Maasgouw	mevr. J. Smeets-Palmen

Plaatsnaam	Bestuurslid
Maastricht	dhr. J. Gerats
Meerssen	dhr. B. van Rijswijk
Nederweert	dhr. H. Geraats
Nuth	dhr. E. Slangen
Onderbanken	dhr. R. Evers
Peel en Maas	dhr. R. Janssen
Roerdalen	mevr. E. Cuijpers
Roermond	mevr. M. Smitsmans
Schinnen	mevr. J. Quadvlieg
Simpelveld	dhr. T. Gulpen
Sittard-Geleen	dhr. B. Kamphuis
Stein	dhr. H. Janssen
Vaals	dhr. P. de Graauw
Valkenburg	dhr. B. Dauven
Venlo	dhr. B. Aldewereld (tot 24 mei 2017 mevr. V. Tax)
Venray	mevr. A. Thielen (tot 21 juni 2017 dhr. L. Peeters)
Voerendaal	dhr. P. Leunissen
Weert	dhr. P. Sterk

LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ

Plaatsnaam	Bestuurslid
Heerlen	dhr. P. van Zutphen
Maastricht	dhr. J. Gerats
Horst aan de Maas	mevr. B. op de Laak
Onderbanken	dhr. R. Evers
Roermond	mevr. M. Smitsmans
Sittard-Geleen	dhr. B. Kamphuis
Venlo	dhr. B. Aldewereld (tot 24 mei 2017 mevr. V. Tax)

14.2 VOORSTEL WINSTBESTEMMING 2017

Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om het resultaat 2017 ad € 633.032 als volgt te bestemmen:

- € 441.466 vanuit de baten te doteren aan een nieuwe bestemmingsreserve Activa om de afschrijvingslasten van de activering voor de duur van de afschrijvingstermijn af te dekken. Deze baat is louter boekhoudkundig gevormd om de komende jaren de afschrijvingslast niet verder te laten drukken op de begroting.
- Het restant van het positieve resultaat ad € 191.566 doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT om de verwachte kosten aan ICT voor het komende jaar mee af te dekken. De gerealiseerde kosten ICT kunnen vanaf 2018 aan deze reserve worden onttrokken.

14.3 VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE

Voorgesteld wordt om:

- € 56.776 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve Personeel en deze terug te storten aan de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz gemeenten gevormd voor een langdurig zieke medewerker. De reserve bestaat uit de afdekking van het risico dat Omnibuzz in de komende jaren een bijdrage moet betalen aan het UWV vanwege het feit dat Omnibuzz als overheidswerkgever zogenaamd 'eigenrisicodragers' is. Aangezien dit risico zich in 2017 niet heeft voorgedaan kan de dekking voor het boekjaar 2017 vrijvallen. Het risico blijft bestaan tot en met boekjaar 2020. Het restant van de bestemmingsreserve

Personeel dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kunnen opvangen.

- € 79.548 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve Opstart en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz gemeenten gevormd om de bijdrage aan de opstartkosten (investeringsbegroting) mee af te dekken. Omdat het project investeringsbegroting in 2017 wordt afgerond en wordt overgeheveld naar de reguliere exploitatie, wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve die voor dit doel was gevormd ook over te zetten naar de nieuwe bestemmingsreserve ICT.

Het Algemeen Bestuur van de 32 Omnibuzz gemeenten dient hierover op 4 juli 2018 een besluit te nemen.



15

CONTROLE-
VERKLARING

15. CONTROLEVERKLARING

KOENEN EN CO ■
s a m e n v e e l z i j d i g

Controle

Westhoven 16
Postbus 1161
NL-6040 KD Roermond
T +31 (0)475 35 10 00
F +31 (0)475 32 19 16

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

www.koenenenco.nl
KvK 14091110

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2017 en van de baten en lasten over de periode 11 december 2016 tot en met 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder Verordeningen van de Gemeenschappelijke Regeling.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de rekening van baten en lasten over de periode 11 december 2016 tot en met 31 december 2017;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.



Koenen en Co Controle BV is lid van Nexia International
Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co Controle BV. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig het in de algemene voorwaarden bepaalde.
Deze voorwaarden zijn op 24 november 2009 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Roermond onder nummer 30/2009.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), de controleverordening van Omnibuzz welke door het Algemeen Bestuur op 22 februari 2017 is vastgesteld en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 222.000. De materialiteit is gebaseerd op 1% van het totale uitgaven niveau. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2017.

In het controleprotocol is opgenomen dat wij aan het Dagelijks Bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven EUR 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met het Dagelijks Bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

KOENEN EN CO ■

s a m e n v e e l z i j d i g

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Doorbreking AO/IB door de leiding

De schattingsposten in de jaarrekening zijn beïnvloedbaar door de leiding. Tevens kunnen er kosten onrechtmatig verantwoord worden. We hebben door middel van afstemming met de directie en beoordeling van onderbouwingen de uitgangspunten voor het bepalen van de schattingsposten onderzocht. De declaraties van de directie zijn gecontroleerd op autorisatie van het Dagelijks Bestuur.

Rechtmatigheid

Gezien de publiekrechtelijke aard van de Gemeenschappelijke Regeling dient er voldaan te worden aan wet- en regelgeving. In het kader van rechtmatigheid controleren we gedane investeringen, aanbestedingen, het begrotingscriterium en het voorwaardecriterium.

Juistheid vervoerskosten en klant bijdrage

De juistheid en volledigheid van de vervoerskosten en klantbijdrage zijn getoetst aan de hand van houden van interviews, lijncontroles en proceduretesten ten aanzien van de inkoop vervoerskosten en verkoop (facturatie) aan rekeningrijders. De functiescheiding en de interne controle van deze processen is vastgesteld (procedure-gericht en IT-gericht). Er is een aansluiting gemaakt op jaarbasis tussen het geheel van verantwoorde ritgegevens, de inkoopfacturen van de vervoerder en de administratie.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- de inleiding;
- de algemene verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;
- de financiële positie;
- de overige gegevens;
- bijlage 1 tot en met 3.

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

- ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening

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

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

KOENEN EN CO

s a m e n v e e l z i j d i g

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

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

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

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2013 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden, het op 24 juni 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

- het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met governance belaste personen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de met governance belaste personen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Maastricht, 12 april 2018

KOENEN EN CO
Controle B.V.

H.C.E.J. Hees MSc RA w.g.



16

BIJLAGEN

16. BIJLAGEN

16.1 BIJLAGE 1: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2017	Begroting 2017-1 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage ge- meenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2017
		A		B
BEEK	€ 271.679	€ 239.087	€ 248.317	€ 248.708
BEESEL	€ 159.332	€ 163.263	€ 179.917	€ 180.230
BERGEN	€ 144.610	€ 127.410	€ 127.490	€ 128.029
BRUNSSUM	€ 568.164	€ 540.677	€ 577.930	€ 578.725
ECHT-SUSTEREN	€ 608.080	€ 513.113	€ 503.503	€ 504.620
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 314.782	€ 285.957	€ 324.258	€ 325.239
GENNEP	€ 381.638	€ 336.693	€ 314.938	€ 315.363
GULPEN-WITTEM	€ 270.463	€ 212.507	€ 215.192	€ 215.441
HEERLEN	€ 1.745.618	€ 1.555.633	€ 1.661.018	€ 1.664.063
HORST AAN DE MAAS	€ 505.269	€ 433.098	€ 459.452	€ 460.537
KERKRADE	€ 1.065.878	€ 1.083.382	€ 1.154.486	€ 1.156.665
LANDGRAAF	€ 919.384	€ 829.662	€ 856.743	€ 858.402
LEUDAL	€ 565.116	€ 471.487	€ 465.079	€ 466.279
MAASGOUW	€ 494.529	€ 423.395	€ 402.130	€ 403.027
MAASTRICHT	€ 3.212.287	€ 2.960.790	€ 3.107.478	€ 3.112.180
MEERSSEN	€ 475.886	€ 434.756	€ 437.006	€ 437.928
NEDERWEERT	€ 181.891	€ 174.429	€ 178.263	€ 178.904
NUTH	€ 310.723	€ 287.049	€ 301.920	€ 302.314
ONDERBANKEN	€ 84.794	€ 77.589	€ 79.829	€ 79.911
PEEL EN MAAS	€ 520.754	€ 483.584	€ 474.417	€ 475.480
ROERDALEN	€ 283.681	€ 229.052	€ 245.000	€ 245.569
ROERMOND	€ 863.973	€ 780.887	€ 807.153	€ 808.954
SCHINNEN	€ 198.560	€ 173.253	€ 168.563	€ 168.895
SIMPELVELD	€ 202.049	€ 165.650	€ 147.474	€ 147.823
SITTARD-GELEEN	€ 2.106.822	€ 1.915.737	€ 1.906.888	€ 1.915.494
STEIN	€ 314.834	€ 256.595	€ 274.651	€ 275.471
VAALS	€ 147.979	€ 144.520	€ 162.540	€ 163.091
VALKENBURG AAN DE GEUL	€ 302.105	€ 296.386	€ 319.333	€ 319.928
VENLO	€ 1.716.476	€ 1.612.747	€ 1.610.195	€ 1.614.053
VENRAY	€ 459.557	€ 426.131	€ 425.101	€ 426.203
VOERENDAAL	€ 173.530	€ 162.150	€ 181.729	€ 182.133
WEERT	€ 549.904	€ 497.262	€ 500.522	€ 501.863
TOTAAL	€ 20.120.350	€ 18.293.933	€ 18.818.515	€ 18.861.526

Resultaat 2017	Resultaat Investeringsbegroting 2017	Geactiveerde kosten Investeringsbegroting	Te bestemmen resultaat 2017	Voorstel Vrijval Bestemmingsreserve Personeel	Voorstel Vrijval Bestemmingsreserve OPS
C = A-B	D	E	F = C+D+E		
€ 391-	€ 1.088	€ 5.493	€ 6.190	€ 3.482	€ 4.841
€ 312-	€ 5.389	€ 4.424	€ 9.502	€ -	€ -
€ 540-	€ 4.573	€ 3.667	€ 7.700	€ -	€ -
€ 796-	€ 10.488	€ 9.911	€ 19.603	€ -	€ -
€ 1.117-	€ 2.363	€ 10.332	€ 11.577	€ 6.843	€ 10.035
€ 981-	€ 1.478	€ 7.563	€ 8.059	€ 5.346	€ 5.253
€ 425-	€ 7.160	€ 5.676	€ 12.412	€ -	€ -
€ 249-	€ 1.012	€ 4.466	€ 5.230	€ 3.100	€ 4.301
€ 3.045-	€ 32.356	€ 27.165	€ 56.475	€ -	€ -
€ 1.086-	€ 10.411	€ 10.557	€ 19.883	€ -	€ -
€ 2.180-	€ 18.990	€ 20.113	€ 36.923	€ -	€ -
€ 1.660-	€ 14.507	€ 14.258	€ 27.106	€ -	€ -
€ 1.200-	€ 12.736	€ 11.253	€ 22.789	€ -	€ -
€ 897-	€ 8.655	€ 7.865	€ 15.623	€ -	€ -
€ 4.702-	€ 40.166	€ 42.466	€ 77.929	€ -	€ -
€ 923-	€ 1.410	€ 7.530	€ 8.017	€ 4.120	€ 6.567
€ 641-	€ 4.282	€ 4.845	€ 8.486	€ -	€ -
€ 395-	€ 5.175	€ 5.123	€ 9.902	€ -	€ -
€ 83-	€ 2.110	€ 1.995	€ 4.022	€ -	€ -
€ 1.063-	€ 12.860	€ 10.892	€ 22.690	€ -	€ -
€ 569-	€ 7.022	€ 5.592	€ 12.044	€ -	€ -
€ 1.801-	€ 17.911	€ 18.362	€ 34.471	€ -	€ -
€ 332-	€ 855	€ 4.238	€ 4.761	€ 2.761	€ 3.365
€ 349-	€ 3.189	€ 3.532	€ 6.372	€ -	€ -
€ 8.605-	€ 7.283	€ 37.700	€ 36.378	€ 20.050	€ 30.310
€ 820-	€ 1.605	€ 7.649	€ 8.433	€ 5.433	€ 6.773
€ 552-	€ 683	€ 3.629	€ 3.760	€ 2.073	€ 2.721
€ 594-	€ 1.163	€ 5.997	€ 6.566	€ 3.568	€ 5.382
€ 3.858-	€ 38.748	€ 38.409	€ 73.299	€ -	€ -
€ 1.102-	€ 12.397	€ 10.519	€ 21.814	€ -	€ -
€ 403-	€ 3.957	€ 3.269	€ 6.823	€ -	€ -
€ 1.342-	€ 16.216	€ 13.318	€ 28.192	€ -	€ -
€ -43.011	€ 308.236	€ 367.807	€ 633.032	€ 56.776	€ 79.548

UITSPLITSING VERVOERSRESULTAAT

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2017	Begroting 2017-1 Bijdrage gemeenten	Afrekening vervoer per kwartaal 2017 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	Kosten vervoer 2017	Saldo vervoersresultaat 2017
		A	B	C = A + B	D	E = C-D
BEEK	€ 208.367	€ 166.014	€ 9.230	€ 175.245	€ 174.836	€ 409
BEESEL	€ 106.309	€ 104.410	€ 16.654	€ 121.064	€ 120.735	€ 329
BERGEN	€ 102.731	€ 78.639	€ 79	€ 78.718	€ 78.445	€ 273
BRUNSSUM	€ 449.391	€ 408.842	€ 37.253	€ 446.094	€ 445.356	€ 738
ECHT-SUSTEREN	€ 470.387	€ 375.675	€ 9.610	€ 366.065	€ 365.296	€ 769
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 228.400	€ 185.360	€ 38.301	€ 223.661	€ 223.098	€ 563
GENNEP	€ 308.542	€ 261.188	€ 21.755	€ 239.433	€ 239.011	€ 423
GULPEN-WITTEM	€ 211.034	€ 153.099	€ 2.685	€ 155.784	€ 155.452	€ 333
HEERLEN	€ 1.385.084	€ 1.194.292	€ 105.385	€ 1.299.677	€ 1.297.654	€ 2.023
HORST AAN DE MAAS	€ 377.474	€ 292.672	€ 26.353	€ 319.026	€ 318.239	€ 786
KERKRADE	€ 840.621	€ 815.848	€ 71.104	€ 886.952	€ 885.454	€ 1.498
LANDGRAAF	€ 757.541	€ 640.005	€ 27.081	€ 667.086	€ 666.024	€ 1.062
LEUDAL	€ 420.028	€ 321.806	€ 6.408	€ 315.398	€ 314.559	€ 838
MAASGOUW	€ 399.772	€ 318.772	€ 21.265	€ 297.508	€ 296.922	€ 586
MAASTRICHT	€ 2.735.997	€ 2.395.923	€ 146.699	€ 2.542.611	€ 2.539.449	€ 3.162
MEERSSEN	€ 392.520	€ 334.595	€ 2.250	€ 336.845	€ 336.284	€ 561
NEDERWEERT	€ 126.006	€ 109.981	€ 3.834	€ 113.815	€ 113.454	€ 361
NUTH	€ 250.472	€ 218.910	€ 14.870	€ 233.780	€ 233.399	€ 381
ONDERBANKEN	€ 59.732	€ 51.049	€ 2.239	€ 53.288	€ 53.140	€ 149
PEEL EN MAAS	€ 367.098	€ 338.699	€ 9.167	€ 329.532	€ 328.721	€ 811
ROERDALEN	€ 211.483	€ 154.674	€ 15.948	€ 170.622	€ 170.206	€ 416
ROERMOND	€ 660.177	€ 536.647	€ 26.266	€ 562.913	€ 561.546	€ 1.367
SCHINNEN	€ 149.116	€ 116.884	€ 4.690	€ 112.194	€ 111.879	€ 316
SIMPELVELD	€ 156.140	€ 118.664	€ 18.176	€ 100.488	€ 100.225	€ 263
SITTARD-GELEEN	€ 1.682.402	€ 1.414.257	€ 8.849	€ 1.405.408	€ 1.402.600	€ 2.808
STEIN	€ 222.537	€ 154.855	€ 18.057	€ 172.912	€ 172.342	€ 570
VAALS	€ 108.926	€ 96.254	€ 18.019	€ 114.273	€ 114.002	€ 270
VALKENBURG AAN DE GEUL	€ 234.182	€ 216.610	€ 22.947	€ 239.557	€ 239.111	€ 447
VENLO	€ 1.274.116	€ 1.101.840	€ 2.552	€ 1.099.288	€ 1.096.427	€ 2.860
VENRAY	€ 335.167	€ 286.214	€ 1.030	€ 285.184	€ 284.401	€ 783
VOERENDAAL	€ 134.690	€ 118.668	€ 19.580	€ 138.248	€ 138.004	€ 243
WEERT	€ 374.550	€ 320.113	€ 3.259	€ 323.372	€ 322.380	€ 992
TOTAAL	€ 15.740.994	€ 13.401.460	€ 524.593	€ 13.926.042	€ 13.898.651	€ 27.391

UITSPLITSING KOSTEN REGIE EN PLANNING

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2017	Begroting 2017-1 Bijdrage gemeenten	Bedrijfsvoeringskosten 2017	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
	A		B	C = A-B
BEEK	€ 28.196	€ 29.130	€ 29.577	€ 447-
BEESEL	€ 23.614	€ 23.462	€ 23.821	€ 359-
BERGEN	€ 18.651	€ 19.443	€ 19.851	€ 408-
BRUNSSUM	€ 52.896	€ 52.556	€ 53.398	€ 842-
ECHT-SUSTEREN	€ 61.322	€ 54.789	€ 55.780	€ 991-
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 38.471	€ 40.103	€ 40.892	€ 790-
GENNEP	€ 32.554	€ 30.100	€ 30.570	€ 470-
GULPEN-WITTEM	€ 26.467	€ 23.683	€ 24.019	€ 336-
HEERLEN	€ 160.565	€ 144.048	€ 146.696	€ 2.648-
HORST AAN DE MAAS	€ 56.914	€ 55.980	€ 56.971	€ 991-
KERKRADE	€ 100.319	€ 106.652	€ 108.583	€ 1.931-
LANDGRAAF	€ 72.077	€ 75.606	€ 77.020	€ 1.414-
LEUDAL	€ 64.616	€ 59.670	€ 60.743	€ 1.073-
MAASGOUW	€ 42.201	€ 41.708	€ 42.480	€ 773-
MAASTRICHT	€ 212.118	€ 225.183	€ 229.274	€ 4.091-
MEERSSEN	€ 37.128	€ 39.929	€ 40.694	€ 765-
NEDERWEERT	€ 24.889	€ 25.692	€ 26.203	€ 511-
NUTH	€ 26.833	€ 27.163	€ 27.592	€ 429-
ONDERBANKEN	€ 11.162	€ 10.580	€ 10.719	€ 139-
PEEL EN MAAS	€ 68.431	€ 57.758	€ 58.758	€ 1.000-
ROERDALEN	€ 32.154	€ 29.650	€ 30.173	€ 522-
ROERMOND	€ 90.762	€ 97.366	€ 99.054	€ 1.689-
SCHINNEN	€ 22.020	€ 22.471	€ 22.828	€ 357-
SIMPELVELD	€ 20.446	€ 18.731	€ 19.057	€ 326-
SITTARD-GELEEN	€ 189.018	€ 199.914	€ 203.468	€ 3.555-
STEIN	€ 41.105	€ 40.558	€ 41.289	€ 731-
VAALS	€ 17.393	€ 19.241	€ 19.652	€ 411-
VALKENBURG AAN DE GEUL	€ 30.250	€ 31.802	€ 32.356	€ 554-
VENLO	€ 197.008	€ 203.672	€ 207.240	€ 3.568-
VENRAY	€ 55.398	€ 55.778	€ 56.773	€ 995-
VOERENDAAL	€ 17.298	€ 17.334	€ 17.667	€ 333-
WEERT	€ 78.095	€ 70.620	€ 71.859	€ 1.239-
TOTAAL	€ 1.950.369	€ 1.950.369	€ 1.985.056	€ -34.687

UITSPLITSING BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2017	Begroting 2017-1 Bijdrage gemeenten	Bedrijfsvoeringskosten 2017	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
	A		B	C = A-B
BEEK	€ 35.116	€ 43.942	€ 44.295	€ 353-
BEESEL	€ 29.409	€ 35.391	€ 35.674	€ 283-
BERGEN	€ 23.228	€ 29.329	€ 29.734	€ 405-
BRUNSSUM	€ 65.877	€ 79.280	€ 79.971	€ 692-
ECHT-SUSTEREN	€ 76.371	€ 82.648	€ 83.544	€ 896-
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 47.911	€ 60.494	€ 61.249	€ 755-
GENNEP	€ 40.542	€ 45.405	€ 45.782	€ 377-
GULPEN-WITTEM	€ 32.962	€ 35.725	€ 35.970	€ 245-
HEERLEN	€ 199.968	€ 217.294	€ 219.714	€ 2.420-
HORST AAN DE MAAS	€ 70.881	€ 84.446	€ 85.327	€ 881-
KERKRADE	€ 124.938	€ 160.882	€ 162.629	€ 1.746-
LANDGRAAF	€ 89.765	€ 114.051	€ 115.358	€ 1.308-
LEUDAL	€ 80.472	€ 90.011	€ 90.976	€ 965-
MAASGOUW	€ 52.557	€ 62.915	€ 63.625	€ 710-
MAASTRICHT	€ 264.172	€ 339.685	€ 343.458	€ 3.773-
MEERSSEN	€ 46.239	€ 60.232	€ 60.951	€ 719-
NEDERWEERT	€ 30.996	€ 38.756	€ 39.247	€ 491-
NUTH	€ 33.418	€ 40.976	€ 41.323	€ 347-
ONDERBANKEN	€ 13.901	€ 15.960	€ 16.052	€ 92-
PEEL EN MAAS	€ 85.224	€ 87.127	€ 88.002	€ 874-
ROERDALEN	€ 40.044	€ 44.727	€ 45.190	€ 463-
ROERMOND	€ 113.034	€ 146.874	€ 148.354	€ 1.480-
SCHINNEN	€ 27.424	€ 33.898	€ 34.188	€ 291-
SIMPELVELD	€ 25.463	€ 28.255	€ 28.541	€ 286-
SITTARD-GELEEN	€ 235.402	€ 301.567	€ 309.425	€ 7.858-
STEIN	€ 51.192	€ 61.182	€ 61.840	€ 659-
VAALS	€ 21.661	€ 29.025	€ 29.437	€ 411-
VALKENBURG AAN DE GEUL	€ 37.673	€ 47.974	€ 48.460	€ 487-
VENLO	€ 245.353	€ 307.236	€ 310.386	€ 3.150-
VENRAY	€ 68.993	€ 84.140	€ 85.030	€ 890-
VOERENDAAL	€ 21.542	€ 26.148	€ 26.461	€ 314-
WEERT	€ 97.259	€ 106.530	€ 107.624	€ 1.095-
TOTAAL	€ 2.428.987	€ 2.942.104	€ 2.977.819	€ -35.715



Omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

16.2 BIJLAGE 2: GEREALISEERDE VERSUS GEBUDGETTEERDE ZONES

Vervoerzones BBV 2017-1						Vervoerszones Realisatie 2017		
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer
Beek	53.113	4.401	1.057	4.322	-	55.816	2.695	409
Beesel	32.700	1.450	717	1.888	-	36.424	1.953	1.978
Bergen	25.179	20	-	846	-	24.665	21	82
Brunssum	129.013	5.704	78	9.523	-	136.992	7.077	704
Echt-Susteren	123.634	3.773	72	3.235	-	116.860	4.529	86
Eijsden-Margraten	60.807	1.394	223	3.880	-	70.469	1.927	534
Gennep	83.338	235	1.081	2.118	-	73.724	258	1.454
Gulpen-Wittem	49.423	4.362	-	2.090	-	48.188	3.342	0
Heerlen	379.570	7.691	4.001	18.247	-	404.920	8.082	4.883
Horst aan de Maas	92.872	1.666	349	5.311	-	98.320	3.172	887
Kerkrade	259.278	6.045	2.405	11.425	-	275.245	4.301	3.147
Landgraaf	203.249	3.408	2.896	10.999	-	207.606	2.982	3.995
Leudal	102.548	513	657	4.847	-	98.841	389	625
Maasgouw	101.656	1.719	599	1.258	-	93.039	1.513	34
Maastricht	750.647	30.571	14.457	73.082	-	776.009	35.607	12.901
Meerssen	107.807	7.555	647	9.580	-	106.120	5.360	1.277
Nederweert	35.296	120	-	264	-	35.878	14	402
Nuth	69.746	1.733	49	2.814	-	72.433	2.213	430
Onderbanken	16.394	132	-	284	-	16.474	0	0
Peel en Maas	105.975	4.034	3.448	5.835	-	100.031	3.731	4.147
Roerdalen	49.071	1.083	214	2.319	-	53.268	479	475
Roermond	171.479	477	58	7.700	-	176.622	474	332
Schinnen	37.808	2.320	-	3.520	-	34.914	1.703	52
Simpelveld	37.969	1.033	-	-	-	31.667	539	14
Sittard-Geleen	450.346	45.893	5.908	40.660	-	436.874	40.897	6.881
Stein	50.256	3.070	-	3.329	-	54.567	2.542	0
Vaals	31.939	377	25	172	-	36.683	338	0
Valkenburg aan de Geul	70.429	4.030	235	3.665	-	76.214	3.312	595
Venlo	347.806	6.497	6.815	21.034	-	339.412	5.691	7.048
Venray	90.450	1.754	670	7.191	-	88.562	1.375	152
Voerendaal	37.893	88	912	733	-	42.950	1.348	1.103
Weert	102.338	530	14	3.612	-	101.168	424	826
TOTAAL	4.260.031	153.677	47.585	265.785	-	4.320.955	148.288	55.453

		Afwijking Realisatie tov BBV 2017-1					
Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Totaal
10.905	561	2.703	1.706-	648-	6.583	561	7.493
9.130	482	3.724	503	1.261	7.242	482	13.213
3.158	478	514-	1	82	2.312	478	2.359
31.084	1.719	7.979	1.373	626	21.561	1.719	33.259
24.139	1.450	6.774-	756	14	20.904	1.450	16.349
21.276	1.342	9.662	533	311	17.396	1.342	29.243
19.036	972	9.614-	23	373	16.918	972	8.672
19.319	618	1.235-	1.020-	-	17.229	618	15.592
64.927	5.349	25.350	391	882	46.680	5.349	78.652
20.959	1.103	5.448	1.506	538	15.648	1.103	24.243
56.803	3.685	15.967	1.744-	742	45.378	3.685	64.028
35.219	2.556	4.357	426-	1.099	24.220	2.556	31.805
15.992	732	3.707-	124-	32-	11.145	732	8.014
12.122	1.431	8.617-	206-	565-	10.864	1.431	2.907
213.347	8.297	25.362	5.036	1.556-	140.265	8.297	177.403
28.707	1.084	1.687-	2.195-	630	19.127	1.084	16.958
3.573	337	582	106-	402	3.309	337	4.524
14.509	905	2.687	480	381	11.695	905	16.149
4.370	386	80	132-	-	4.086	386	4.420
27.296	647	5.944-	303-	699	21.461	647	16.560
8.808	521	4.197	604-	261	6.489	521	10.864
26.451	1.976	5.143	3-	274	18.751	1.976	26.141
13.660	491	2.894-	617-	52	10.140	491	7.172
3.596	305	6.302-	494-	14	3.596	305	2.881-
114.585	5.100	13.472-	4.996-	973	73.925	5.100	61.530
16.088	573	4.311	528-	-	12.759	573	17.115
6.851	881	4.744	39-	25-	6.679	881	12.241
15.397	1.016	5.785	718-	360	11.732	1.016	18.175
72.160	3.314	8.394-	806-	233	51.126	3.314	45.473
17.061	1.297	1.888-	379-	518-	9.870	1.297	8.383
6.239	330	5.057	1.260	191	5.506	330	12.345
16.249	1.003	1.170-	106-	812	12.637	1.003	13.176
953.016	50.941	60.924	5.389-	7.868	687.231	50.941	801.576

Vervoerszones BBV 2017-1 in €						Vervoerszones Realisatie 2017 in €			
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	
Beek	€ 159.339	€ 4.093	€ 983	€ 1.599	€ -	€ 166.971	€ 2.506	€ 380	
Beesel	€ 101.697	€ 1.348	€ 666	€ 699	€ -	€ 112.891	€ 1.816	€ 1.840	
Bergen	€ 78.307	€ 19	€ -	€ 313	€ -	€ 76.378	€ 20	€ 76	
Brunssum	€ 399.942	€ 5.304	€ 72	€ 3.523	€ -	€ 423.731	€ 6.582	€ 655	
Echt-Susteren	€ 370.902	€ 3.509	€ 67	€ 1.197	€ -	€ 349.636	€ 4.212	€ 80	
Eijsden-Margraten	€ 182.420	€ 1.297	€ 208	€ 1.436	€ -	€ 210.683	€ 1.792	€ 497	
Gennep	€ 259.181	€ 219	€ 1.005	€ 784	€ -	€ 228.742	€ 240	€ 1.352	
Gulpen-Wittem	€ 148.269	€ 4.057	€ -	€ 773	€ -	€ 144.157	€ 3.108	€ -	
Heerlen	€ 1.176.667	€ 7.153	€ 3.721	€ 6.751	€ -	€ 1.252.586	€ 7.516	€ 4.541	
Horst aan de Maas	€ 288.833	€ 1.549	€ 324	€ 1.965	€ -	€ 304.856	€ 2.950	€ 825	
Kerkrade	€ 803.762	€ 5.622	€ 2.236	€ 4.227	€ -	€ 851.319	€ 4.000	€ 2.927	
Landgraaf	€ 630.072	€ 3.169	€ 2.693	€ 4.070	€ -	€ 642.210	€ 2.773	€ 3.715	
Leudal	€ 318.924	€ 477	€ 611	€ 1.793	€ -	€ 306.469	€ 362	€ 581	
Maasgouw	€ 316.151	€ 1.598	€ 557	€ 466	€ -	€ 288.594	€ 1.407	€ 32	
Maastricht	€ 2.327.007	€ 28.431	€ 13.445	€ 27.040	€ -	€ 2.401.480	€ 33.115	€ 11.998	
Meerssen	€ 323.422	€ 7.026	€ 602	€ 3.545	€ -	€ 317.669	€ 4.985	€ 1.188	
Nederweert	€ 109.772	€ 111	€ -	€ 98	€ -	€ 111.179	€ 13	€ 374	
Nuth	€ 216.212	€ 1.612	€ 46	€ 1.041	€ -	€ 224.052	€ 2.058	€ 400	
Onderbanken	€ 50.822	€ 122	€ -	€ 105	€ -	€ 50.874	€ -	€ -	
Peel en Maas	€ 329.582	€ 3.752	€ 3.207	€ 2.159	€ -	€ 310.207	€ 3.470	€ 3.857	
Roerdalen	€ 152.610	€ 1.007	€ 199	€ 858	€ -	€ 165.184	€ 445	€ 442	
Roermond	€ 533.301	€ 444	€ 54	€ 2.849	€ -	€ 547.689	€ 441	€ 309	
Schinnen	€ 113.424	€ 2.158	€ -	€ 1.302	€ -	€ 104.367	€ 1.584	€ 48	
Simpelveld	€ 117.704	€ 960	€ -	€ -	€ -	€ 97.868	€ 501	€ 13	
Sittard-Geleen	€ 1.351.038	€ 42.680	€ 5.494	€ 15.044	€ -	€ 1.307.201	€ 38.034	€ 6.399	
Stein	€ 150.768	€ 2.855	€ -	€ 1.232	€ -	€ 163.062	€ 2.364	€	
Vaals	€ 95.816	€ 351	€ 23	€ 63	€ -	€ 109.673	€ 314	€ -	
Valkenburg aan de Geul	€ 211.288	€ 3.747	€ 219	€ 1.356	€ -	€ 228.073	€ 3.080	€ 553	
Venlo	€ 1.081.677	€ 6.042	€ 6.338	€ 7.783	€ -	€ 1.052.312	€ 5.293	€ 6.555	
Venray	€ 281.300	€ 1.631	€ 623	€ 2.661	€ -	€ 274.489	€ 1.279	€ 141	
Voerendaal	€ 117.467	€ 82	€ 848	€ 271	€ -	€ 132.862	€ 1.254	€ 1.026	
Weert	€ 318.270	€ 493	€ 13	€ 1.337	€ -	€ 313.520	€ 394	€ 768	
TOTAAL	€ 13.115.946	€ 142.919	€ 44.254	€ 98.341	€ -	€ 13.270.986	€ 137.908	€ 51.571	

In bovenstaand overzicht is de vergelijking gemaakt tussen de vervoerszones zoals opgenomen in de BBV 2017-1 en de vervoerszones die betaald werden in 2017.

		Afwijking Realisatie tov BBV 2017-1 in €						
Toeslag laag	Meereizend OV'er	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV'er	Totaal	
€ 4.035	€ 942	€ 7.632	€ 1.586-	€ 603-	€ 2.436	€ 942	€ 8.821	
€ 3.378	€ 810	€ 11.194	€ 468	€ 1.173	€ 2.680	€ 810	€ 16.324	
€ 1.168	€ 803	€ 1.929-	€ 1	€ 76	€ 855	€ 803	€ 194-	
€ 11.501	€ 2.888	€ 23.789	€ 1.277	€ 583	€ 7.978	€ 2.888	€ 36.514	
€ 8.931	€ 2.436	€ 21.266-	€ 703	€ 13	€ 7.734	€ 2.436	€ 10.380-	
€ 7.872	€ 2.255	€ 28.262	€ 495	€ 289	€ 6.436	€ 2.255	€ 37.738	
€ 7.043	€ 1.633	€ 30.439-	€ 21	€ 347	€ 6.260	€ 1.633	€ 22.178-	
€ 7.148	€ 1.038	€ 4.112-	€ 949-	€ -	€ 6.375	€ 1.038	€ 2.352	
€ 24.023	€ 8.986	€ 75.920	€ 363	€ 820	€ 17.272	€ 8.986	€ 103.361	
€ 7.755	€ 1.853	€ 16.023	€ 1.401	€ 500	€ 5.790	€ 1.853	€ 25.567	
€ 21.017	€ 6.191	€ 47.557	€ 1.622-	€ 690	€ 16.790	€ 6.191	€ 69.606	
€ 13.031	€ 4.294	€ 12.137	€ 396-	€ 1.022	€ 8.961	€ 4.294	€ 26.019	
€ 5.917	€ 1.230	€ 12.455-	€ 116-	€ 29-	€ 4.124	€ 1.230	€ 7.247-	
€ 4.485	€ 2.404	€ 27.557-	€ 191-	€ 526-	€ 4.020	€ 2.404	€ 21.851-	
€ 78.938	€ 13.939	€ 74.473	€ 4.683	€ 1.447-	€ 51.898	€ 13.939	€ 143.546	
€ 10.622	€ 1.821	€ 5.753-	€ 2.041-	€ 586	€ 7.077	€ 1.821	€ 1.689	
€ 1.322	€ 566	€ 1.408	€ 98-	€ 374	€ 1.224	€ 566	€ 3.473	
€ 5.368	€ 1.520	€ 7.840	€ 447	€ 354	€ 4.327	€ 1.520	€ 14.489	
€ 1.617	€ 648	€ 53	€ 122-	€ -	€ 1.512	€ 648	€ 2.091	
€ 10.100	€ 1.087	€ 19.374-	€ 282-	€ 650	€ 7.941	€ 1.087	€ 9.979-	
€ 3.259	€ 875	€ 12.575	€ 562-	€ 243	€ 2.401	€ 875	€ 15.532	
€ 9.787	€ 3.320	€ 14.388	€ 3-	€ 255	€ 6.938	€ 3.320	€ 24.898	
€ 5.054	€ 825	€ 9.057-	€ 574-	€ 48	€ 3.752	€ 825	€ 5.006-	
€ 1.331	€ 512	€ 19.836-	€ 459-	€ 13	€ 1.331	€ 512	€ 18.439-	
€ 42.396	€ 8.568	€ 43.836-	€ 4.646-	€ 905	€ 27.352	€ 8.568	€ 11.657-	
€ 5.953	€ 963	€ 12.294	€ 491-	€ -	€ 4.721	€ 963	€ 17.487	
€ 2.535	€ 1.480	€ 13.856	€ 36-	€ 23-	€ 2.471	€ 1.480	€ 17.749	
€ 5.697	€ 1.707	€ 16.785	€ 667-	€ 335	€ 4.341	€ 1.707	€ 22.500	
€ 26.699	€ 5.568	€ 29.365-	€ 749-	€ 217	€ 18.916	€ 5.568	€ 5.413-	
€ 6.313	€ 2.179	€ 6.811-	€ 352-	€ 481-	€ 3.652	€ 2.179	€ 1.814-	
€ 2.308	€ 554	€ 15.395	€ 1.172	€ 178	€ 2.037	€ 554	€ 19.336	
€ 6.012	€ 1.685	€ 4.750-	€ 98-	€ 755	€ 4.676	€ 1.685	€ 2.267	
€ 352.616	€ 85.581	€ 155.040	€ 5.012-	€ 7.318	€ 254.275	€ 85.581	€ 497.202	

e in 2017 gerealiseerd zijn. In het overzicht zijn de klantbijdragen reeds verwerkt, het gaat hier dus om de netto prijzen die de gemeenten

16.3 BIJLAGE 3: PROJECTVERANTWOORDING OPSTARTKOSTEN

Gemeente	Verdeelsleutel 50/50 Aantal klanten / aantal inwoners per gemeente*	Bijdrage investerings- begroting	Gefactureerde bijdrage aan Gemeenten in 2016	Nog te facture- ren additioneel verleend budget	Gerealiseerde kosten investe- ringsbegroting 2016	Gerealiseerde kosten investe- ringsbegroting 2017	Resterend budget inves- teringsbegro- ting
Beek	1,45%	€ 26.000	€ 21.159	€ 1.088	€ 12.183	€ 8.975	€ 1.088
Echt-Susteren	3,15%	€ 56.000	€ 45.965	€ 2.363	€ 26.467	€ 19.498	€ 2.363
Eijsden-Margraten	1,97%	€ 34.000	€ 28.747	€ 1.478	€ 16.552	€ 12.194	€ 1.478
Gulpen-Wittem	1,35%	€ 24.000	€ 19.699	€ 1.013	€ 11.343	€ 8.356	€ 1.012
Meerssen	1,88%	€ 34.000	€ 27.433	€ 1.410	€ 15.796	€ 11.637	€ 1.410
Schinnen	1,14%	€ 20.000	€ 16.635	€ 855	€ 9.579	€ 7.057	€ 855
Sittard-Geleen	9,71%	€ 172.000	€ 141.690	€ 7.283	€ 81.586	€ 60.104	€ 7.283
Stein	2,14%	€ 38.000	€ 31.227	€ 1.605	€ 17.981	€ 13.246	€ 1.605
Vaals	0,91%	€ 16.000	€ 13.279	€ 683	€ 7.646	€ 5.633	€ 683
Valkenburg aan de Geul	1,55%	€ 28.000	€ 22.618	€ 1.163	€ 13.023	€ 9.594	€ 1.163
Westelijke Mijnstreek en Heuvelland	25,25%	€ 448.000	€ 368.452	€ 18.938	€ 212.156	€ 156.296	€ 18.938
Beesel	1,20%	€ 22.000	€ 22.000	€ 900	€ 10.083	€ 7.428	€ 5.389
Bergen	0,97%	€ 18.000	€ 18.000	€ 728	€ 8.150	€ 6.004	€ 4.573
Gennep	1,65%	€ 30.000	€ 30.000	€ 1.238	€ 13.864	€ 10.213	€ 7.160
Horst aan de Maas	2,86%	€ 50.000	€ 50.000	€ 2.145	€ 24.030	€ 17.703	€ 10.411
Leudal	3,27%	€ 58.000	€ 58.000	€ 2.453	€ 27.475	€ 20.241	€ 12.736
Maasgouw	2,12%	€ 38.000	€ 38.000	€ 1.590	€ 17.813	€ 13.123	€ 8.655
Nederweert	1,28%	€ 22.000	€ 22.000	€ 960	€ 10.755	€ 7.923	€ 4.282
Peel en Maas	3,55%	€ 62.000	€ 62.000	€ 2.663	€ 29.828	€ 21.974	€ 12.860
Roerdalen	1,66%	€ 30.000	€ 30.000	€ 1.245	€ 13.948	€ 10.275	€ 7.022
Roermond	4,63%	€ 82.000	€ 82.000	€ 3.473	€ 38.902	€ 28.659	€ 17.911
Venlo	10,06%	€ 178.000	€ 178.000	€ 7.545	€ 84.526	€ 62.271	€ 38.748
Venray	3,15%	€ 56.000	€ 56.000	€ 2.363	€ 26.467	€ 19.498	€ 12.397
Weert	4,03%	€ 72.000	€ 72.000	€ 3.023	€ 33.861	€ 24.945	€ 16.216
Noord- en Middenlimburg	40,43%	€ 718.000	€ 718.000	€ 30.323	€ 339.702	€ 250.259	€ 158.362
Maastricht	10,68%	€ 188.000	€ 188.000	€ 8.010	€ 89.736	€ 66.109	€ 40.166
Maastricht	10,68%	€ 188.000	€ 188.000	€ 8.010	€ 89.736	€ 66.109	€ 40.166
Brunssum	2,71%	€ 48.000	€ 48.000	€ 2.033	€ 22.770	€ 16.775	€ 10.488
Heerlen	8,21%	€ 146.000	€ 146.000	€ 6.158	€ 68.982	€ 50.819	€ 32.356
Kerkrade	5,13%	€ 90.000	€ 90.000	€ 3.848	€ 43.103	€ 31.754	€ 18.990
Landgraaf	3,72%	€ 66.000	€ 66.000	€ 2.790	€ 31.256	€ 23.027	€ 14.507
Nuth	1,36%	€ 24.000	€ 24.000	€ 1.020	€ 11.427	€ 8.418	€ 5.175
Onderbanken	0,57%	€ 10.000	€ 10.000	€ 428	€ 4.789	€ 3.528	€ 2.110
Simpelveld	1,07%	€ 18.000	€ 18.000	€ 803	€ 8.990	€ 6.623	€ 3.189
Voerendaal	0,87%	€ 16.000	€ 16.000	€ 653	€ 7.310	€ 5.385	€ 3.957
Parkstad	23,64%	€ 418.000	€ 418.000	€ 17.730	€ 198.628	€ 146.330	€ 90.771
TOTAAL	100,00%	€ 1.772.000	€ 1.692.452	€ 75.000	€ 840.222	€ 618.994	€ 308.236



