Voorlopige Jaarcijfers 2017

Versie bestuur 17 mei 2018

regio arnhem nijmegen
VERVOERSORGANISATIE

Inhoud

1 Inleiding 4
2 Jaarverslag 5
2.1 Inleiding 5
2.1.1 Financiële uitkomsten 5
2.2 Uitvoering programma's 6
2.2.1 Programma Vraagafhankelijk vervoer 6
2.2.2 Programma Routevervoer 9
2.2.3 Programma Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) 12
2.2.4 Programma Bestedingsplan 15
2.3 Verplichte paragrafen 16
2.3.1 Inleiding 16
2.3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 16
2.3.2.1 Bepaling weerstandscapaciteit 16
2.3.2.2 Inventarisatie risico's 16
2.3.2.3 Weerstandsvermogen 17
2.3.2.3.1 Financiële kengetallen 17
2.3.3 Financiering 17
2.3.4 Bedrijfsvoering 18
2.3.4.1 Dienstverleningsovereenkomsten 19
2.3.4.2 Rapporteren 19
2.3.4.3 ICT 19
3 Jaarrekening 20
3.1 Overzicht baten en lasten 2017 20
3.2 Toelichting op overzicht baten en lasten 2017 20
3.3 Specificatie programma BVO 20
3.4 Toelichting Specificatie programma BVO 21
3.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 21
3.8 Balans per 31-12-2017 30
3.9 Grondslagen 30
3.9.1 Algemeen 30
3.9.2 Liquide middelen 30
3.9.3 Vorderingen en overlopende activa 30
3.9.4 Eigen vermogen 30
3.9.5 Voorzieningen 30
3.9.6 Langlopende schulden 31
3.9.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva 31
3.9.8 Vaste activa 31
3.10 Toelichting op balans 31
Bijlage niet behorend bij de gecontroleerde jaarrekening 36

1 Inleiding

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2017 aan van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem (BVO DRAN). Dit document is opgesteld volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV). In de BBV staan de voorschriften waaraan de jaarrekening moet voldoen.
Deze jaarrekening is gebaseerd op de oude verdeelsleutel. De verdeelsleutel verdeeld de kosten van het vervoer over de deelnemende partijen (gemeenten en provincie).
In het bestuurlijk overleg van 15 maart 2018 heeft het bestuur een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur ook het besluit genomen de nieuwe verdeelsleutel met terugwerkende kracht toe te passen op 2017.

Solidariteitsprincipe
In de bestuursvergadering van 15 maart is uitgebreid ingegaan op de effecten van de nieuwe verdeelsleutel. Duidelijk is dat de nieuwe verdeelsleutel geen effect heeft op de totale kosten van de begroting. Die kosten blijven gelijk.
De verdeelsleutel heeft wel effect op de verdeling van kosten. Eén van die effecten is dat kosten voor het routevervoer toenemen en voor het vraagafhankelijke vervoer afnemen. Een ander effect is dat door het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel voor – en nadeelgemeenten ontstaan. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om een solidariteitsfonds in te stellen waarbij de voordeelgemeenten de nadeelgemeenten in een afbouwend scenario compenseren over een periode van 3 jaar, te weten 2017, 2018 en 2019.

Het verschil over 2017 wordt financieel en boekhoudkundig afgehandeld in 2018. Dit om de accountantscontrole over 2017 niet verder te vertragen. Geadviseerd wordt aan de voordeelgemeenten hiervoor een voorziening op te nemen.

Voor 2018 en 2019 wordt na definitieve besluitvorming het solidariteitsfonds in de begroting verwerkt en maakt onderdeel uit van de plan- en control cyclus.

Arnhem, 17 mei 2018

2 Jaarverslag

2.1 Inleiding

De BVO DRAN is opgericht op 14 april 2016, de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN. De BVO DRAN kent één bestuursorgaan namelijk het algemeen bestuur.
De voorzitter wordt uit het algemeen bestuur gekozen.

Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit:

Gemeente	Lid	Plaatsvervanger
Arnhem	De heer G. Ritsema	-
Berg en Dal	De heer A. ten Westeneind	De heer J.G.M. Thijssen
Beuningen	De heer P. de Klein	De heer J.J. Driessen
Doesburg	De heer P. Bollen	De heer F. Jansen
Druten	De heer S. van Elk	De heer M.H.T. Lepoutre
Duiven	Mevrouw I. Knuiman	De heer T. Spaargaren
Heumen	De heer H. van den Berg	Mevrouw E. de Swart
Lingewaard	Mevrouw H. Witjes	De heer J. Sluiter
Montferland	Mevrouw T. Loeff-Hageman	Mevrouw I.T.J.M. Wolsing
Mook en Middelaar	De heer P. Baneke	Mevrouw K. Peters
Nijmegen	Mevrouw H. Tiemens	De heer B. Frings
Overbetuwe	De heer R. van Hoeven	De heer J. van Baal
Renkum	De heer E. Heinrich	Mevrouw H. van den Berg
Rheden	De heer R. Haverkamp	De heer C. Pos
Rozendaal	De heer G. van Gorkum	De heer A. Logemann
Rijnwaarden	Mevrouw B. Elfrink	De heer H. Winters
Westervoort	De heer A. Boone	De heer H. Breunissen
Wijchen	De heer P. Loermans	Mevrouw A. Schaap
Zevenaar	De heer T. Albers	De heer S. Bijl

2.1.1 Financiële uitkomsten

De vervoersorganisatie wordt bekostigd door de deelnemende gemeenten (partners) op basis van een sluitende verdeelsystematiek. Toch sluit de jaarrekening 2017 met een positief saldo van 90.816 euro. Hoe kan dit?
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit 2017-2019 heeft de vervoersregio Arnhem Nijmegen in 2017 een vast bedrag van 921.232 euro van de provincie Gelderland toegekend gekregen voor het uitvoeren van het OV-vangnet vervoer. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat voor de overgebleven gelden OV-vangnet 2017 een bestedingsplan ingediend kan worden. Voor 2017 is er 109.819 euro over. Daarnaast was er een nog te bestemmen resultaat van 19.004 euro. Per saldo is dat een positief resultaat van 90.816. In juli 2018 neemt de provincie het besluit aan welke

bestedingsplannen goedkeuring wordt gegegven. Gelden die daarna nog mochten resteren, vloeien terug naar de algemene reserve van de provincie.

2.2 Uitvoering programma's

Indeling en opzet programma's
De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen:
- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we hiervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost? (alleen bij programma Bedrijfsvoeringsorganisatie)

Onder "wat willen we bereiken" wordt bij vervoer naast een algemene beschrijving van wat we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor uitvoering van Avan. Onderstaand een overzicht van de programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routevervoer
3. BVO-uitvoeringsorganisatie
4. Bestedingsplan

De verantwoording van de onderdelen regie en vervoer vinden plaats via de balans. Dit komt omdat de uitgaven en ontvangsten hiervan voor de DRAN geen lasten en baten betreft. Dit zijn namelijk lasten en baten voor de partners.

2.2.1 Programma Vraagafhankelijk vervoer

Wat wilden we bereiken?
1. Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan door de regiecentrale en vervoerders.
   Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven norm:
   a. stiptheidpercentage rituitvoering per maand > 95%.
   b. Gemiddelde wachttijd ritreservering per maand < 30 seconden;
   c. aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
   d. afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
2. Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan.

Wat hebben we bereikt?
In onderstaande grafieken is weergegeven wat bereikt is betreffende de bovengenoemde prestatieindicatoren vraagafhankelijk vervoer.

Ad punt 1a: Stiptheidspercentage rituitvoering
Het gemiddelde stiptheidspercentage in 2016 was 85%. In het 2017 is het gemiddelde stiptheidspercentage 91%, een stijging van 6%. Het streven voor 2018 is 95%. Daarnaast willen we in 2018 meer gaan sturen op kwaliteit en efficiency. Duidelijk moet worden welke keuze hierbij gemaakt kunnen worden en welke effecten dit heeft op het stiptheidspercentage.

Ad punt 1b: gemiddelde wachttijd ritreservering
De gemiddelde wachttijd ritreservering in 2016 was 89 seconden. De rumoerige start in september 2016 heeft een behoorlijke invloed gehad op dit gemiddelde. De gemiddelde wachttijd ritreservering in 2017 is 31 seconden en ligt daarmee nog net boven de norm van 30 seconden. In 9 van de 12 maanden van 2017 blijft de wachttijd onder de 30 seconden.

Ad punt 1c: Percentage klachten
Het gemiddelde klachtenpercentage per rit over 2016 was 0,9%. Ook hier heeft de rumoerige start een behoorlijke invloed gehad op dit gemiddelde. Het gemiddelde percentage klachten per rit over 2017 is 0,3%. Dat is al een behoorlijke daling maar nog boven het streefpercentage van 0,2%. Daarbij blijft het een aandachtspunt voor 2018. Ook uit het

uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek door QP Projectconsultancy in 2017 is naar voren gekomen dat de klachtenafhandeling beter kan. Het bestuur heeft inmiddels besloten het nieuwe klachtensysteem 'Smile' aan te schaffen en te implementeren. Dit systeem heeft ook tot doel om meer inzicht te krijgen in de aard van de klachten zodat aan de voorkant gekeken kan worden hoe zulke klachten voorkomen kunnen worden.

Ad punt 1d: Afhandelingstermijn klachten
De gemiddelde afhandelingstermijn van klachten voor het vraagafhankelijk vervoer in 2016 was gemiddeld 9 dagen. Voor 2017 is dat onveranderd gebleven en blijft daarmee onder de streeftermijn van afhandeling binnen 10 dagen.

In het kader van een goede sturing en (financiële) beheersing van het vervoer is er gewerkt aan een nieuwe inrichting van de managementrapportages en is het facturatieproces onder de loep genomen. Daarnaast in door de verdeelsleutel van de kosten van het vervoer geëvalueerd en is er een nieuwe opzet van de begroting gemaakt. Op pagina 12 van dit document leest u hier meer over.

Wat hebben we er voor gedaan?
Analyseren ritten- en dienstenbakken / Management informatie
In 2017 zijn de ritten- en dienstenbakken verder doorontwikkeld om nog gemakkelijker gegevens te genereren voor enerzijds de maandfacturatie en de vernieuwde managementrapportages en anderzijds het kunnen uitvoeren van analyses.

Afstemming BVO en regiecentrale (DVG)
Tweewekelijks hebben er gesprekken plaatsgevonden met DVG aangaande het behalen van de normen zoals o.a. in bovengenoemde prestatieindicatoren zijn afgesproken. Daarnaast is er voorafgaand aan de instroom nieuw vervoer in augustus/september 2017 wekelijks overleg geweest met de regiecentrale. Deze inzet en de ervaringen van het jaar daarvoor hebben zich vertaald in een voorspoedige start van het vervoer.

Afstemming BVO gemeenten
In 2017 hebben vier overleggen plaatsgevonden met gemeenten over afstemming Wmo-vervoer gerelateerde zaken. Dit overleg heeft de naam 'contactambtenarenoverleg'.

Regionale Adviesraad
In 2017 is de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer drie keer bijeengekomen. Hierbij waren de volgende leden van de BVO uitgenodigd:
- de programmamanager Doelgroepenvervoer / secretaris-hoofd BVO
- de contractmanager BVO
- de voorzitter van het bestuur van de BVO

De BVO was op alle bijeenkomsten vertegenwoordigd.

Verbeterde communicatie over de uitvoering
In 2017 is gewerkt aan de hernieuwde website www.avan-vervoer.nl die begin 2018 live is gegaan. Op de website was voorheen alleen het vraagafhankelijk vervoer opgenomen, nu ook het instellingen- en leerlingenvervoer. In het kader van een betere toegankelijkheid van de website voor mensen met een visuele beperking zijn diverse aanpassingen gedaan. Door een onafhankelijk bureau is de website getoetst op toegankelijkheid en heeft daarbij de hoogst mogelijke score behaald.
Op de website vinden gebruikers van Avan informatie over de klantenservice, de kosten, reserverings- en klachtentelefoonnummers, reistijden, procedures, regelementen en afspraken.

Vervoersreglementen
Het vervoersreglement voor het vraagafhankelijk vervoer is in een nieuw format gezet en aangepast naar de actuele wet- en regelgeving.

Wat heeft het gekost?

Vraagafhankelijk vervoer exclusief BTW

	Vervoer-vraagafh. WMO	Vraagafhankelijk OV	Subs.provincie WMO	reizigersbijdrage WMO	eigen bijdrage OV-reiziger	Pasverstrekking	bijdrage OV-Prov	Totaal vraafafh. Vervoer
Arnhem	3.022.612	564	-1.154.608	-257.843	0	6.861	0	1.617.587
Berg en Dal	440.986	92	-156.341	-37.974	0	1.333	0	248.096
Beuningen	270.093	7	-85.953	-22.619	0	1.047	0	162.575
Doesburg	49.104	22	-10.818	-3.421	0	505	0	35.391
Druten	524.262	39	-135.114	-45.257	0	1.265	0	345.194
Duiven	239.449	24	-76.966	-19.132	0	1.280	0	144.655
Heumen	61.830	42	-17.613	-4.466	0	1.454	0	41.246
Lingewaard	758.970	59	-222.352	-62.845	0	1.544	0	475.376
Montferland	697.945	20	-209.887	-62.003	0	1.717	0	427.792
Mook en Middelaar	108.367	23	-36.808	-9.523	0	249	0	62.307
Nijmegen	980.577	296	-380.524	-80.561	0	6.582	0	526.370
Overbetuwe	529.945	25	-147.691	-46.952	0	1.695	0	337.022
Renkum	752.216	358	-249.201	-66.204	0	2.470	0	439.639
Rheden	788.898	158	-271.689	-71.833	0	1.243	0	446.776
Rozendaal	3.638	0	-1.060	-242	0	8	0	2.343
Rijnwaarden	115.849	8	-30.905	-9.687	0	911	0	76.177
Westervoort	178.706	16	-64.822	-15.179	0	663	0	99.383
Wijchen	446.893	41	-144.189	-37.563	0	1.988	0	267.171
Zevenaar	420.370	107	-129.066	-37.077	0	2.297	0	256.631
Provincie Gelderland		930.061	0		-222.076	158	707.985	708.143
Totaal	10.390.710	931.962	-3.525.610	-890.381	-222.076	35.269	707.985	6.719.873

Verdere specificatie is in de bijlage weergegeven.

	Regie-vraagafhankelijk	Regie-vraagafh OV	totaal
Arnhem	182.314	0	182.314
Berg en Dal	30.082	0	30.082
Beuningen	19.367	0	19.367
Doesburg	4.159	0	4.159
Druten	25.817	0	25.817
Duiven	18.001	0	18.001
Heumen	4.740	0	4.740
Lingewaard	40.115	0	40.115
Montferland	38.343	0	38.343
Mook en Middelaar	11.196	0	11.196
Nijmegen	64.217	0	64.217
Overbetuwe	28.725	0	28.725
Renkum	44.248	0	44.248
Rheden	47.729	0	47.729
Rozendaal	4.803	0	4.803
Rijnwaarden	8.239	0	8.239
Westervoort	16.173	0	16.173
Wijchen	28.237	0	28.237
Zevenaar	32.689	0	32.689
Provincie Gelderland		50.213	50.213
Totaal	649.194	50.213	699.408

2.2.2 Programma Routevervoer

Wat willen we bereiken?

1. Een kwalitatief goede uitvoering van het routevervoer met Avan door de regiecentrale en vervoerders.
   Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven norm:
   a. aantal routes met vaste chauffeur(s) > 99%
   b. aantal ritten binnen maximale reisduur per maand > 95%.
   c. aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
   d. afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
2. Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het routevervoer met Avan.

Wat hebben we bereikt?

Ad punt 1a
Deze gegevens zijn niet beschikbaar. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomsten met de vervoerders (begin mei 2018) in het kader van de pijnpunten van de vervoerders gaat de vervoersorganisatie meteen het gesprek aan met de vervoerders betreffende dit onderwerp. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar worden de vaste chauffeurs gemonitord. De vervoersorganisatie gaat samen met de regiecentrale bekijken hoe de monitoring het beste ingericht kan worden in het systeem om het vevolgens tijdig ingericht te hebben voor het nieuwe schooljaar.

Ad punt 1b: Ritten binnen maximale reisduur
Het percentage ritten binnen de maximale reisduur in 2016 was 94%. In het 2017 is het percentage 97%, een stijging van 2%, en komt daarmee boven de gestelde norm van 95%.

Ad punt 1c: Aantal klachten per rit per maand
Het gemiddelde klachtenpercentage per rit voor het routevervoer over 2016 was 0,2%. Ook hier heeft de rumoerige start een behoorlijke invloed gehad op dit gemiddelde. Het gemiddelde percentage klachten per rit over 2017 is 0,1%. Dat is een halvering ten opzichte van 2016 en ligt beneden het streefpercentage van 0,2%.
Met de instroom van het nieuwe routevervoer in augustus en september lag het percentage boven de 0,2%. In september 0,37% en september 0,24%. In oktober lag het percentage weer onder de 0,2% (0,15%).

Ad punt 1d: Afhandelingstermijn klachten
De gemiddelde afhandelingstermijn van klachten voor het vraagafhankelijk vervoer in 2016 was gemiddeld 9 dagen. Voor 2017 is dat onveranderd geblevenen blijft daarmee onder de streeftermijn van afhandeling binnen 10 dagen.
Het onderwerp klachten blijft het een aandachtspunt voor 2018. Ook uit het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek door QP Projectconsultancy in 2017 is naar voren gekomen dat de klachtenafhandeling beter kan. Het bestuur heeft inmiddels besloten het nieuwe klachtensysteem 'Smile' aan te schaffen en te implementeren. Dit systeem heeft ook tot doel om meer inzicht te krijgen in de aard van de klachten zodat aan de voorkant gekeken kan worden hoe zulke klachten voorkomen kunnen worden.

In het kader van een goede sturing en (financiële) beheersing van het vervoer is er gewerkt aan een nieuwe inrichting van de managementrapportages en is het facturatieproces onder de loep genomen. Daarnaast in door de verdeelsleutel van de kosten van het vervoer geëvalueerd en is er een nieuwe opzet van de begroting gemaakt. Op pagina 12 van dit document leest u hier meer over.

Wat hebben we er voor gedaan?

Analyseren ritten- en dienstenbakken / Management informatie
In 2017 zijn de ritten- en dienstenbakken verder doorontwikkeld om nog gemakkelijker gegevens te genereren voor enerzijds de maandfacturatie en de vernieuwde managementrapportages en anderzijds het kunnen uitvoeren van analyses.

Afstemming BVO en regiecentrale (DVG)
Tweewekelijks hebben er gesprekken plaatsgevonden met DVG aangaande het behalen van de normen zoals o.a. in bovengenoemde prestatieindicatoren zijn afgesproken. Daarnaast is er voorafgaand aan de instroom nieuw vervoer in augustus/september 2017 wekelijks overleg geweest met de regiecentrale. Deze inzet en de ervaringen van het jaar daarvoor hebben zich vertaald in een voorspoedige start van het vervoer.

Afstemming BVO gemeenten
In 2017 hebben vier overleggen plaatsgevonden met gemeenten over afstemming Wmo-vervoer gerelateerde zaken. Dit overleg heeft de naam 'contactambtenarenoverleg'.

Regionale Adviesraad
In 2017 is de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer drie keer bijeengekomen. Hierbij waren de volgende leden van de BVO uitgenodigd:

- de programmamanager Doelgroepenvervoer / secretaris-hoofd BVO
- de contractmanager BVO
- de voorzitter van het bestuur van de BVO

De BVO was op alle bijeenkomsten vertegenwoordigd.

Verbeterde communicatie over de uitvoering
In 2017 is de hernieuwde website www.avan-vervoer.nl live gegaan. In het kader van een betere toegankelijkheid van de website voor mensen met een visuele beperking zijn diverse aanpassingen gedaan. Door een onafhankelijk bureau is de website getoetst op toegankelijkheid en heeft daarbij de hoogst mogelijke score behaald.
Op de website vinden gebruikers van Avan informatie over de klantenservice, de kosten, reserverings- en klachtentelefoonnummers, reistijden, procedures, regelementen en afspraken.

Vervoersreglementen
Voor alle vormen van het routevervoer (jeugdwet, leerlingen en dagbesteding) zijn vervoerreglementen gemaakt die specifiek zijn voor de betreffende doelgroep. De vervoerreglementen zijn gezamenlijk besproken en goedgekeurd door alle deelnemende gemeenten en de regiecentrale. Door het opstellen van de vervoerreglementen zijn onduidelijkheden bij de uitvoering van het vervoer weggenomen.

Incidentenprotocol
Om uniformiteit te creëren in hoe te handelen bij incidenten is een protocol opgesteld. Op deze manier weten alle betrokken partijen wat van hen op welk moment wordt verwacht in geval van een incident. Op deze manier kan adquaat worden gehandeld bij incidenten waarmee risico's worden beperkt en de veiligheid zoveel mogelijk wordt geborgd.

Wat heeft het gekost?

	Routevervoer (ll-vervoer, WM-db, jeugd)	Regie-route - volume afhankelijk	Regie-route - vast	Regie Totaal
Arnhem	1.380.459	41.253	2.275	43.528
Berg en Dal	133.687	2.766	1.896	4.662
Beuningen	14.643	249	2.275	2.524
Doesburg	76.403	1.464	1.517	2.981
Druten	154.868	3.438	1.896	5.334
Duiven	323.367	8.958	2.275	11.233
Heumen	39.948	1.013	1.137	2.150
Lingewaard	32.321	868	2.275	3.143
Montferland	63	14	758	772
Mook en Middelaar	11.997	240	948	1.188
Nijmegen	8.650	21	569	590
Overbetuwe	51.806	779	1.517	2.296
Renkum	44.226	847	1.706	2.553
Rheden	263.279	5.960	2.275	8.235
Rozendaal	1.124	66	948	1.014
Rijnwaarden	213.484	5.302	2.275	7.577
Westervoort	241.266	7.175	2.275	9.450
Wijchen	0	0	0	0
Zevenaar	308.767	7.148	2.275	9.423
Provincie Gelderland		0	0	0
Totaal	3.300.355	87.561	31.091	118.653

Lasten Regie zijn de facturen DVG:
Zie specificatie in de bijlage.

2.2.3 Programma Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO)

Wat hebben we bereikt?

1. *Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer met Avan.*
   In 2017 is gewerkt aan nieuwe inrichting van de managementrapportages. In 2018 gaat de vervoersorganisatie actief sturen op een aantal parameters. In het verbeterplan 2018 worden deze nader uitgewerkt. Doel hierbij is te kijken aan welke knoppen gedraaid kan worden om de kosten naar beneden te krijgen.
   Daarnaast is in 2017 het facturatieproces samen met de regiecentrale en de vervoerders onder de loep genomen en zijn er verbeterslagen doorgevoerd. Het proces van facturatie is verder gestroomlijnd met als doel een voorspoedige, zorgvuldige en rechtmatige betaling.

   Nieuwe verdeelsleutel en nieuwe opzet begroting
   In 2017 is de verdeelsleutel geëvalueerd door de beheerorganisatie (BVO) in samenwerking met de ambtelijke werkgroep 'evaluatie verdeelsleutel'. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe verdeelsleutel waarvan de verdeelsystematiek in een notitie is vastgelegd.
   Naar aanleiding van deze evaluatie is de begroting 2018 op nieuwe manier opgezet die aansluit bij de nieuwe verdeelsystematiek. De ambtelijk werkgroep 'begroting 2018' heeft samen met de beheerorganisatie uitgangspunten geformuleerd voor de begroting waarna de beheerorganiatie de begroting verder heeft uitgewerkt.
   Samen met de nieuwe verdeelsleutel is de nieuwe begroting 2018 in december aan het bestuur voorgelegd. Uiteindelijke heeft het bestuur hier op 15 maart 2018 een besluit over genomen.

2. *Het goed ondersteunen en faciliteren van het bestuur in haar taakuitvoering.*
   Voor een goede besluitvorming zijn alle onderwerpen die door de BVO zijn geagendeerd voorbesproken in het voorbereidend ambtelijk overleg. De BVO is in de bestuurlijke overleggen aangesloten en heeft een toelichting gegeven op de door hen geagendeerde onderwerpen. De BVO heeft zorggedragen voor de verslaglegging van de bestuurlijk overleggen.

3. *Het goed ondersteunen van gemeenten bij de onderbouwing van beleidsaanpassingen in het kader van doelgroepenvervoer.*
   De BVO heeft net als in 2016 de focus gehad op het vervoer en het verder neerzetten van de eigen bedrijfsvoeringorganisatie. Het ondersteunen van gemeenten bij de onderbouwing van beleidsaanpassingen heeft in 2017 nog niet voldoende plaatsgevonden. In 2018 staat dit onderwerp hoog op de agenda van de BVO.

4. *Goede algemene communicatie over Avan en vervoersorganisatie richting stakeholders en externe partijen.*
   In de samenwerking met vervoerders, de regiecentrale, 19 gemeenten en de provincie Gelderland is communicatie erg belangrijk. In 2016 is gebleken dat tijdige communicatie (voor alle partijen) erg belangrijk is. In 2017 heeft de BVO hier extra aandacht voor gehad en slagen in gemaakt. Vanuit het voorbereidend ambtelijk overleg is aangegeven dat de communciatie is verbeterd. Ook met de regiecentrale en vervoerders is intensief contact geweest en is gewerkt aan verbetering van de communicatie. Hier is vooruitgang geboekt. Voor 2018 blijft, met een relatief kleine beheerorganisatie (BVO) een efficiente en effectieve communicatie met betrokken partijen van belang.

Wat hebben we er voor gedaan?
Analyseren ritten- en dienstenbakken / Management informatie
In 2017 zijn de ritten- en dienstenbakken verder doorontwikkeld om nog gemakkelijker gegevens te genereren voor enerzijds de maandfacturatie en de vernieuwde managementrapportages en anderzijds het kunnen uitvoeren van analyses.

Afstemming BVO en regiecentrale (DVG)
Tweewekelijks hebben er gesprekken plaatsgevonden met DVG aangaande het behalen van de normen zoals o.a. in bovengenoemde prestatieindicatoren zijn afgesproken. Daarnaast is er voorafgaand aan de instroom nieuw vervoer in augustus/september 2017 wekelijks overleg geweest met de regiecentrale. Deze inzet en de ervaringen van het jaar daarvoor hebben zich vertaald in een voorspoedige start van het vervoer.

Afstemming BVO gemeenten
In 2017 hebben vier overleggen plaatsgevonden met gemeenten over afstemming Wmo-vervoer gerelateerde zaken. Dit overleg heeft de naam 'contactambtenarenoverleg'.

Regionale Adviesraad
In 2017 is de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer drie keer bijeengekomen. Hierbij waren de volgende leden van de BVO uitgenodigd:

- de programmamanager Doelgroepenvervoer / secretaris-hoofd BVO
- de contractmanager BVO
- de voorzitter van het bestuur van de BVO

De BVO was op alle bijeenkomsten door een van de genodigde vertegenwoordigd.

Verbeterde communicatie over de uitvoering
In 2017 is de hernieuwde website www.avan-vervoer.nl live gegaan. In het kader van een betere toegankelijkheid van de website voor mensen met een visuele beperking zijn diverse aanpassingen gedaan. Door een onafhankelijk bureau is de website getoetst op toegankelijkheid en heeft daarbij de hoogst mogelijke score behaald.
Op de website vinden gebruikers van Avan informatie over de klantenservice, de kosten, reserverings- en klachtentelefoonnummers, reistijden, procedures, reglementen en afspraken.

Vervoersreglementen
Het vervoersreglement voor het vraagafhankelijk vervoer is in een nieuw format gezet en aangepast naar de actuele wet- en regelgeving.
Voor alle vormen van het routevervoer (jeugdwet, leerlingen en dagbesteding) zijn vervoerreglementen gemaakt die specifiek zijn voor de betreffende doelgroep. De vervoerreglementen zijn gezamenlijk besproken en goedgekeurd door alle deelenemende gemeenten en de regiecentrale. Door het opstellen van de vervoerreglementen zijn onduidelijkheden bij de uitvoering van het vervoer weggenomen.

Incidentenprotocol
Om uniformiteit te creëren in hoe te handelen bij incidenten is een protocol opgesteld. Op deze manier weten alle betrokken partijen wat van hen wordt op welk moment wordt verwacht in geval van een incident. Op deze manier kan adquaat worden gehandeld bij incidenten waarmee risico's worden beperkt en de veiligheid zoveel mogelijk worden geborgd.

Wat heeft het gekost?

Programma 3: Bedrijfsvoeringsorganisatie		Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
Lasten				
BVO		737.302	840.477	-103.174
				0
Totaal lasten		737.302	840.477	-103.174
Baten				
Arnhem		85.330	115.107	-29.777
Berg en Dal		23.070	27.228	-4.157
Beuningen		18.336	20.545	-2.209
Doesburg		10.989	10.176	814
Druten		14.650	15.342	-692
Duiven		18.476	20.743	-2.267
Heumen		13.107	13.164	-58
Lingewaard		29.152	35.812	-6.660
Montferland		23.541	27.892	-4.351
Mook en Middelaar		9.094	7.501	1.594
Nijmegen		95.029	128.797	-33.768
Overbetuwe		29.703	36.590	-6.887
Renkum		21.567	25.106	-3.539
Rheden		28.011	34.201	-6.191
Rozendaal		5.000	1.640	3.360
Rijnwaarden		10.756	9.846	910
Westervoort		12.908	12.884	24
Wijchen		26.566	32.162	-5.596
Zevenaar		22.019	25.744	-3.725
Provincie Gelderland		240.000	240.000	0
Totaal baten		737.302	840.477	-103.174
Mutaties reserves				
Onttrekking bestemmingreserve		0		0
Dotatie bestemmingreserve		0		0
Saldo		0	0	0

2.2.4 Programma Bestedingsplan

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 krijgt de vervoersorgansiatie een vast bedrag van de provincie Gelderland voor de uitvoering van het vervoer van het OV-vangnet.
In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat voor de overgebleven gelden OV-vangnet 2017 door het bestuur van de vervoersorganisatie een bestedingsplan ingediend kan worden bij de provincie Gelderland. Voorwaarde voor het bestedingsplan is dat het moet gaan om projecten voor innovatieve vormen van vervoer.

Voor 2017 heeft de vervoersorganisatie een bedrag van 921.232 euro bestemd gekregen voor de uitvoering van het OV-vangnet en is er 811.413 euro besteed. Zodoende is er een positief saldo van 109.819 euro.
Daarnaast was er een nog te bestemmen resultaat van 19.004 euro. Per saldo is dat een positief resultaat van 90.816 euro. Voor 1 juni 2018 moet het bestuur het bestedingsplan hebben ingediend bij de provincie Gelderland. In juli 2018 neemt de provincie het besluit of aan het bestedingsplan goedkeuring wordt gegeven. Gelden die daarna nog mochten resteren, vloeien terug naar de algemene reserve van de provincie.

Zodoende zijn er voor dit programma voor 2017 geen lasten.

2.3 Verplichte paragrafen

2.3.1 Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in het jaarverslag ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen "onderhoud kapitaal goederen", "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

2.3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de vervoersorganisatie in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:
- inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- inventarisatie van de risico's
- inventarisatie van het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

2.3.2.1 Bepaling weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de vervoersorganisatie kunnen slechts twee posten worden gerekend:
- Reserves
- Post onvoorzien

In de begroting van de vervoersorganisatie is geen post reserve opgenomen.

Bij de post 'onvoorzien' is een bedrage van 3.302 euro voor het jaar 2017 en 13.980 euro van de jaren 2018 tot 2021 ten behoeve van de vervoersorganisatie opgenomen.

2.3.2.2 Inventarisatie risico's

Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waarbij bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt dus bij de deelnemende gemeenten.

Uiteraard is hier een wisselwerking met de DRAN.
Zodoende moet er periodiek inzicht zijn in het volume van het aantal ritten en moeten de gevolgen van verwachtte toenames van ritten tijdig worden gecommuniceerd met de klant (gemeente).

De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijv. gebruik openbaar vervoer, vrijwilligers.

Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijvoorbeeld afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.

Hierdoor bestaat tijdens de exploitatieperiode de mogelijkheid dat schommelingen in het vervoervolume en/of veranderingen in de wijze van planning leiden tot structurele veranderingen in het aantal inzeturen.
De regiecentrale monitort maandelijks de langere termijn ontwikkelingen in het vervoervolume. Indien zich hierin veranderingen voordoen die leiden tot structurele vermindering of vermeerdering van het aantal inzeturen treedt zij tijdig in overleg met de gecontracteerde vervoerders (12 weken van te voren aangeven zodat de vervoerder kan afschalen). In 2017 hebben zich geen veranderingen voorgedaan waarvoor de regiecentrale in overleg heeft moeten treden met de gecontracteerde vervoerders.

2.3.2.3 Weerstandsvermogen

Er hebben zich in 2017 geen risico's voorgedaan waarvoor dekking uit het weerstandsvermogen noodzakelijk en / of gewenst is.

In de begroting is voor 2021 uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo vervoer en bijdrage beheerkosten als voor 2019 (conform afspraak overleg financiële werkgroep). De samenwerkingsovereenkomst loopt formeel tot en met 2019. Vanaf 2020 vormt dit een financieel risico van €2.065.521 op jaarbasis.

2.3.2.3.1 Financiële kengetallen

	Rek. 2015	Begr. 2016	Rek. 2016	Begr. 2017
Netto schuldquote	N.v.t.	Niet opgenomen	5 %	Niet opgenomen
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle geldleningen	N.v.t.	Niet opgenomen	5%	Niet opgenomen
Solvabiliteitsratio	N.v.t.	Niet opgenomen	0%	Niet opgenomen
Structurele exploitatieruimte	N.v.t.	Niet opgenomen	-/-3%	Niet opgenomen

2.3.3 Financiering

Het financieringsvraagstuk van de vervoersorganisatie is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Renterisicobeheer
Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming (€ 15.826.484). De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. De kasgeldlimiet bedraagt dan € 1.297.772. Deze is in 2017 niet overschreden.

Renterisiconorm
Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer
Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

2.3.4 Bedrijfsvoering

Waar staat de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen voor?
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Doelen en taken
De vervoersorganisatie heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers.
De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer worden overgedragen aan de vervoersorganisatie.

Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland
Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie (BVO DRAN) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst komen de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Regiemodel
Het vervoer is ingericht volgens het 'regiemodel'. In het nieuwe regiemodel worden de regie en het vervoer gescheiden in de markt gezet en is er niet langer sprake van één zonetarief. De marktpartijen krijgen een vergoeding voor hun taak binnen het totale systeem. De vergoeding voor de regiecentrale is een vaste vergoeding per maand en vervoerders krijgen een maandelijkse vergoeding voor de gereden kilometers en de tijd dat zij een auto met chauffeur beschikbaar stellen. De nieuwe manier van organiseren leidt in principe niet tot andere totaalkosten omdat dezelfde taken worden uitgevoerd. De vergoeding richting contractpartijen gebeurt in het nieuwe vervoersysteem dus niet meer op basis van zones. Ook de verdeling van kosten over de deelnemende gemeenten en provincie zal niet meer plaatsvinden op basis van zones, maar conform de in het bestuurlijk overleg van 14 september vastgestelde verdeelsleutels.

Rapporteren
Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld.

2.3.4.1 Dienstverleningsovereenkomsten

In 2017 is samen met De Connectie en de gemeente Arnhem gewerkt aan het opstellen van twee separate dienstverleningsovereenkomst. Het betreft de volgende diensten:

De connectie:
- financiële administratie
- personele administratie

Gemeente Arnhem:
- juridische consultant (gemeente Arnhem)
- communicatie (gemeente Arnhem)

Met de komst van de Connectie is bekeken welke taken onder de Connectie vallen en hoe de BVO daar een dienstverleningsovereenkomst mee kan afsluiten. Op basis daarvan is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Arnhem aangepast.
In 2017 is De Connectie gezig geweest met het opstellen met een productdienstcatalogus en het bepalen van de prijzen van hun dienstverlening. Daarnaast hebben De Connectie en de gemeente Arnhem gewerkt aan een uniforme opzet van hun DVO's. De definitieve DVO's zijn onlangs gereed gekomen en liggen nu voor bij de vervoersorganisatie. Na de komst van de nieuwe directeur van de vervoersorganisatie kan besluitvorming hieromtrent op korte termijn plaatsvinden.

2.3.4.2 Rapporteren

Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld.

2.3.4.3 ICT

De bedrijsvoeringsorganisatie heeft in 2017 gebruik gemaakt van de ICT omgeving (hardware en software) van de gemeente Arnhem wat nu door De Connectie wordt uitgevoerd.

3 Jaarrekening

3.1 Overzicht baten en lasten 2017

Overzicht lasten en baten		Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
Programma: Bedrijfsvoeringsorganisatie				
Lasten		737.302	840.477	-103.174
Baten		737.302	840.477	-103.174
Saldo van baten en lasten		0	0	0

3.2 Toelichting op overzicht baten en lasten 2017

De lasten zijn in 2017 boven de raming uitgekomen. Voor verdere toelichting zie paragraaf 3.4.

3.3 Specificatie programma BVO

programmarekening
LASTEN

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
BVO			
Personeelskosten	437.862	471.132	153.663
Inhuur derden: aanbesteding	50.000	30.009	12.030
Inhuur derden (inrichting bedrijfsvoering)	40.000	91.978	0
Beheerskosten: onderzoek kwaliteit	8.000	0	0
Beheerskosten: klachtenmeldpunt	23.000	16.966	0
Beheerskosten: drukkosten	20.000	6.393	6.275
Beheerskosten: webstite + banner OV9292	8.000	13.114	5.900
Beheerskosten: telefoonnummers	1.000	34.461	15.436
Beheerskosten: interne kosten	10.000	8.006	2.801
Huisvesting: gastheer	34.000	30.468	10.000
Ondersteunende taken: gastheer	48.805	0	0
ICT (overig)	15.000	0	0
Klachtcommisie	5.000	21.290	0
Consumentenadvies en inspraak	10.000	4.316	2.688
Accountant en financieel advies	20.000	50.116	5.000
Incidenteel inrichting organisatie	3.333	1.697	14.004
onvoorzien	3.302	12.846	3.632
Evaluatie	0	47.685	0
Totaal	**737.302**	**840.477**	**231.429**

programmarekening
BATEN

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
BVO			
Bijdrage partners	497.302	600.477	231.429
Bijdrage provincie	240.000	240.000	0
Totaal	**737.302**	**840.477**	**231.429**

3.4 Toelichting Specificatie programma BVO

De lasten zijn in 2017 boven de raming uitgekomen. Deze overschrijding komt voor een groot deel door:

- de niet geraamde kosten van de evaluatie 47.685 euro. Het bestuur heeft hier apart een besluit op genomen dat deze kosten naar rato van inwoners worden verdeeld.
- Hogere personeelskosten door externe invulling van de functie hoofd-secretaris van de vervoersorganisatie.
- Hogere kosten voor inrichting van de bedrijfsvoering door evaluatie van de verdeelsleutel, opzetten nieuwe begroting en inrichten contractbeheersing.
- Voor de aanbesteding zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat de BVO ook een deel zelf heeft kunnen doen.
- Hogere kosten voor de klachtencommissie.
- Met het opstellen van de begroting 2017 waren de beheerkosten voor de telefoonnumers onvoldoende inzichtelijk. Deze dienen te worden bijgesteld.
- De kosten voor financieel advies bestaan uit de accountantskosten voor 2016 en 2017.

3.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2016 DRAN

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de DRAN van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de DRAN is €179.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	
Functie(s)	Directeur
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	
Gewezen topfunctionaris?	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja
Individueel WNT-maximum	**181.000**
Bezoldiging	
Beloning	
Belastbare onkostenvergoedingen	
Beloningen betaalbaar op termijn	
Subtotaal	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0
Totaal bezoldiging	

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

bedragen x € 1	E. Reintjes
Functiegegevens	Hoofd BVO DRAN / secretaris
Aanvang en einde functievervulling (uiterlijk maand 12)	01/01/2017 – 31/03/2017
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2017	4
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2017	3
Aantal uren functievervulling in 2017	468
Individueel WNT-maximum	70.050
Maximum uurtarief	175,43
Uitgekeerde bezoldiging in 2017 (t/m maand 3)	27.144
Bezoldiging per uur	58
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nvt
Totaal bezoldiging	-
Verplichte motivering indien overschrijding	Nvt

bedragen x € 1	G. Mulder
Functiegegevens	Hoofd BVO DRAN / secretaris
Aanvang en einde functievervulling (uiterlijk maand 12)	01/04/2017 – 31/12/2017
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2017	0
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2017	9
Aantal uren functievervulling in 2017	583
Individueel WNT-maximum	202.500
Maximum uurtarief	176
Uitgekeerde bezoldiging in 2017 (4 t/m maand 12)	64.130
Bezoldiging per uur	110
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nvt
Totaal bezoldiging	-
Verplichte motivering indien overschrijding	Nvt

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:

bedragen x € 1	**A. Boone**	**A.T. Westeneind**	**P.D. Klein**	**P. Bollen**
Functie(s)	AB voorzitter	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2017	01/01 - 31/12	01/07 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0	0	0	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee
Individueel WNT-maximum	**27.150**	**9.050**	**18.100**	**18.100**
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Subtotaal	*0*	*0*	*0*	*0*
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	**0**	**0**	**0**	**0**
Gegevens 2016				
Duur dienstverband in 2016	14/4 - 31/12	n.v.t.	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12
Bezoldiging 2016				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2016	**0**	**0**	**0**	**0**
Individueel WNT-maximum 2016	19.273	n.v.t.	12.849	12.849

bedragen x € 1	**S. van Elk**	**I.Knuiman**	**H. van den Berg**	**H. Witjes**
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2017	01/09 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0	0	0	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee
Individueel WNT-maximum	**4.525**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Subtotaal	*0*	*0*	*0*	*0*
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	**0**	**0**	**0**	**0**
Gegevens 2016				
Duur dienstverband in 2016	n.v.t.	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12
Bezoldiging 2016				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2016	**0**	**0**	**0**	**0**
Individueel WNT-maximum 2016	n.v.t.	12.849	12.849	12.849

bedragen x € 1	T. Loeff	P. Baneke	H. Tiemens	R. van Hoeven
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2017	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0	0	0	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee
Individueel WNT-maximum	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Subtotaal	*0*	*0*	*0*	*0*
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	**0**	**0**	**0**	**0**
Gegevens 2016				
Duur dienstverband in 2016	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12
Bezoldiging 2016				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2016	**0**	**0**	**0**	**0**
Individueel WNT-maximum 2016	12.849	12.849	12.849	12.849

bedragen x € 1	**Hermine van den Berg**	**R. Haverkamp**	**G. van Gorkum**	**B. Elfrink**
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2017	01/01 - 01/06	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0	0	0	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee
Individueel WNT-maximum	**7.542**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Subtotaal	*0*	*0*	*0*	*0*
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	**0**	**0**	**0**	**0**
Gegevens 2016				
Duur dienstverband in 2016	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12
Bezoldiging 2016				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2016	**0**	**0**	**0**	**0**
Individueel WNT-maximum 2016	12.849	12.849	12.849	12.849

bedragen x € 1	A. Haga	G. Ritsema	P. Loermans	T. Albers
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2017	01/01 - 01/06	01/06 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0	0	0	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee
Individueel WNT-maximum	**7.542**	**10.559**	**18.100**	**18.100**
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Subtotaal	*0*	*0*	*0*	*0*
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	**0**	**0**	**0**	**0**
Gegevens 2016				
Duur dienstverband in 2016	14/4 - 31/12	n.v.t.	14/4 - 31/12	14/4 - 31/12
Bezoldiging 2016				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2016	**0**	**0**	**0**	**0**
Individueel WNT-maximum 2016	12.849	n.v.t.	12.849	12.849

bedragen x € 1	R. Barber	E. Heinrich	J. van Dongen
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2017	01/01 - 01/06	01/06 - 31/12	01/01 - 01/10
Omvang dienstverband (in fte)	0	0	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	nee	nee	nee
Individueel WNT-maximum	**7.542**	**10.559**	**13.575**
Bezoldiging			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	*0*	*0*	*0*
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0
Totaal bezoldiging	**0**	**0**	**0**
Gegevens 2016			
Duur dienstverband in 2016	14/4 - 31/12	n.v.t.	14/4 - 31/12
Bezoldiging 2016			
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging 2016	**0**	**0**	**0**
Individueel WNT-maximum 2016	12.849	n.v.t.	12.849

2.Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3.8 Balans per 31-12-2017

Activa		31-12-2017	31-12-2016	Passiva		31-12-2017	31-12-2016
Vaste activa		0	0	Vaste Passiva			
				Eigen vermogen			
				Nog te bestemmen resultaat	(9)	-19.004	-19.004
				Bestemmingsreserve OV Vangnet	(10)	109.819	
				Voorzieningen			0
Totaal Vaste activa		***0***	***0***	***Totaal vaste passiva***		***90.815***	***-19.004***
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar				**Schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar**			
Vorderingen op openbare lichamen	(1)	608.148	1.022.732	Crediteuren	(11)	79.203	298.671
Liquide middelen				**Overlopende passiva**			
Rekening courant BNG	(2)	2.095.868	4.781.594	Nog te betalen Prov Wmo	(12)	38.772	38.772
				Nog te betalen Zevenaar	(13)		256.845
Overlopende activa				Eindafrekening provincie 2016	(14)	540.124	540.124
Nog te ontvangen subsidie 2017	(3)	753.122	0	Eindafrekening gemeentes 2017	(15)	560.273	0
Nog te factureren OV Vangnet 2017	(4)	921.232	0	Nog te betalen "verplichtingen"	(16)	1.791.996	2.343.123
Eindafrekening gemeentes 2016	(5)	640.266	640.266		*subtotaal*	2.931.165	3.178.864
Afrekening partners aug 2016	(6)	26.427	26.427				
Pijnpunten nog te verdelen	(7)	297.146	0				
Nog te verdelen kosten	(8)	147.405	0	**Subsidie Provincie (vooruit ontvangen)**	(17)	2.388.431	3.012.488
Totaal vlottende activa		***5.489.614***	***6.471.019***	**Totaal vlottende passiva**		***5.398.799***	***6.490.023***
Totaal activa		**€ 5.489.614**	**€ 6.471.019**	**Totaal passiva**		**€ 5.489.614**	**€ 6.471.019**

3.9 Grondslagen

3.9.1 Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3.9.2 Liquide middelen

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.9.3 Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden, evenals de overlopende activa, gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

3.9.4 Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen algemene- en bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten.

3.9.5 Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorts de kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt en die strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren (kostenegalisatie). Tot slot worden tot de voorzieningen gerekend de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

De voorzieningen zijn bepaald naar beste inschatting.

3.9.6 Langlopende schulden

Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. De verplichtingen in het kader van het Besluit woninggebonden subsidies worden gewaardeerd tegen de contante waarde.

3.9.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.9.8 Vaste activa

Activa met een meerjarig nut worden lineair afgeschreven vanaf het moment van in gebruik name, uitgaande van de economische levensduur.

3.10 Toelichting op balans

Vorderingen op openbare lichamen	(1)	608.148
Wijchen 2016		51.930
Druten 2016 minus betaling 2017		40.716
Doesburg 2017		3.859
Druten 2017		287.596
Duiven 2017		24.685
Rozendaal 2017		5.401
Rijnwaarden 2017		193.960
		608.148
Nog te ontvangen subsidie 2017	(3)	753.122
Subsidieaanvraag 2017		3.765.610
80% reeds ontvangen op 30-12-2016		-3.012.488
		753.122
Nog te factureren OV Vangnet 2017	(4)	921.232
Afgesproken bedrag OV Vanget o.b.v. samenwerkingsovereenkomst		
Basismobiliteit 2017-2019		869.087
6% BTW		52.145
		921.232

Hier zal 811.413 van worden gebruik als dekking van de vervoer en regie kosten. Het restbedrag zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Zie (10)

Eindafrekening gemeentes 2016	(5)	640.266
Arnhem		63.582
Berg en Dal		51.963
Beuningen		39.575

Doesburg	-1.255
Druten	-31.536
Duiven	-44.242
Heumen	-9.878
Lingewaard	95.337
Montferland	96.786
Mook en Middelaar	21.528
Nijmegen	110.849
Overbetuwe	67.379
Renkum	84.658
Rheden	107.557
Rozendaal	-1.850
Rijnwaarden	16.592
Westervoort	-34.168
Wijchen	63.756
Zevenaar	-56.367
	640.266

Afrekening partners aug 2016	(6)	26.427

De kosten uit augustus dienen nog verdeeld te worden over de partners.

Pijnpunten nog te verdelen	(7)	297.146

Deze pijnpunten van de vervoerders zijn uitgelegd in een notitie met datum 03-10-2017. Naar aanleiding van deze notitie heeft er op 03-01-2018 een uitbetaling plaatsgevonden aan de vervoerders.
Deze pijnpunten moet nog door DVG verdeeld worden over de partners.

Nog te verdelen kosten	(8)	147.405

Arnhem begeleiding sep '16 - mei '17	15.067
Duiven begeleiding sep '16 - mei '17	10.753
Westervoort begeleiding sep '16 - mei '17	15.785
Arnhem chauffeursbijeenkomsten	6.972
Druten chauffeursbijeenkomsten	692
Duiven chauffeursbijeenkomsten	1.394
Westervoord chauffeursbijeenkomsten	1.227
Zevenaar chauffeursbijeenkomsten	1.272
Kosten chauffeursbijeenkomsten die nog verdeeld dienen te worden	4.642
Overige kosten nog te verdelen door DVG	53.876
+ BTW (6% en 21%)	9.043
Pasbijdragen nog te verdelen door DVG	25.172

+ BTW 6%	1.510
	147.405

Dit betreft de voorlopige verdeling. Deze wordt nog nader uitgewerkt.

Bestemmingsreserve OV Vangnet	(10)	109.819

Afgesproken bedrag OV Vanget o.b.v. samenwerkingsovereenkomst	
Basismobiliteit 2017-2019 + 6% BTW	921.232
Kosten provincie Gelderland inzake vervoer en regie	-811.413
	109.819

Crediteuren	(11)	79.203

Specificatie op factuurniveau

Nog te betalen Prov Wmo	(12)	38.772

Realisatie subsidie 2016	1.033.400
Ontvangen subsidie 2016	-1.072.172
	38.772

Eindafrekening provincie 2016	(14)	540.124

Conform concept jaarrekening 2016 moet dit bedrag nog aan de provincie Gelderland worden terugbetaald. De provincie Gelderland heeft een factuur gekregen voor het gehele jaar, echter is er maar 4 maanden gereden door de BVO waardoor dit verschil is ontstaan.

Eindafrekening gemeentes 2017	(15)	560.273

Arnhem	89.564
Berg en Dal	15.302
Beuningen	15.456
Doesburg	8.286
Druten	81.508
Duiven	55.165
Heumen	30.397
Lingewaard	42.621
Montferland	-37.210
Mook en Middelaar	12.418
Nijmegen	28.770
Overbetuwe	-29.395
Renkum	-9.109

Rheden	91.043
Rozendaal	8.742
Rijnwaarden	48.455
Westervoort	67.617
Wijchen	20.654
Zevenaar	20.706
	560.990
Niet nader gespecificeerd verschil	-717
	560.273

Dit bedrag moet worden terugbetaald aan de gemeentes.
Gemeentes met een negatief saldo moeten nog bijbetalen.

Nog te betalen "verplichtingen"	(16)	1.791.996

te betalen vervoerders december 2017	1.383.940
te betalen DVG december 2017	64.470
te betalen pijnpunten	297.146
te betalen facturen 2018 met kosten 2017	108.760
verplichting gastheer	10.000
verplichting accountant	30.000
afrekening vervoerders 2017 conform DVG	-41.706
dubbel betaalde factuur DVG maart 2017	-57.732
teveel betaald factuur DVG oktober 2017	-2.182
betaalde dwangsom	-700
Nog te betalen "verplichtingen"	**1.791.996**

Vervoerders	1.639.380
Facturen 2018	108.760
Verplichtingen	40.000
DVG	4.556
Dwangsom	-700
Nog te betalen "verplichtingen"	**1.791.996**

Subsidie Provincie (vooruit ontvangen)	(17)	2.388.431

Dit betreft 80% van de subsidie voor 2018 die op 18-12-2017 is ontvangen door BVO DRAN.

Het verloop van de vooruit ontvangen bedragen kan als volgt worden gespecificeerd:

	Beginstand 1-1-2017	Ontvangen voorschot subsidie Wmo vervoer	Besteding	Eindstand 31-12-2017 subsidie Wmo vervoer
Provincie Gelderland	0	€ 2.388.431	0	€ 2.388.431

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen van 28 juni 2018,

de secretaris, de voorzitter,

PM PM

Bijlage

Bijlage niet behorend bij de gecontroleerde jaarrekening

Bijlage: Bijdragen partners

Vraagafhankelijk vervoer exclusief BTW

	Vervoer-vraagafh. WMO	Vraagafhankelijk OV	Subs.provincie WMO	reizigersbijdrage WMO	eigen bijdrage OV-reiziger	Pasverstrekking	bijdrage OV-Prov	Totaal vraafafh. Vervoer
Arnhem	3.022.612	564	-1.154.608	-257.843	0	6.861	0	1.617.587
Berg en Dal	440.986	92	-156.341	-37.974	0	1.333	0	248.096
Beuningen	270.093	7	-85.953	-22.619	0	1.047	0	162.575
Doesburg	49.104	22	-10.818	-3.421	0	505	0	35.391
Druten	524.262	39	-135.114	-45.257	0	1.265	0	345.194
Duiven	239.449	24	-76.966	-19.132	0	1.280	0	144.655
Heumen	61.830	42	-17.613	-4.466	0	1.454	0	41.246
Lingewaard	758.970	59	-222.352	-62.845	0	1.544	0	475.376
Montferland	697.945	20	-209.887	-62.003	0	1.717	0	427.792
Mook en Middelaar	108.367	23	-36.808	-9.523	0	249	0	62.307
Nijmegen	980.577	296	-380.524	-80.561	0	6.582	0	526.370
Overbetuwe	529.945	25	-147.691	-46.952	0	1.695	0	337.022
Renkum	752.216	358	-249.201	-66.204	0	2.470	0	439.639
Rheden	788.898	158	-271.689	-71.833	0	1.243	0	446.776
Rozendaal	3.638	0	-1.060	-242	0	8	0	2.343
Rijnwaarden	115.849	8	-30.905	-9.687	0	911	0	76.177
Westervoort	178.706	16	-64.822	-15.179	0	663	0	99.383
Wijchen	446.893	41	-144.189	-37.563	0	1.988	0	267.171
Zevenaar	420.370	107	-129.066	-37.077	0	2.297	0	256.631
Provincie Gelderland		930.061	0		-222.076	158	707.985	708.143
Totaal	10.390.710	931.962	-3.525.610	-890.381	-222.076	35.269	707.985	6.719.873

	Routevervoer + totaal vervoer				
	Routevervoer (ll-vervoer, WM-db, jeugd)	Totaal vervoer ex BTW	6% BTW	21% BTW	incl. BTW
Arnhem	1.380.459	2.998.046	248.748	1.441	3.248.235
Berg en Dal	133.687	381.782	32.207	280	414.270
Beuningen	14.643	177.218	15.727	220	193.165
Doesburg	76.403	111.795	7.327	106	119.227
Druten	154.868	500.062	38.035	266	538.362
Duiven	323.367	468.022	32.622	269	500.914
Heumen	39.948	81.194	5.841	305	87.340
Lingewaard	32.321	507.697	43.710	324	551.731
Montferland	63	427.855	38.162	361	466.377
Mook en Middelaar	11.997	74.304	6.652	52	81.008
Nijmegen	8.650	535.020	54.538	1.382	590.940
Overbetuwe	51.806	388.827	32.089	356	421.273
Renkum	44.226	483.864	43.836	519	528.219
Rheden	263.279	710.054	58.830	261	769.145
Rozendaal	1.124	3.467	271	2	3.740
Rijnwaarden	213.484	289.660	19.179	191	309.031
Westervoort	241.266	340.649	24.289	139	365.077
Wijchen	0	267.171	24.562	418	292.151
Zevenaar	308.767	565.398	41.530	482	607.410
Provincie Gelderland		708.143	42.479	33	750.655
Totaal	3.300.355	10.020.229	810.634	7.407	10.838.270

	Regie						
	Regie-vraagafhankelijk	Regie-vraagafh OV	Regie-route - volume afh	Regie-route - vast	Totaal regie ex-BTW	21% BTW	incl. BTW
Arnhem	182.314	0	41.253	2.275	225.841	47.427	273.268
Berg en Dal	30.082	0	2.766	1.896	34.744	7.296	42.040
Beuningen	19.367	0	249	2.275	21.891	4.597	26.488
Doesburg	4.159	0	1.464	1.517	7.140	1.499	8.639
Druten	25.817	0	3.438	1.896	31.151	6.542	37.693
Duiven	18.001	0	8.958	2.275	29.234	6.139	35.374
Heumen	4.740	0	1.013	1.137	6.890	1.447	8.337
Lingewaard	40.115	0	868	2.275	43.258	9.084	52.342
Montferland	38.343	0	14	758	39.115	8.214	47.329
Mook en Middelaar	11.196	0	240	948	12.385	2.601	14.985
Nijmegen	64.217	0	21	569	64.806	13.609	78.416
Overbetuwe	28.725	0	779	1.517	31.021	6.514	37.535
Renkum	44.248	0	847	1.706	46.801	9.828	56.630
Rheden	47.729	0	5.960	2.275	55.964	11.752	67.716
Rozendaal	4.803	0	66	948	5.817	1.222	7.038
Rijnwaarden	8.239	0	5.302	2.275	15.816	3.321	19.138
Westervoort	16.173	0	7.175	2.275	25.623	5.381	31.004
Wijchen	28.237	0	0	0	28.237	5.930	34.167
Zevenaar	32.689	0	7.148	2.275	42.112	8.844	50.956
Provincie Gelderland		50.213	0	0	50.213	10.545	60.758
Totaal	649.194	50.213	87.561	31.091	818.060	171.793	989.853

	BVO		
	BVO	BTW	BVO incl. BTW
Arnhem	115.107	34.216	149.323
Berg en Dal	27.228	7.977	35.205
Beuningen	20.545	5.982	26.526
Doesburg	10.176	2.886	13.062
Druten	15.342	4.428	19.770
Duiven	20.743	6.041	26.784
Heumen	13.164	3.778	16.942
Lingewaard	35.812	10.540	46.352
Montferland	27.892	8.175	36.067
Mook en Middelaar	7.501	2.087	9.588
Nijmegen	128.797	38.304	167.101
Overbetuwe	36.590	10.773	47.362
Renkum	25.106	7.344	32.449
Rheden	34.201	10.059	44.261
Rozendaal	1.640	444	2.083
Rijnwaarden	9.846	2.787	12.633
Westervoort	12.884	3.694	16.578
Wijchen	32.162	9.451	41.613
Zevenaar	25.744	7.534	33.278
Provincie Gelderland	240.000		240.000
Totaal	840.477	176.500	1.016.977

	Vervoer			Regie			BVO			Totaal		
	Gefactu-reerd voorschot	Verdeling kosten	Afrekening	Gefactu-reerd voorschot	Verdeling kosten	Afrekening	Gefactu-reerd voorschot	Verdeling kosten	Afrekening	Gefactu-reerd voorschot	Verdeling kosten	Afrekening
Arnhem	3.392.043	3.248.235	143.809	265.096	273.268	-8.171	103.249	149.323	-46.074	3.760.389	3.670.826	89.564
Berg en Dal	434.704	414.270	20.434	44.198	42.040	2.158	27.915	35.205	-7.290	506.816	491.514	15.302
Beuningen	219.897	193.165	26.732	19.551	26.488	-6.936	22.187	26.526	-4.340	261.635	246.179	15.456
Doesburg	123.412	119.227	4.184	12.505	8.639	3.866	13.297	13.062	235	149.214	140.928	8.286
Druten	622.916	538.362	84.554	36.691	37.693	-1.002	17.727	19.770	-2.044	677.334	595.826	81.508
Duiven	567.359	500.914	66.445	28.521	35.374	-6.853	22.356	26.784	-4.428	618.236	563.071	55.165
Heumen	106.535	87.340	19.195	20.623	8.337	12.286	15.859	16.942	-1.083	143.017	112.620	30.397
Lingewaard	610.590	551.731	58.859	47.183	52.342	-5.160	35.274	46.352	-11.078	693.046	650.426	42.621
Montferland	421.822	466.377	-44.555	62.257	47.329	14.928	28.485	36.067	-7.582	512.563	549.773	-37.210
Mook en Middelaar	96.263	81.008	15.255	10.733	14.985	-4.253	11.004	9.588	1.416	117.999	105.581	12.418
Nijmegen	688.026	590.940	97.086	62.216	78.416	-16.200	114.985	167.101	-52.116	865.227	836.457	28.770
Overbetuwe	400.604	421.273	-20.669	40.231	37.535	2.696	35.941	47.362	-11.422	476.776	506.170	-29.395
Renkum	523.734	528.219	-4.484	58.358	56.630	1.729	26.096	32.449	-6.353	608.189	617.298	-9.109
Rheden	857.082	769.145	87.937	81.190	67.716	13.473	33.893	44.261	-10.367	972.165	881.122	91.043
Rozendaal	5.125	3.740	1.385	10.429	7.038	3.391	6.050	2.083	3.967	21.604	12.862	8.742
Rijnwaarden	359.644	309.031	50.613	16.598	19.138	-2.540	13.015	12.633	382	389.257	340.802	48.455
Westervoort	437.876	365.077	72.800	26.781	31.004	-4.223	15.619	16.578	-959	480.276	412.659	67.617
Wijchen	324.071	292.151	31.920	32.369	34.167	-1.798	32.145	41.613	-9.468	388.584	367.930	20.654
Zevenaar	645.502	607.410	38.092	40.205	50.956	-10.751	26.643	33.278	-6.635	712.350	691.644	20.706
	10.837.204	**10.087.615**	**749.590**	**915.734**	**929.095**	**-13.361**	**601.738**	**776.977**	**-175.239**	**12.354.676**	**11.793.686**	**560.990**
Provincie Gelderland		750.655	-750.655	0	60.758	-60.758				0	811.413	-811.413
Provincie Gelderland	3.525.610	3.525.610	0				240.000	240.000	0	3.765.610	3.765.610	0
Totaal	**14.362.814**	**14.363.880**	**-1.065**	**915.734**	**989.853**	**-74.118**	**841.738**	**1.016.977**	**-175.239**	**16.120.286**	**16.370.709**	**-250.423**