

Jaarstukken 2018

Versie 4 juli 2019

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	Weerstandvermogen en risicobeheersing	16
2.3.2.1	Bepaling weerstandscapaciteit	16
2.3.2.2	Inventarisatie risico's	16
2.3.2.3	Weerstandvermogen	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 2018	20
3.2	Toelichting op overzicht baten en lasten 2018	20
3.3	Specificatie programma BVO	20
3.4	Toelichting Specificatie programma BVO	21
3.5	Balans per 31-12-2018	22
3.6	Toelichting op de balans en grondslagen	22
3.6.1	Toelichting op balans	22
3.6.2	Grondslagen algemeen	28
3.6.3	Liquide middelen	28
3.6.4	Vorderingen en overlopende activa	28
3.6.5	Eigen vermogen	28
3.6.6	Voorzieningen	28
3.6.7	Kortlopende schulden en overlopende passiva	28
3.7	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ..	29
3.8	Bijlagen verantwoordingsinformatie inzake regie- en vervoerstaken	36

1 Inleiding

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2018 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.

Arnhem, 4 juli 2019

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 2018 bestond het bestuur uit:

Gemeente	Lid	Plaatsvervanger
Arnhem	De heer R. van der Zee	Mevrouw C. Bouwkamp
Berg en Dal	Mevrouw S. Fleuren	Mevrouw I. van de Scheur
Beuningen	De heer H. Plaizier	De heer P. de Klein
Doesburg	De heer P. Bollen	Mevrouw B. van Veldhuizen
Druten	De heer A. Springveld	De heer S. van Elk
Duiven	Mevrouw I. Knuiman	De heer T. Spaargaren
Heumen	De heer R. Waas	De heer F. Eetgerink
Lingewaard	De heer A. Slob	Mevrouw H. Witjes
Montferland	De heer O. van Leeuwen	De heer W.G.H. Sinderdinck
Mook en Middelaar	Mevrouw S. Doorenbos	De heer G. Wienhoven
Nijmegen	Mevrouw H. Tiemens	Mevrouw G. Visser
Overbetuwe	De heer R. Engels	De heer D. Horsthuis-Tangelder
Renkum	Mevrouw L. Rolink	Mevrouw M. Mulder
Rheden	De heer D. Klomberg	De heer M.F.H. Budel
Rozendaal	De heer A. Logemann	Mevrouw M. Albricht
Westervoort	De heer T. Kampschreur	De heer H. Sluiter
Wijchen	De heer P. Loermans	De heer T. Burgers
Zevenaar	Mevrouw C. Koers	Mevrouw A. van Loon

2.1.1 Financiële uitkomsten

Het resultaat van 2018 wordt bepaald door de programma's vraagafhankelijk vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning en OV-vangnet), routevervoer (leerlingen, jeugdwet en dagbesteding) en Overhead (beheerorganisatie).

Het programma vraagafhankelijk vervoer heeft een resultaat van -463.506 euro (incl. BTW), er zijn in 2018 meer kosten gemaakt dan bijdragen ontvangen. Het programma Routevervoer heeft een resultaat van 191.369 euro (incl. BTW), minder kosten dan bijdragen. Het onderdeel Overhead (inclusief de post onvoorzien) heeft een resultaat van -426.853 euro (incl. BTW). Het totaal resultaat is zodoende -698.990 euro (incl. BTW) negatief.

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de uitvoering van de programma's en het onderdeel Overhead.

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-bedrijfsvoeringsorganisatie
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. Als bedrijfsvoeringsorganisatie voert BVO DRAN geen wettelijke uitvoeringstaken voor de deelnemende gemeenten uit. De regie -en vervoerstaken in het kader van de WMO zijn aan externe vervoerders uitbesteed.

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 aangegeven 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 is aangegeven wat bereikt is betreffende de bovengenoemde prestatieindicatoren vraagafhankelijk vervoer.

Ad punt 1a: Stiptheidspercentage rituitvoering

Het gemiddelde stiptheidspercentage in 2016 was 85% en in 2017 91%. In het jaar 2018 is het gemiddelde stiptheidspercentage 88%. Het gemiddelde stiptheidspercentage in 2018 is lager omdat de regiecentrale zuiniger omgaat met het inzetten van auto's wat een kostbesparend effect heeft (balans tussen kwaliteit en efficiency). In 2019 willen we blijven 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 (hoog door rumoerige start) en in 2017 31 seconden. De gemiddelde wachttijd ritreservering in 2018 is 32 seconden en ligt daarmee nog net boven de norm van 30 seconden.

Ad punt 1c: Percentage klachten

Het gemiddelde klachtenpercentage per rit over 2016 was 0,9% (hoog door rumoerige start) en in 2017 0,3%. Het gemiddelde percentage klachten per rit over 2018 is 0,12%. Dat is een

verbetering ten opzichte van 2017 en ligt onder het streefpercentage van 0,2%. In 2018 is hier ook extra aandachtspunt voor geweest wat zijn rendement heeft opgeleverd. Uit het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek door QP Projectconsultancy in 2017 was naar voren gekomen dat de klachtenafhandeling beter kan. Daartoe heeft het bestuur 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. Dit systeem is inmiddels geïmplementeerd en gezien de daling van het percentage klachten in 2018 heeft het systeem zijn effect gehad.

Ad punt 1d: Afhandelingstermijn klachten

De gemiddelde afhandelingstermijn van klachten voor het vraagafhankelijk vervoer in 2016 was gemiddeld 9 dagen en voor 2017 onveranderd. Voor 2018 is dat onveranderd gebleven en blijft daarmee onder de streeftermijn van afhandeling binnen 10 dagen.

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. In 2018 is dit proces verder doorgezet en geoptimaliseerd.

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.

Afstemming BVO gemeenten

In 2018 hebben vier overleggen plaatsgevonden met gemeenten over afstemming Wmo-vervoer gerelateerde zaken. Dit overleg heeft de naam 'contactambtenarenoverleg'.

Regionale Adviesraad

In 2018 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 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. In 2018 is na live gaan de website nog verder geoptimaliseerd en aangepast op basis van reacties vanuit reizigers.

Op de website vinden gebruikers van Avan informatie over de klantenservice, de kosten, reserverings- en klachtentelefoonnummers, reistijden, procedures, reglementen en afspraken.

Wat heeft het gekost?**Vraagafhankelijk vervoer exclusief BTW**

	Vervoer- vraagafh. WMO	Vraagafha- nkelijk OV	Subs.provi- ncie WMO	reizigersbi- jdrage WMO	eigen bijdrage OV- reiziger	Pasverstre- kking	bijdrage OV-Prov	Totaal vraagafh. Vervoer
Arnhem	2.594.057	0	-811.887	-252.820	0	7.616	0	1.536.967
Beuningen	344.666	0	-80.454	-30.894	0	1.252	0	234.570
Doesburg	70.864	0	-12.078	-5.287	0	282	0	53.781
Drunen	557.584	0	-95.235	-45.238	0	1.061	0	418.171
Duiven	272.275	0	-67.120	-23.465	0	1.587	0	183.277
Berg en Dal	471.182	0	-124.425	-43.251	0	2.251	0	305.757
Heumen	170.286	0	-41.105	-14.714	0	1.305	0	115.772
Lingewaard	822.738	0	-172.626	-68.956	0	2.068	0	583.225
Montferland	613.040	0	-133.271	-54.467	0	1.893	0	427.194
Mook en Middelaar	139.222	0	-34.162	-13.722	0	221	0	91.559
Nijmegen	1.216.181	0	-380.568	-115.119	0	6.884	0	727.378
Overbetuwe	639.100	0	-125.771	-59.941	0	1.732	0	455.120
Renkum	748.131	0	-178.476	-67.940	0	2.129	0	503.845
Rheden	704.418	0	-183.223	-65.235	0	1.961	0	457.921
Rozendaal	4.281	0	-1.233	-422	0	15	0	2.641
Westervoort	172.113	0	-47.879	-15.965	0	778	0	109.047
Wijchen	527.547	0	-117.725	-47.308	0	1.633	0	364.148
Zevenaar	590.867	0	-132.539	-52.091	0	2.770	0	409.007
Provincie Gelderland		1.012.093			-255.252	31	756.841	756.871
Totaal	10.658.552	1.012.093	-2.739.778	-976.833	-255.252	37.470	756.841	7.736.252

	Regie- vraagafha- nkelijk	Regie- vraagafha OV	Totaal
Arnhem	164.457	0	164.457
Beuningen	22.116	0	22.116
Doesburg	6.410	0	6.410
Drunen	24.969	0	24.969
Duiven	19.485	0	19.485
Berg en Dal	30.561	0	30.561
Heumen	13.912	0	13.912
Lingewaard	39.964	0	39.964
Montferland	32.387	0	32.387
Mook en Middelaar	13.028	0	13.028
Nijmegen	80.466	0	80.466
Overbetuwe	30.863	0	30.863
Renkum	41.259	0	41.259
Rheden	42.061	0	42.061
Rozendaal	6.410	0	6.410
Westervoort	15.714	0	15.714
Wijchen	29.477	0	29.477
Zevenaar	32.213	0	32.213
Provincie Gelderland		55.804	55.804
Totaal	645.753	55.804	701.558

Toelichting:

In het vraagafhankelijk vervoer zien we een forse toename van het aantal geïndiceerde cliënten die actief gebruik maken van het vervoer. In de begroting was een verwachte toename van 5% opgenomen. Achteraf zeer behoudend gebleken. Uit later bij ons bekend geworden landelijke onderzoeken werd aangegeven rekening te houden met een toename 10% ten opzichte van 2017. AVAN breed hebben we in 2018 een toename van 11,2% gerealiseerd.

Verdere specificatie is in de bijlage in paragraaf 3.8 weergegeven.

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 aangegeven 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 vervolgens 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% en in 2017 97%. In het jaar 2018 is het percentage eveneens 97% 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% (hoger door rumoerige start) en in 2017 0,1%. Het gemiddelde percentage klachten per rit over 2018 is 0,02%. Dat is weer een verbetering ten opzichte van 2017 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 en in 2017 is onveranderd gebleven. Voor 2018 is dat onveranderd gebleven en 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 de doorontwikkeling van de managementrapportages.

Wat hebben we er voor gedaan?

Analyseren ritten- en dienstenbakken / Management informatie

In 2018 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.

Afstemming BVO gemeenten

In 2018 hebben vier overleggen plaatsgevonden met gemeenten over afstemming Wmo-vervoer gerelateerde zaken. Dit overleg heeft de naam 'contactambtenarenoverleg'.

Regionale Adviesraad

In 2018 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. In 2018 is na live gaan de website nog verder geoptimaliseerd en aangepast op basis van reacties vanuit reizigers. Op de website vinden gebruikers van Avan informatie over de klantenservice, de kosten, reserverings- en klachtentelefoonnummers, reistijden, procedures, reglementen 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 adequaat worden gehandeld bij incidenten waarmee risico's worden beperkt en de veiligheid zoveel mogelijk wordt geborgd.

Wat heeft het gekost?

	Routevervoer (II-vervoer, WM-db, jeugd)	Regie-route - volume afh	Regie-route - vast	Regie totaal
Arnhem	2.370.160	34.623	2.305	36.928
Beuningen	4.342	56	1.921	1.977
Doesburg	293.188	3.591	2.305	5.896
Druten	217.658	2.025	2.305	4.330
Duiven	449.512	6.338	2.305	8.644
Berg en Dal	522.251	5.685	2.305	7.990
Heumen	185.460	2.229	2.305	4.534
Lingewaard	126.328	1.971	2.305	4.277
Montferland	0	23	1.345	1.368
Mook en Middelaar	65.401	627	2.305	2.932
Nijmegen	19.198	168	2.305	2.473
Overbetuwe	111.606	1.656	2.305	3.961
Renkum	137.586	2.654	2.305	4.960
Rheden	846.670	12.561	2.305	14.866
Rozendaal	3.951	73	2.305	2.378
Westervoort	373.301	4.768	2.305	7.073
Wijchen	0	0	0	0
Zevenaar	938.316	9.709	2.305	12.014
Provincie Gelderland		0	0	0
Totaal	6.664.927	88.756	37.844	126.600

Toelichting:

In het leerlingenvervoer zien we AVAN een afname van kosten. Het aantal leerlingen en vervoersbewegingen blijft stabiel. Kostenontwikkelingen bij het opstellen van de begroting zijn iets zwaarder ingeschat. Bij het Jeugdwetvervoer zie we een forse toename van niet begrootte kosten. De verantwoordelijkheid van de Jeugdwet is in 2015 overgedragen aan de gemeenten waardoor geen vervoer ervaringscijfers voorhanden waren bij de opstelling van de begroting. Ook het dagbestedingsvervoer valt hoger uit dan begroot. Deels door de inzet van begeleiders die onvoldoende waren begroot. Het kostenvoordeel binnen het leerlingenvervoer compenseren meer dan de meerkosten binnen het Jeugdwetvervoer en Dagbesteding.

Verdere specificatie is in de bijlage in paragraaf 3.8 weergegeven.

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 loop genomen en zijn er verbeterlagen 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 beheerorganisatie de begroting verder heeft uitgewerkt.

Samen met de nieuwe verdeelsleutel is de nieuwe begroting 2018 in december aan het bestuur voorgelegd. Uiteindelijk 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 bedrijfsvoeringsorganisatie. 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 communicatie 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 efficiënte en effectieve communicatie met betrokken partijen van belang.

Wat hebben we er voor gedaan?

Analyseren ritten- en dienstenbakken / Management informatie

In 2018 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.

Afstemming BVO gemeenten

In 2018 hebben vier overleggen plaatsgevonden met gemeenten over afstemming Wmo-vervoer gerelateerde zaken. Dit overleg heeft de naam 'contactambtenarenoverleg'.

Regionale Adviesraad

In 2018 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. In 2018 is na live gaan de website nog verder geoptimaliseerd en aangepast op basis van reacties vanuit reizigers. Op de website vinden gebruikers van Avan informatie over de klantenservice, de kosten, reserverings- en klachtentelefoonnummers, reistijden, procedures, reglementen 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 adequaat worden gehandeld bij incidenten waarmee risico's worden beperkt en de veiligheid zoveel mogelijk wordt geborgd.

Wat heeft het gekost?

Programma 3: Bedrijfsvoeringsorganisatie	Realisatie 2018
Lasten	
BVO	1.062.797
Totaal lasten	1.062.797
Baten	
Arnhem	150.234
Beuningen	29.110
Doesburg	15.829
Druten	22.446
Duiven	29.364
Berg en Dal	37.670
Heumen	19.657
Lingewaard	48.666
Montferland	38.521
Mook en Middelaar	12.402
Nijmegen	167.770
Overbetuwe	49.662
Renkum	34.952
Rheden	46.603
Rozendaal	4.688
Westervoort	19.297
Wijchen	43.991
Zevenaar	46.176
Provincie Gelderland	245.760
Totaal baten	1.062.797
Mutaties reserves	
Onttrekking bestemmingreserve	0
Dotatie bestemmingreserve	0
Saldo	0

2.2.4 Programma Bestedingsplan

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 krijgt de vervoersorganisatie 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 2018 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 werkelijk budget saldo van 109.819 euro beschikbaar voor bestedingsplannen.

Op basis van dit resultaat heeft het bestuur voor deze restgelden verschillende projecten (bestedingsplan) ingediend bij de provincie Gelderland. Voor de projecten 'Op Stap' en 'Plusbus' heeft de provincie in 2018 in de vorm van een subsidie gelden beschikbaar gesteld vanuit de restgelden van het OV-Vangnet 2017.

De projecten betreffen:

1. Het project 'Op Stap' ingediend door de gemeente Wijchen (33.208 euro). OpStap is een bestaande vervoersvoorziening door vrijwilligers welke wordt uitgebreid voor de Wmo-reizigers die binnen de grenzen van de gemeente willen reizen.
2. Het project 'Vrijwilligersinitiatief: Lokaal vervoer Zevenaar' - Plusbus (25.000 euro). De Plusbus is vervoer op maat binnen Zevenaar voor ouderen vanaf 50 jaar die moeite hebben gebruik te maken van het OV en personen met een (functie-)beperking. Met de plusbus kunnen zij deel blijven nemen aan de maatschappij, zonder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld familie of mantelzorg.

Toelichting:

Tot en met 2017 werd door de provincie een eenmalig voorschot uitgekeerd voor het OV-vangnet vervoer. Uitgangspunt is dat dit bedrag kostendekkend is voor de verwachte vervoerskosten OV-vangnet. Voor geld dat over is mogen innovatieve projecten worden gedaan.

In 2018 zijn er vanuit de provincie twee aanpassingen gedaan op deze afspraken:

1. Geen eenmalig voorschot meer maar afrekening per maand op basis van realisatie.
2. Voor eventuele restgelden moet door het bestuur Vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen een subsidie worden aangevraagd. Na toekenning maakt de provincie het geldbedrag over.

Conform deze afspraken is de subsidie voor 'Op Stap' en 'Plusbus' aangevraagd. Dit heeft tot gevolg dat de 'restgelden' door de provincie worden beheerd en dat de Vervoersorganisatie verder (naast aanvrager) enkel als doorgeefluik fungeert bij deze subsidie richting de gemeenten. Zodoende zijn de lasten en baten bij realisatie 2018 ook nul.

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 kan slechts één post worden gerekend:

- Reserves

In de GR is afgesproken dat jaarlijks het resultaat wordt verrekend en er geen reserves worden opgebouwd. In de begroting van de vervoersorganisatie is zodoende geen post reserve 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 verwachte 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 2018 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 2018 geen risico's voorgedaan waarvoor dekking uit het weerstandsvermogen noodzakelijk en / of gewenst is.

In de begroting is vanaf 2021 uitgegaan van stapsgewijze afbouw van de provinciale subsidie voor Wmo vervoer en bijdrage beheerkosten. Dit zorgt voor een jaarlijks oplopende bijdrage van de deelnemende gemeenten vanaf 2021.

2.3.2.3.1 Financiële kengetallen

	Rek. 2017	Begr. 2018	Rek. 2018	Begr. 2019
Netto schuldquote	5 %	Niet opgenomen	5 %	Niet opgenomen
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle geldleningen	5%	Niet opgenomen	5%	Niet opgenomen
Solvabiliteitsratio	0%	Niet opgenomen	0%	Niet opgenomen
Structurele exploitatieruimte	-/-3%	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 (€ 20.271.512). De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. De kasgeldlimiet bedraagt dan € 1.662.264. Deze is in 2018 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 bedrijfsvoeringsorganisatie 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 bedrijfsvoeringsorganisatie.

Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland

Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. Deze overeenkomst is eind 2018 verlengd tot 31 december 2020. Wijzigingen ten opzichte van voorgaande SOK zijn:

1. Niet uitgegeven middelen uit het 'taakstellend budget' zoals omschreven in artikel 8, lid 1 komen vanaf 1 januari 2021 beschikbaar voor 'Andere mobiliteit'.
2. De taak voor de Regio tot het opstellen in 2021 van een bestedingsplan voor overschotten van middelen in 2020, zoals bedoeld in artikel 5, lid 15 komt te vervallen.

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.

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 2018 is door De Connectie een productdienstcatalogus opgesteld en zijn prijzen van hun dienstverlening bepaald. Op basis van de productdienstcatalogus is de DVO's tussen de vervoersorganisatie en de Connectie overeengekomen.

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 bedrijfsvoeringsorganisatie heeft in 2018 gebruik gemaakt van de ICT omgeving (hardware en software) van de gemeente Arnhem. Beheertaken worden door De Connectie uitgevoerd.

3 Jaarrekening

3.1 Overzicht baten en lasten 2018

Overzicht baten en lasten		Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
Programma: Bedrijfsvoeringsorganisatie				
Lasten		712.980	1.062.797	-349.817
Baten		712.980	1.062.797	-349.817
Saldo van baten en lasten		0	0	0

3.2 Toelichting op overzicht baten en lasten 2018

De lasten zijn in 2018 boven de raming uitgekomen. Voor verdere toelichting zie paragraaf 3.4. Bedragen zijn inclusief de post onvoorzien en exclusief BTW.

3.3 Specificatie programma BVO

Programmarekening		
LASTEN		
	Begroting 2018	Rekening 2018
BVO		
Salariskosten	437.862	711.674
Inhuur derden (aanbesteding)	50.000	58.551
Opleidingskosten	5.000	4.683
Beheerkosten (onderzoek kwaliteit)	8.000	0
Beheerkosten (klachtenmeldpunt)	23.000	14.921
Beheerkosten (drukkosten)	20.000	9.664
Beheerkosten (website + banner OV9292)	8.000	15.730
Beheerkosten (telefoonnummers)	1.000	25.968
Beheerkosten (interne kosten)	10.000	12.414
Huisvesting (gastheer)	34.000	20.135
Ondersteunende taken (gastheer)	48.805	32.457
ICT (overig)	15.000	33.352
Klachtcommissie	5.000	18.833
Consumentenadvies en inspraak	10.000	6.580
Accountant en financieel advies	20.000	62.345
Incidenteel inrichting organisatie	3.333	0
Onvoorzien	13.980	35.490
Totaal	712.980	1.062.797

Programmarekening			
BATEN			
	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
BVO			
Bijdrage partners	467.220	817.037	600.477
Bijdrage provincie	245.760	245.760	240.000
Totaal	712.980	1.062.797	840.477

3.4 Toelichting Specificatie programma BVO

De lasten zijn in 2018 boven de raming uitgekomen. Deze overschrijding komt voor een groot deel door:

- 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.
- Hogere kosten voor de klachtencommissie.
- Met het opstellen van de begroting 2018 waren de beheerkosten voor de telefoonnummers onvoldoende inzichtelijk. Deze dienen te worden bijgesteld.
- De kosten voor financieel advies bestaan uit de accountantskosten voor 2017 en 2018.

3.5 Balans per 31-12-2018

Activa	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Vaste activa	0	0	Vaste Passiva		
			Eigen vermogen		
			Nog te bestemmen resultaat 2016	(14) 0	0
			Nog te bestemmen resultaat 2017	(15) 0	0
			Nog te bestemmen resultaat 2018	(16) 0	
			Voorzieningen	0	0
Totaal Vaste activa	0	0	Totaal vaste passiva	0	0
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar			Schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	(1) 1.209.517	518.626	Crediteuren	(17) 669.108	79.203
Liquide middelen			Overlopende passiva		
Rekening courant BNG	(2) 4.051.576	2.095.868	Nog te betalen Prov Wmo	(18) 38.772	38.772
Overlopende activa			Eindafrekening provincie 2016	(19) 540.124	540.124
Nog te ontvangen subsidie	(3) 597.108	753.122	Eindafrekening gemeentes 2017	(20) 511.466	511.467
Nog te factureren OV Vangnet 2017	(4) 811.413	811.413	Afrekening vervoerders 2018	(21) 47.444	0
Eindafrekening gemeentes 2016	(5) 680.982	680.982	Nog te betalen "verplichtingen"	(22) 993.937	1.791.996
Afrekening partners 2016	(6) 45.431	45.431	Vooruitgefactureerd partners 2019	(23) 4.284.734	0
Pijnpunten 2017 nog te verdelen onder partners	(7) 297.146	297.146	subtotaal	6.416.477	2.882.359
Nog te verdelen kosten 2017	(8) 147.405	147.405			
Nog te verdelen kosten 2018	(9) 180.759	0			
Nog te ontvangen "verplichtingen" 2017	(10) 50.805	0	Subsidie Provincie (vooruit ontvangen)	(24) 1.710.050	2.388.431
Afrekening partners 2018	(11) 698.991	0			
Vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen bedragen	(12) 10.334	0			
Betaalde omzetbelasting	(13) 14.168	0			
subtotaal	3.534.542	2.735.499			
Totaal vlottende activa	8.795.635	5.349.993	Totaal vlottende passiva	8.795.635	5.349.993
Totaal activa	€ 8.795.635	€ 5.349.993	Totaal passiva	€ 8.795.635	€ 5.349.993

3.6 Toelichting op de balans en grondslagen

3.6.1 Toelichting op balans

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>Vorderingen op openbare lichamen</u>	(1) 1.209.517
Wijchen 2016	51.930
Rijnwaarden 2017	193.960
Rozendaal 2017	5.401
Provincie Gelderland 2018	161.500
Duiven 2018 Q4	193.201
Duiven 2019 Q1	202.429
Lingewaarde 2019 Q1	205.280
Mook en Middelaar 2019 Q1	45.462
Westervoort 2019 Q1	150.353
	<u>1.209.517</u>

<u>Nog te ontvangen subsidie</u>	(3)	597.108
Subsidieaanvraag 2018		2.985.538
80% reeds ontvangen op 18-12-2017		-2.388.431
		597.108

<u>Nog te factureren afrekening OV Vangnet 2017</u>	(4)	811.413
Afrekening kosten OV Vangnet o.b.v. samenwerkingsovereenkomst inzake Vervoer en Regie Basismobiliteit 2017-2019		626.661
Kosten medereiziger WMO 2017 gemeenten		184.752
		811.413

O.b.v samenwerkingsovereenkomst worden de gemaakte
kosten vervoer en regie gedeclareerd.

<u>Eindafrekening gemeentes 2016</u>	(5)	680.982
Arnhem		63.582
Berg en Dal		51.963
Beuningen		39.575
Doesburg		-1.255
Druten		9.180
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
		680.982

<u>Afrekening partners 2016</u>	(6)	<u>45.431</u>
Kostent augustus dienen nog verdeeld te worden over de partners		26.427
Afrekening exploitatie 2016 partners		<u>19.004</u>
		<u>45.431</u>

<u>Pijnpunten 2017 nog te verdelen onder partners</u>	(7)	<u>297.146</u>
---	-----	----------------

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.

<u>Nog te verdelen kosten 2017</u>	(8)	<u>147.405</u>
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%		<u>1.510</u>
		<u>147.405</u>

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

<u>Nog te verdelen kosten 2018</u>	(9)	<u>180.759</u>
BTW Munckhof kosten december 2018 (9% ipv 6%)		20.271
Correctie aan en afrijtiden Linsen januari 2018		17.554

Kosten begeleiding 2018	125.418
Kosten kennismaking 2018	16.445
Kosten chauffeursbijeenkomsten 2018	1071
	180.759

Nog te ontvangen "verplichtingen" 2017 (10) 50.805

dubbel betaalde factuur DVG maart 2017	57.732
teveel betaald factuur DVG oktober 2017	2.182
terugbetaling DVG maart 2017 in 2018	-51.514
afrekening vervoerders 2017 conform DVG	41.706
betaalde dwangsom	700
	50.805

Afrekening partners 2018 (11) 698.991

Saldo BVO	426.853
Saldo Regie	52.236
Saldo Vervoer	219.902
	698.991

Arnhem	43.478
Beuningen	-84.111
Doesburg	52.315
Druten	27.905
Duiven	49.564
Berg en Dal	43.692
Heumen	13.289
Lingewaard	-113.276
Montferland	45.600
Mook en Middelaar	-29.872
Nijmegen	-388.554
Overbetuwe	-83.006
Renkum	-81.037
Rheden	262.070
Rozendaal	6.975
Westervoort	34.582
Wijchen	-61.291
Zevenaar	-36.031
Kosten medereiziger WMO 2018 gemeenten	-183.821
Provincie Gelderland (OV Vangnet) 2018	-217.462
	-698.991

<u>Vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen bedragen</u>	<u>(12)</u>	<u>10.334</u>
Vooruitbetaalde huur januari 2019		2.202
Nog te ontvangen inzake regiocoördinator		<u>8.132</u>
		<u>10.334</u>

<u>Betaalde omzetbelasting</u>	<u>(13)</u>	<u>14.168</u>
BTW 2017 Q3		6.877
BTW 2018 Q2		<u>7.291</u>
		<u>14.168</u>

<u>Resultaat 2016</u>	<u>(14)</u>	0
Na afrekening partners		

<u>Resultaat 2017</u>	<u>(15)</u>	0
Na nog te verdelen kosten en afrekening partners		

<u>Resultaat 2018</u>	<u>(16)</u>	0
Na nog te verdelen kosten en afrekening partners		

<u>Crediteuren</u>	<u>(17)</u>	<u>669.108</u>
--------------------	-------------	----------------

Specificatie op factuurniveau

<u>Nog te betalen Prov Wmo</u>	<u>(18)</u>	<u>38.772</u>
Realisatie subsidie 2016		1.033.400
Ontvangen subsidie 2016		<u>-1.072.172</u>
		<u>38.772</u>

<u>Eindafrekening provincie 2016</u>	<u>(19)</u>	<u>540.124</u>
--------------------------------------	-------------	----------------

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.

<u>Eindafrekening gemeentes 2017</u>	<u>(20)</u>	<u>511.466</u>
Arnhem		89.564
Berg en Dal		15.302
Beuningen		15.456
Doesburg		8.286
Druten		32.701
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
		512.183
Niet nader gespecificeerd verschil		-717
		511.466

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

<u>Afrekening vervoerders 2018</u>	<u>(21)</u>	<u>47.444</u>
------------------------------------	-------------	---------------

Conform overzicht BDO moet dit bedrag nog worden
 betaald aan de vervoerders.

<u>Nog te betalen "verplichtingen"</u>	<u>(22)</u>	<u>993.937</u>
te betalen vervoerders december 2018		1.020.771
te betalen facturen 2019 met kosten 2018		12.111
verplichting gastheer		10.000
verplichting accountant		30.000
Nog door te betalen subsidies Opstap gemeente Wijchen		8.855
Betaling gerechtsdeurwaarder		6.776
Correctie niet data Linsen november 2017		-4.547
Aanvullende nota Munckhof september 2017		-7.137
Correctie aan en afrijtiden Linsen aug-dec 2017		-82.892
		993.937

Vooruitgefactureerd partners 2019(23)4.284.734

Alle partners hebben op 1 november 2018 al een voorschotfactuur voor het 1e kwartaal van 2019 ontvangen.

Subsidie Provincie (vooruit ontvangen)(24)1.710.050

Dit betreft 80% van de subsidie voor 2019 die op 13-12-2018 is ontvangen door BVO DRAN.

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

	Beginstand 1-1-2018	Ontvangen voorschot subsidie Wmo vervoer	Besteding	Eindstand 31-12-2018 subsidie Wmo vervoer
Provincie Gelderland	0	€ 1.710.050	0	€ 1.710.050

3.6.2 Grondslagen algemeen

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

3.6.3 Liquide middelen

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.6.4 Vorderingen en overlopende activa

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

3.6.5 Eigen vermogen

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

3.6.6 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.

3.6.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2018 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 2018 voor de DRAN is €189.000.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	M. v/d Beucken
Functie(s)	Directeur
Duur dienstverband in 2018	1/4 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	
Gewezen topfunctionaris?	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	echte
Individueel WNT-maximum	189.000
Bezoldiging	
Beloning	56.549
Belastbare onkostenvergoedingen	589
Beloningen betaalbaar op termijn	9.015
<i>Subtotaal</i>	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0
Totaal bezoldiging	66.153

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

bedragen x € 1	G. Mulder
Functiegegevens	Hoofd BVO DRAN / secretaris
Aanvang en einde functievervulling (uiterlijk maand 12)	01/01/2018 – 31/06/2018
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2018	9
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2018	6
Aantal uren functievervulling in 2018	511
Individueel WNT-maximum	151.800
Maximum uurtarief	182

Uitgekeerde bezoldiging in 2018 (t/m maand 3)	57.487
Belastbare onkostenvergoedingen	6.464
Bezoldiging per uur	112,50
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nvt
Totaal bezoldiging	63.951
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:

<i>bedragen x € 1</i>	R. Engels	R. van der Zee	S. Fleuren	P. Bollen
Functie(s)	AB voorzitter	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2018	28/06 - 31/12	28/06 - 31/12	28/06 - 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	28.350	9.550	9.550	19.100
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0
Gegevens 2017				
Duur dienstverband in 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	01/01 - 31/12
Bezoldiging 2017				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2017	0	0	0	0
Individueel WNT-maximum 2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18.100

<i>bedragen x € 1</i>	H. Plaizier	I. Knuiman	A. Springveld	R. Waas
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2018	28/06 - 31/12	01/01 - 31/12	28/06 - 31/12	28/06 - 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	9.550	19.100	9.550	9.550
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0
Gegevens 2017				
Duur dienstverband in 2017	n.v.t.	01/01 - 31/12	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging 2017				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2017	0	0	0	0
Individueel WNT-maximum 2016	n.v.t.	18.100	n.v.t.	n.v.t.

<i>bedragen x € 1</i>	A. Slob	O. van Leeuwen	S. Doorenbos	H. Tiemens
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2018	28/06 - 31/12	28/06 - 31/12	28/06 - 31/12	28/06 - 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	9.550	9.550	9.550	19.100
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0
Gegevens 2017				
Duur dienstverband in 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	01/01 - 31/12
Bezoldiging 2017				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2017	0	0	0	0
Individueel WNT-maximum 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18.100

<i>bedragen x € 1</i>	L. Rolink	D. Klomberg	A. Logemann	T. Kampschreur
Functie(s)	AB lid	AB lid	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2018	28/06 - 31/12	28/06 - 31/12	28/06 - 31/12	28/06 - 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	9.550	9.550	9.550	9.550
Bezoldiging				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0
Gegevens 2017				
Duur dienstverband in 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging 2017				
Beloning	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2017	0	0	0	0
Individueel WNT-maximum 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

bedragen x € 1	C. Koers	P. Loermans
Functie(s)	AB lid	AB lid
Duur dienstverband in 2018	08/06 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	nee	nee
Individueel WNT-maximum	9.550	19.100
Bezoldiging		
Beloning	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totaal bezoldiging	0	0
Gegevens 2017		
Duur dienstverband in 2017	n.v.t.	01/01 - 31/12
Bezoldiging 2017		
Beloning	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0
Totaal bezoldiging 2017	0	0
Individueel WNT-maximum 2017	n.v.t.	18.100

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
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-/- 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 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 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 Bijlagen verantwoordingsinformatie inzake regio- en vervoerstaken

Bijlage: Overzicht lasten en baten per taakveld

	Vervoer- vraagafh. WMO	Vraagafha- nkelijk OV	reisigersbi- jdrage Subs.provi- ncie WMO	reisigersbi- jdrage WMO	eigen bijdrage OV- reiziger	Pasverstre- kking	bijdrage OV-Prov	Totaal vraagafh. Vervoer
Arnhem	2.594.057	0	-811.887	-252.820	0	7.616	0	1.536.967
Beuningen	344.666	0	-80.454	-30.894	0	1.252	0	234.570
Doesburg	70.864	0	-12.078	-5.287	0	282	0	53.781
Druten	557.584	0	-95.235	-45.238	0	1.061	0	418.171
Duiven	272.275	0	-67.120	-23.465	0	1.587	0	183.277
Berg en Dal	471.182	0	-124.425	-43.251	0	2.251	0	305.757
Heumen	170.286	0	-41.105	-14.714	0	1.305	0	115.772
Lingewaard	822.738	0	-172.626	-68.956	0	2.068	0	583.225
Montferland	613.040	0	-133.271	-54.467	0	1.893	0	427.194
Mook en Middelaar	139.222	0	-34.162	-13.722	0	221	0	91.559
Nijmegen	1.216.181	0	-380.568	-115.119	0	6.884	0	727.378
Overbetuwe	639.100	0	-125.771	-59.941	0	1.732	0	455.120
Renkum	748.131	0	-178.476	-67.940	0	2.129	0	503.845
Rheden	704.418	0	-183.223	-65.235	0	1.961	0	457.921
Rozendaal	4.281	0	-1.233	-422	0	15	0	2.641
Westervoort	172.113	0	-47.879	-15.965	0	778	0	109.047
Wijchen	527.547	0	-117.725	-47.308	0	1.633	0	364.148
Zevenaar	590.867	0	-132.539	-52.091	0	2.770	0	409.007
Provincie Gelderland		1.012.093			-255.252	31	756.841	756.871
Totaal	10.658.552	1.012.093	-2.739.778	-976.833	-255.252	37.470	756.841	7.736.252

Routevervoer + totaal vervoer					
	Routevervoer (II-vervoer, WM-db, jeugd)	Totaal vervoer ex BTW	6% BTW	21% BTW	incl. BTW
Arnhem	2.370.160	3.907.127	282.684	1.599	4.191.410
Beuningen	4.342	238.912	19.087	263	258.261
Doesburg	293.188	346.969	21.526	59	368.554
Druten	217.658	635.830	43.800	223	679.853
Duiven	449.512	632.790	41.899	333	675.022
Berg en Dal	522.251	828.008	57.011	473	885.492
Heumen	185.460	301.232	20.462	274	321.967
Lingewaard	126.328	709.553	52.807	434	762.794
Montferland	0	427.194	33.514	397	461.106
Mook en Middelaar	65.401	156.960	11.454	46	168.460
Nijmegen	19.198	746.576	67.216	1.446	815.237
Overbetuwe	111.606	566.726	41.446	364	608.536
Renkum	137.586	641.431	49.067	447	690.944
Rheden	846.670	1.304.592	89.151	412	1.394.155
Rozendaal	3.951	6.592	469	3	7.063
Westervoort	373.301	482.348	31.767	163	514.278
Wijchen	0	364.148	28.814	343	393.305
Zevenaar	938.316	1.347.323	88.626	582	1.436.530
Provincie Gelderland		756.871	45.410	6	802.288
Totaal	6.664.927	14.401.178	1.026.209	7.869	15.435.256

Regie							
	Regie- vraagafha nkelijk	Regie- vraagafh OV	Totaal	Regie- route - volume afh	Regie- route - vast	Totaal regie ex- BTW	21% BTW incl. BTW
Arnhem	164.457	0		34.623	2.305	201.385	42.291 243.675
Beuningen	22.116	0		56	1.921	24.093	5.060 29.153
Doesburg	6.410	0		3.591	2.305	12.306	2.584 14.891
Druten	24.969	0		2.025	2.305	29.299	6.153 35.452
Duiven	19.485	0		6.338	2.305	28.128	5.907 34.035
Berg en Dal	30.561	0		5.685	2.305	38.551	8.096 46.646
Heumen	13.912	0		2.229	2.305	18.447	3.874 22.320
Lingewaard	39.964	0		1.971	2.305	44.241	9.291 53.531
Montferland	32.387	0		23	1.345	33.755	7.089 40.844
Mook en Middelaar	13.028	0		627	2.305	15.959	3.351 19.311
Nijmegen	80.466	0		168	2.305	82.939	17.417 100.356
Overbetuwe	30.863	0		1.656	2.305	34.824	7.313 42.137
Renkum	41.259	0		2.654	2.305	46.219	9.706 55.925
Rheden	42.061	0		12.561	2.305	56.927	11.955 68.881
Rozendaal	6.410	0		73	2.305	8.788	1.846 10.634
Westervoort	15.714	0		4.768	2.305	22.787	4.785 27.573
Wijchen	29.477	0		0	0	29.477	6.190 35.667
Zevenaar	32.213	0		9.709	2.305	44.227	9.288 53.515
Provincie Gelderland		55.804		0	0	55.804	11.719 67.523
Totaal	645.753	55.804	701.558	88.756	37.844	828.157	173.913 1.002.071

	BVO		
	BVO	BTW	BVO incl. BTW
Arnhem	150.234	31.534	181.768
Beuningen	29.110	5.235	34.345
Doesburg	15.829	2.351	18.180
Druten	22.446	3.788	26.234
Duiven	29.364	5.290	34.654
Berg en Dal	37.670	7.093	44.764
Heumen	19.657	3.182	22.839
Lingewaard	48.666	9.481	58.147
Montferland	38.521	7.278	45.799
Mook en Middelaar	12.402	1.607	14.009
Nijmegen	167.770	35.341	203.111
Overbetuwe	49.662	9.697	59.359
Renkum	34.952	6.503	41.456
Rheden	46.603	9.033	55.636
Rozendaal	4.688	312	5.000
Westervoort	19.297	3.104	22.401
Wijchen	43.991	8.466	52.457
Zevenaar	46.176	8.940	55.116
Provincie Gelderland	245.760		245.760
Totaal	1.062.797	158.236	1.221.034

	Vervoer				Regie				BVO				Totaal			
	Gefactureerd voorschot	Verdeling kosten	Afrekening		Gefactureerd voorschot	Verdeling kosten	Afrekening		Gefactureerd voorschot	Verdeling kosten	Afrekening		Gefactureerd voorschot	Verdeling kosten	Solidariteits- fonds 2018	Afrekening
Arnhem	4.412.421	4.191.410	221.012		248.726	243.675	5.051		95.072	181.768	-86.696		4.756.219	4.616.853	95.889	43.478
Beuningen	205.615	258.261	-52.646		26.448	29.153	-2.705		20.686	34.345	-13.659		252.750	321.759	15.102	-84.111
Doesburg	384.135	368.554	15.582		14.263	14.891	-628		12.611	18.180	-5.569		411.008	401.624	-42.931	52.315
Druten	689.061	679.853	9.208		36.908	35.452	1.456		16.703	26.234	-9.531		742.672	741.539	-26.772	27.905
Duiven	726.974	675.022	51.952		33.058	34.035	-977		20.769	34.654	-13.884		780.802	743.711	-12.473	49.564
Berg en Dal	910.708	885.492	25.216		46.627	46.646	-19		26.060	44.764	-18.704		983.394	976.901	-37.199	43.692
Heumen	307.374	321.967	-14.594		13.169	22.320	-9.151		15.518	22.839	-7.321		336.061	367.127	-44.355	13.289
Lingewaard	690.096	762.794	-72.698		52.607	53.531	-925		32.643	58.147	-25.503		775.347	874.472	14.150	-113.276
Montferland	539.438	461.106	78.332		47.763	40.844	6.919		26.406	45.799	-19.393		613.607	547.749	20.259	45.600
Mook en Middelaar	143.979	168.460	-24.481		17.772	19.311	-1.539		6.050	14.009	-7.959		167.801	201.781	-4.108	-29.872
Nijmegen	634.345	815.237	-180.892		85.113	100.356	-15.243		105.632	203.111	-97.479		825.090	1.118.704	94.940	-388.554
Overbetuwe	557.251	608.536	-51.285		40.250	42.137	-1.887		33.252	59.359	-26.107		630.753	710.033	3.726	-83.006
Renkum	660.551	690.944	-30.394		59.028	55.925	3.103		24.138	41.456	-17.317		743.717	788.325	36.430	-81.037
Rheden	1.614.416	1.394.155	220.261		74.663	68.881	5.782		31.413	55.636	-24.223		1.720.492	1.518.672	-60.250	262.070
Rozendaal	10.943	7.063	3.880		10.554	10.634	-79		6.050	5.000	1.050		27.548	22.697	-2.124	6.975
Westervoort	534.042	514.278	19.764		29.373	27.573	1.800		14.732	22.401	-7.670		578.146	564.252	-20.688	34.583
Wijchen	376.068	393.305	-17.237		38.894	35.667	3.227		29.671	52.457	-22.786		444.633	481.429	24.495	-61.291
Zevenaar	1.376.845	1.436.530	-59.686		47.181	53.515	-6.334		31.014	55.116	-24.102		1.455.040	1.545.161	-54.090	-36.031
	14.774.263	14.632.968	141.295		922.398	934.547	-12.150		548.421	975.274	-426.853		16.245.081	16.542.789	0	-297.707
Provincie Gelderland	441.091	802.288	-361.197		27.437	67.523	-40.086						468.528	869.812		-401.283
Provincie Gelderland	2.739.778	2.739.778	0						245.760	245.760	0		2.985.538	2.985.538		0
Totaal	17.955.132	18.175.035	-219.902		949.835	1.002.071	-52.236		794.181	1.221.034	-426.853		19.699.148	20.398.139	0	-698.991

Overzicht lasten en baten per taakveld BBV 2018			Begroting 2018	Realisatie 2018 (incl. BTW)
Programmaplan	Taakveld			
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	10.159.052	11.343.367
		Baten	10.159.052	11.281.114
	Taakveld 6.1 collectief aanvullend vervoer (OV)	Lasten	911.071	1.072.856
		Baten	911.071	711.659
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	689.473	848.885
		Baten	689.473	808.829
	Totaal	Lasten	11.759.597	13.265.108
		Baten	11.759.597	12.801.602
		Saldo	0	-463.506
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 leerlingenvervoer	Lasten	5.954.321	5.173.601
		Baten	5.954.321	5.322.661
	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	1.083.511	1.216.180
		Baten	1.083.511	1.251.220
	Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-	Lasten	506.005	675.040
		Baten	506.005	694.489
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	123.475	153.186
		Baten	123.475	141.006
		Saldo	0	191.369
P3 Bestedingsplan	PM	Lasten	131.623	0
		Baten	131.623	0
Dotatie bestemmingsreserve		Saldo	0	0
Overzichten	0.4 Overhead ondersteuning organisatie	Lasten	699.000	1.221.034
		Baten	699.000	794.181
		Saldo	0	-426.853
	0.8 Algemene baten en lasten	Lasten	13.980	0
		Baten	13.980	0
		Saldo	0	0
		Saldo	0	0
Geraamde saldo van baten en lasten			0	-698.990