

# 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     | 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 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](http://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-<br>vraagafh.<br>WMO | Vraagafha-<br>nkelijk OV | Subs.provi-<br>ncie WMO | reizigersbi-<br>jdrage<br>WMO | eigen<br>bijdrage<br>OV-<br>reiziger | Pasverstre-<br>kking | bijdrage<br>OV-Prov | Totaal<br>vraagafh.<br>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                      |

|                      | Regie-<br>vraagafha-<br>nkelijk | Regie-<br>vraagafh<br>OV | Totaal  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| Arnhem               | 164.457                         | 0                        | 164.457 |
| Beuningen            | 22.116                          | 0                        | 22.116  |
| Doesburg             | 6.410                           | 0                        | 6.410   |
| Druten               | 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](http://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](http://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 aduqaat 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  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                            |                  |
| BVO                                      | 1.062.797        |
| <b>Totaal lasten</b>                     | <b>1.062.797</b> |
| <b>Baten</b>                             |                  |
| 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          |
| <b>Totaal baten</b>                      | <b>1.062.797</b> |
| <b>Mutaties reserves</b>                 |                  |
| Onttrekking bestemmingreserve            | 0                |
| Dotatie bestemmingreserve                | 0                |
| <b>Saldo</b>                             | <b>0</b>         |

#### 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 Weerstandvermogen

Er hebben zich in 2018 geen risico's voorgedaan waarvoor dekking uit het weerstandvermogen 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<br>2018 | Realisatie<br>2018 | Verschil |
|-----------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------|
| <b>Programma: Bedrijfsvoeringsorganisatie</b> |  |                   |                    |          |
| 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    |
| <b>BVO</b>                             |                |                  |
| 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 (drukken)                 | 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           |
| <b>Totaal</b>                          | <b>712.980</b> | <b>1.062.797</b> |

| Programmarekening  |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>BATEN</b>       |                |                  |                |
|                    | Begroting 2018 | Rekening 2018    | Rekening 2017  |
| <b>BVO</b>         |                |                  |                |
| Bijdrage partners  | 467.220        | 817.037          | 600.477        |
| Bijdrage provincie | 245.760        | 245.760          | 240.000        |
| <b>Totaal</b>      | <b>712.980</b> | <b>1.062.797</b> | <b>840.477</b> |

### 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                                             |                    |                    |
|                                                                |                    |                    | <b>Eigen vermogen</b>                                     |                    |                    |
|                                                                |                    |                    | Nog te bestemmen resultaat 2016                           | (14) 0             | 0                  |
|                                                                |                    |                    | Nog te bestemmen resultaat 2017                           | (15) 0             | 0                  |
|                                                                |                    |                    | Nog te bestemmen resultaat 2018                           | (16) 0             |                    |
|                                                                |                    |                    | <b>Voorzieningen</b>                                      | 0                  | 0                  |
| <b>Totaal Vaste activa</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Totaal vaste passiva</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Vlottende activa                                               |                    |                    | Vlottende passiva                                         |                    |                    |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b> |                    |                    | <b>Schulden met een rentetypische looptijd &lt;1 jaar</b> |                    |                    |
| Vorderingen op openbare lichamen                               | (1) 1.209.517      | 518.626            | Crediteuren                                               | (17) 669.108       | 79.203             |
| <b>Liquide middelen</b>                                        |                    |                    | <b>Overlopende passiva</b>                                |                    |                    |
| Rekening courant BNG                                           | (2) 4.051.576      | 2.095.868          | Nog te betalen Prov Wmo                                   | (18) 38.772        | 38.772             |
| <b>Overlopende activa</b>                                      |                    |                    | 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                  | <b>Subsidie Provincie (vooruit ontvangen)</b>             | (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          |                                                           |                    |                    |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                 | <b>8.795.635</b>   | <b>5.349.993</b>   | <b>Totaal vlottende passiva</b>                           | <b>8.795.635</b>   | <b>5.349.993</b>   |
| <b>Totaal activa</b>                                           | <b>€ 8.795.635</b> | <b>€ 5.349.993</b> | <b>Totaal passiva</b>                                     | <b>€ 8.795.635</b> | <b>€ 5.349.993</b> |

### 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     |
|                                   |     | <b>597.108</b> |

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

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        |
|                                      |     | <b>680.982</b> |

|                                                                 |     |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <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><b>45.431</b></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><b>147.405</b></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           |
|                                     | <b>180.759</b> |

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           |
|                                         | <b>50.805</b> |

Afrekening partners 2018 (11) 698.991

|               |                |
|---------------|----------------|
| Saldo BVO     | 426.853        |
| Saldo Regie   | 52.236         |
| Saldo Vervoer | 219.902        |
|               | <b>698.991</b> |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 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        |
|                                        | <b>-698.991</b> |

|                                                           |             |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <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>         |
|                                                           |             | <b><u>10.334</u></b> |

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

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| <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>    |
|                          |  | <b><u>38.772</u></b> |

|                                      |             |                |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| <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                |
|                                      |             | <b>512.183</b>        |
| Niet nader gespecificeerd verschil   |             | -717                  |
|                                      |             | <b><u>511.466</u></b> |

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 afrijtijden Linsen aug-dec 2017      |             | -82.892               |
|                                                       |             | <b>993.937</b>        |
| Nog te betalen "verplichtingen"                       |             | <b><u>993.937</u></b> |

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

##### 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

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

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Uitgekeerde bezoldiging in 2018<br>(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<br>/ secretaris |
| Aanvang en einde functievervulling<br>(uiterlijk maand 12)   | 01/04/2017 –<br>31/12/2017     |
| Aantal kalendermaanden waarin<br>functievervulling vóór 2017 | 0                              |
| Aantal kalendermaanden waarin<br>functievervulling in 2017   | 9                              |
| Aantal uren functievervulling in 2017                        | 583                            |
| <b>Individueel WNT-maximum</b>                               | 202.500                        |
| Maximum uurtarief                                            | 176                            |
| Uitgekeerde bezoldiging in 2017<br>(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>               | <b>R. Engels</b> | <b>R. van der Zee</b> | <b>S. Fleuren</b> | <b>P. Bollen</b> |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Functie(s)</b>                   | 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              |
| <b>Individueel WNT-maximum</b>      | <b>28.350</b>    | <b>9.550</b>          | <b>9.550</b>      | <b>19.100</b>    |
| <b>Bezoldiging</b>                  |                  |                       |                   |                  |
| 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                |
| <b>Totaal bezoldiging</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Gegevens 2017</b>                |                  |                       |                   |                  |
| Duur dienstverband in 2017          | n.v.t.           | n.v.t.                | n.v.t.            | 01/01 - 31/12    |
| <b>Bezoldiging 2017</b>             |                  |                       |                   |                  |
| Beloning                            | 0                | 0                     | 0                 | 0                |
| Belastbare onkostenvergoedingen     | 0                | 0                     | 0                 | 0                |
| Beloningen betaalbaar op termijn    | 0                | 0                     | 0                 | 0                |
| <b>Totaal bezoldiging 2017</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Individueel WNT-maximum 2016        | n.v.t.           | n.v.t.                | n.v.t.            | 18.100           |

| <i>bedragen x € 1</i>               | <b>H.<br/>Plaizier</b> | <b>I.<br/>Knuiman</b> | <b>A.<br/>Springveld</b> | <b>R. Waas</b>   |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Functie(s)</b>                   | AB lid                 | AB lid                | AB lid                   | AB lid           |
| Duur dienstverband in 2018          | 28/06 -<br>31/12       | 01/01 -<br>31/12      | 28/06 -<br>31/12         | 28/06 -<br>31/12 |
| Omvang dienstverband (in fte)       | 0                      | 0                     | 0                        | 0                |
| Gewezen topfunctionaris?            | nee                    | nee                   | nee                      | nee              |
| Echte of fictieve dienstbetrekking? | nee                    | nee                   | nee                      | nee              |
| <b>Individueel WNT-maximum</b>      | <b>9.550</b>           | <b>19.100</b>         | <b>9.550</b>             | <b>9.550</b>     |
| <b>Bezoldiging</b>                  |                        |                       |                          |                  |
| 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                |
| <b>Totaal bezoldiging</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>Gegevens 2017</b>                |                        |                       |                          |                  |
| Duur dienstverband in 2017          | n.v.t.                 | 01/01 -<br>31/12      | n.v.t.                   | n.v.t.           |
| <b>Bezoldiging 2017</b>             |                        |                       |                          |                  |
| Beloning                            | 0                      | 0                     | 0                        | 0                |
| Belastbare onkostenvergoedingen     | 0                      | 0                     | 0                        | 0                |
| Beloningen betaalbaar op termijn    | 0                      | 0                     | 0                        | 0                |
| <b>Totaal bezoldiging 2017</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| Individueel WNT-maximum 2016        | n.v.t.                 | 18.100                | n.v.t.                   | n.v.t.           |

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

| <b>bedragen x € 1</b>               | C. Koers      | P. Loermans   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Functie(s)</b>                   | 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           |
| <b>Individueel WNT-maximum</b>      | <b>9.550</b>  | <b>19.100</b> |
| <b>Bezoldiging</b>                  |               |               |
| 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             |
| <b>Totaal bezoldiging</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Gegevens 2017</b>                |               |               |
| Duur dienstverband in 2017          | n.v.t.        | 01/01 - 31/12 |
| <b>Bezoldiging 2017</b>             |               |               |
| Beloning                            | 0             | 0             |
| Belastbare onkostenvergoedingen     | 0             | 0             |
| Beloningen betaalbaar op termijn    | 0             | 0             |
| <b>Totaal bezoldiging 2017</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Individueel WNT-maximum 2017        | n.v.t.        | 18.100        |

| <b>bedragen x € 1</b>               | R. Barber        | E. Heinrich      | J. van Dongen    |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Functie(s)</b>                   | AB lid           | AB lid           | AB lid           |
| Duur dienstverband in 2017          | 01/01 -<br>01/06 | 01/06 -<br>31/12 | 01/01 -<br>01/10 |
| Omvang dienstverband (in fte)       | 0                | 0                | 0                |
| Gewezen topfunctionaris?            | nee              | nee              | nee              |
| Echte of fictieve dienstbetrekking? | nee              | nee              | nee              |
| <b>Individueel WNT-maximum</b>      | <b>7.542</b>     | <b>10.559</b>    | <b>13.575</b>    |
| <b>Bezoldiging</b>                  |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>Totaal bezoldiging</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Gegevens 2016</b>                |                  |                  |                  |
| Duur dienstverband in 2016          | 14/4 -<br>31/12  | n.v.t.           | 14/4 -<br>31/12  |
| <b>Bezoldiging 2016</b>             |                  |                  |                  |
| Beloning                            | 0                | 0                | 0                |
| Belastbare onkostenvergoedingen     | 0                | 0                | 0                |
| Beloningen betaalbaar op termijn    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal bezoldiging 2016</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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-<br>vraagafh.<br>WMO | Vraagafha-<br>nkelijk OV | Subs.provi-<br>ncie WMO | reizigersbi-<br>jdrage WMO | eigen<br>bijdrage<br>OV-<br>reiziger | Pasverstre-<br>kking | bijdrage<br>OV-Prov | Totaal<br>vraagafh.<br>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-<br>vraagafha<br>nkelijk | Regie-<br>vraagafh<br>OV | Totaal  | Regie-<br>route -<br>volume<br>afh | Regie-<br>route -<br>vast | Totaal<br>regie ex-<br>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.<br>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<br>voorschot | Verdeling<br>kosten | Afrekening      |  | Gefactureerd<br>voorschot | Verdeling<br>kosten | Afrekening     |  | Gefactureerd<br>voorschot | Verdeling<br>kosten | Afrekening      |  | Gefactureerd<br>voorschot | Verdeling<br>kosten | Solidariteits-<br>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         |
|                      | <b>14.774.263</b>         | <b>14.632.968</b>   | <b>141.295</b>  |  | <b>922.398</b>            | <b>934.547</b>      | <b>-12.150</b> |  | <b>548.421</b>            | <b>975.274</b>      | <b>-426.853</b> |  | <b>16.245.081</b>         | <b>16.542.789</b>   | <b>0</b>                     | <b>-297.707</b> |
| 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               |
| <b>Totaal</b>        | <b>17.955.132</b>         | <b>18.175.035</b>   | <b>-219.902</b> |  | <b>949.835</b>            | <b>1.002.071</b>    | <b>-52.236</b> |  | <b>794.181</b>            | <b>1.221.034</b>    | <b>-426.853</b> |  | <b>19.699.148</b>         | <b>20.398.139</b>   | <b>0</b>                     | <b>-698.991</b> |

| Overzicht lasten en baten per taakveld BBV 2018 |                                                                                      |        | Begroting 2018 | Realisatie 2018 (incl. BTW) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| <b>Programmaplan</b>                            | <b>Taakveld</b>                                                                      |        |                |                             |
| 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 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> 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 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> lijnsvoorzieningen (Regie) | Lasten | 123.475        | 153.186                     |
|                                                 |                                                                                      | Baten  | 123.475        | 141.006                     |
|                                                 | Totaal                                                                               | Lasten | 7.667.313      | 7.218.007                   |
|                                                 |                                                                                      | Baten  | 7.667.313      | 7.409.376                   |
|                                                 |                                                                                      | Saldo  | 0              | 191.369                     |
| P3 Bestedingsplan                               | PM                                                                                   | Lasten | 131.623        | 0                           |
| Dotatie bestemmingsreserve                      |                                                                                      | Baten  | 131.623        | 0                           |
|                                                 |                                                                                      | Saldo  | 0              | 0                           |
| <b>Overzichten</b>                              |                                                                                      |        |                |                             |
| Overhead                                        | 0.4 Overhead ondersteuning organisatie                                               | Lasten | 699.000        | 1.221.034                   |
|                                                 |                                                                                      | Baten  | 699.000        | 794.181                     |
|                                                 |                                                                                      | Saldo  | 0              | -426.853                    |
| Bedrag onvoorzien                               | 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                    |