

Uitgangspunten businesscase LLV + Zwemvervoer/gymvervoer voor midden-Limburg**Aanvullend**

- 1 Gezamenlijke aanbesteding. Instroom LLV: 01-08-2024 - Gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert + Instroom LLV: 01-08-2025 - Gemeente Leudal.
- 2 Instroom Zwemvervoer/ gymvervoer: 01-08-2024 - Gemeente Roermond.
- 3 Instroom van zo mogelijk jeugdvervoer van deelnemende gemeenten.
- 4 Instroom van zo mogelijk route gebonden Wmo-vervoer, bijvoorbeeld dagbestedingsvervoer.
- 5 LLV en zwemvervoer/ gymvervoer gezamenlijk verantwoorden.
- 6 Jeugdvervoer, dagbestedingsvervoer separaat verantwoorden.
- 7 Investerings worden gedaan met betrekking tot ritbeheerssoftware, klantsysteem, rapportagetools, boekhouding, MijnOmnibuzz.
- 8 Investeringskosten nieuwe vervoersvorm: De investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.
- 9 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.
- 10 Verdeelsleutel interne doorbelasting WMO - LLV: overhead op basis van geïndiceerde reiziger.
- 11 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV vervoer: Kilometers voor vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerkosten.
- 12 Gemeente financiert 100%, geen omzet klanten via Omnibuzz.
- 13 Aantal leerlingen.
- 14 Aantal kinderen zwemvervoer/ gymvervoer. 853 geïndiceerde reiziger
100 kinderen
- 15 Aanbod Omnibuzz conform opdrachtbrief.
- 16 Indicering wordt door gemeente gedaan. Indien een verzoek vanuit de gemeente komt om indicering door Omnibuzz te laten uitvoeren, zal hier verder onderzoek naar gedaan worden. In deze businesscase wordt hier voorlopig nog niet van uitgegaan.
- 17 Planning vervoer: vervoerder. Dit zit in vervoerderstarief.
- 18 Aanvulling huidige fte noodzakelijk, zie punt 2. overhead en indirecte vervoerkosten.
- 19 Bedrag opgenomen voor onvoorzien.
- 20 BTW kostprijs verhogend a 9% (Directe en indirecte vervoerskosten) en 21% (Overheadkosten).
- 21 Er wordt onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een bestuurlijk gremium.
- 22 Communicatie zal digitaal plaatsvinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief per mail.
- 23 Bonus-malus regeling in aanbesteding opnemen.
- 24 Omnibuzz draagt zorg voor de accountantscontrole.
- 25 Bedragen businesscase zijn exclusief BTW.
- 26 De bedragen in de businesscase hebben betrekking op het prijspeil 2024 (Index 2024: 2%).
- 27 Businesscase is onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming voor 01-10-2023.

Aandachtspunten:

1. Opstartkosten worden gefinancierd door gemeenten welke vanaf de start deelnemen, bij instroom nieuwe gemeenten worden de opstartkosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten.
2. Kalenderjaar loopt niet gelijk met schooljaar. Boekjaar gelijk houden aan kalenderjaar.
3. Bij besluitvorming voor 01-10-2023 zullen de opstartkosten over de 7 gemeenten in 2024 verdeeld worden.
4. De (deels variabele) structurele kosten worden in 2024 over de 6 gemeenten verdeeld. In 2025 wordt dit over de 7 gemeenten (inclusief Leudal) verdeeld.
5. De ritdefinitie verschilt op dit moment per gemeente. Ten behoeve van de eenduidigheid in de businesscase is gerekend met het aantal leerlingen maal 2 (Heen- en terugrit) maal 200 schooldagen.
6. De businesscase/ jaarrekening wordt opgesteld/ afgerekend op gemeenteniveau, met alle deelnemende gemeenten.

Kosten investeringen/ opstartkosten

Investerings- / opstartkosten

- Koppeling met beheerssoftware/ ritregistratiesoftware
 - Rapportagetool
 - Klantsysteem/ beheerssoftware
 - Portaal invoer geïndiceerde reizigers
 - Boekhouding
 - Inkoopfacturen programma
 - MijnOmnibuzz
 - Debiteurenportaal
 - Advisering
 - Juridische advisering aanbesteding
 - Bezwaarprocedures aanbesteding
 - Fiscaal advies
 - Onvoorzien
 - Communicatie
 - Initiatieven OV/ beleidsmatig
 - Begeleiding implementatie
-

Totaal

Uren personeelsleden Omnibuzz worden doorbelast bij onderdeel
Bovenstaande bedragen zijn voor nu exclusief kosten voor digitaal

1-8-2024

Bedrag

€	-
€	10.000
€	10.000
€	-
€	4.000
€	1.000
€	-
€	-
€	-
€	17.500
PM post	
€	500
€	20.000
PM post	
PM post	
€	7.500
€	70.500

el 3. Interne doorbelasting.
toegankelijkheid van bijvoorbeeld de wet

Toelichting

Inrichtingskosten/ koppelingen/ strippenkaart.

Koppelingen, maandelijkse rapportages, financiële rapportages.

Zit in kosten klantsysteem.

Inrichting separate boekhouding. Koppeling ritgegevens met boekhouding.

Inrichting inkoopfacturen programma ten behoeve van LLV boekhouding.

Zit in kosten klantsysteem.

Geen inning eigen bijdrage bij ouders van leerlingen via Omnibuzz.

Eerste 5.000 ten laste van WMO gemeenten indien doorgang LLV plaatsvindt (Advisering inrichting)

Procesbegeleiding en advisering Europese aanbesteding.

Afhankelijk of er eventuele bezwaren komen tegen de gunning.

Niet in beginfase. Mogelijk in 2025/2026.

Inrichting organisatie, systemen, tools.

osite. In de toekomst zal met gemeenten overlegd worden hierover.

g Forseti/ Boels Zanders. Advisering systemen Innervate).

Onderdeel

Ritaanname en ritplanning van de vervoerder controleren

Contractbeheer:

- Factuurcontrole *
- Kwaliteitsbeheer *
- Klachtafhandeling
- Informatievoorziening en relatiebeheer
- Relatiebeheer vervoerders *
- Opstellen van rapportages *
- Organiseren bestuurlijk gremium *

Aanvullend:

- Bonus- malus regeling
- Risico opslag

Kosten

Indirecte vervoerkosten

Overheadkosten

Totaal

Controletotaal

* Overheadkosten WMO en LLV zijn bij punt 3. Interne doorbelasting opgenomen en :

Bedrag

€	79.608
---	--------

€	-
€	-
€	-
€	23.825
€	-
€	-
€	-

PM post

€	-
---	---

Bedrag

€	103.433
---	---------

€	-
---	---

€	103.433
----------	----------------

€	-
---	---

zullen middels

Toelichting

1 fte (Bereikbaarheid gedurende schooldag) + Maandelijke kosten klantsysteem/ portaal/ klachte

0,3 fte (Afrekeningen gemeenten/ vervoerders, maandafsluiting, rapportages) en additionele acco
Zie punt 3. Interne doorbelasting - uren huidige medewerkers. Daarnaast doorontwikkeling system
Zit in fte ritaanname en controle ritplanning.

Diverse kosten (Drukwerk, nieuwsbrief, website, klanttevredenheidsonderzoek - 25 EURO per leer
Zie tabblad 3. Interne doorbelasting. Uren van medewerkers welke hierbij betrokken zijn worden c
Zie tabblad 1. Opstartkosten voor de eerste bouw van deze rapportages. Rapportages op verzoek
Indien in stadhuis gemeente --> Alleen reiskosten Omnibuzz. Indien kantoor Omnibuzz, geen extr

Geen risico opslag opgenomen n.a.v. overleg met gemeenten. Indien aan de hand van de praktijk

Overheadkosten WMO en LLV zijn bij punt 3. Interne doorbelasting opgenomen en zullen middels

verdeelsleutel geïndiceerde reziger doorbelast worden.

en + Ritcontrole vervoerder.

stantkosten.
nen ingerekend.

ling). Gevraagd en ongevraagd advies, zie punt 3. Interne doorbelasting - uren huidige
doorbelast middels verdeelsleutel.
gemeenten mogelijk + data analyse.
ra (reis)kosten.

: blijkt dat er aanvullende middelen noodzakelijk, zal Omnibuzz met gemeenten overleg

verdeelsleutel geïndiceerde reiziger doorbelast worden.

medewerkers.

gen.

Doorbelasting

Begroting 2024 WMO en LLV	Kosten
Indirecte vervoerkosten	€ 3.217.856
Overheadkosten	€ 2.884.160
Totaal	€ 6.102.016

Indirecte vervoerkosten
Overheadkosten
Totaal

WMO kosten	LLV kosten	Totaal
€ 3.217.856	€ -	€ 3.217.856
€ 2.815.529	€ 68.631	€ 2.884.160
€ 6.033.385	€ 68.631	€ 6.102.016

Controletotaal

€ - Indirecte ve
€ - Overheadk
€ -

ervoerkosten worden ingezet voor WMO. Zie voor additionele indirecte vervoerkosten punt
osten worden ingezet voor zowel WMO als LLV (Huur pand, ICT faciliteiten, leidinggevende)

2.
n, adviseurs).

Vervoerkosten zijn afhankelijk van uitkomst aanbesteding vervoer.

Verdeelsleutel binnen vervoersvor

Gemeente	Aantal inwoners	Aantal ritten
Echt-Susteren	31.975	56.800
Leudal	36.133	75.600
Maasgouw	24.303	36.000
Nederweert	17.501	34.000
Roerdalen	20.705	35.600
Roermond	59.965	73.860
Weert	50.915	39.200
TOTAAL	241.497	351.060

Verdeelsleutel doorbelasting van WMO naar LLV/ Gym- en zwemvervoer

Instroom Verdeelsleutel aantal geïndiceerde reizigers

Aantal pashouders WMO	39.096	97,6%
Aantal pashouders LLV/ Gym- en zwemvervoer	953	2,4%
Totaal aantal pashouders	40.049	100%

Aanvullende informatie:

Aantal ritten

Aantal ritten WMO	902.952	72,0%
Aantal ritten LLV	351.060	28,0%
Totaal aantal ritten	1.254.012	100%

m LLV/ Gym- en zwemvervoer

Geïndiceerde reiziger	% Inwoners	% Ritten	% Geïndiceerde reiziger
142	13%	16%	15%
189	15%	22%	20%
90	10%	10%	9%
85	7%	10%	9%
89	9%	10%	9%
260	25%	21%	27%
98	21%	11%	10%
953	100%	100%	100%

2024 Eenmalig

Structureel

Gemeente	Opstartkosten	Indirecte vervoerkosten
Echt-Susteren	€ 9.334	€ 16.735
Leudal	€ 10.548	€ 22.274
Maasgouw	€ 7.095	€ 10.607
Nederweert	€ 5.109	€ 10.017
Roerdalen	€ 6.044	€ 10.489
Roermond	€ 17.506	€ 21.761
Weert	€ 14.864	€ 11.550
TOTAAL	€ 70.500	€ 103.433

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
PM posten hebben nog invloed op cijfers.

Kosten per leerling 2024

Eenmalig

Structureel

Gemeente	Opstartkosten	Indirecte vervoerkosten
Echt-Susteren	€ 66	€ 118
Leudal	€ 56	€ 118
Maasgouw	€ 79	€ 118
Nederweert	€ 60	€ 118
Roerdalen	€ 68	€ 118
Roermond	€ 67	€ 84
Weert	€ 152	€ 118
TOTAAL	€ 74	€ 109

Structureel

Overheadkosten	Totaal exclusief schaalvoordeel WMO	Schaalvoordeel WMO	Totaal inclusief schaalvoordeel
€ 9.087	€ 35.156	€ -1.956	€ 33.200
€ 10.269	€ 43.091	€ -2.217	€ 40.874
€ 6.907	€ 24.608	€ -1.489	€ 23.119
€ 4.974	€ 20.100	€ -1.071	€ 19.029
€ 5.884	€ 22.417	€ -1.270	€ 21.148
€ 17.041	€ 56.308	€ -3.672	€ 52.637
€ 14.470	€ 40.883	€ -3.116	€ 37.767
€ 68.631	€ 242.564	€ -14.790	€ 227.774

Structureel

Structureel

Overheadkosten	Schaalvoordeel	Totaal inclusief opstartkosten	Totaal exclusief opstartkosten
€ 64	€ -14	€ 234	€ 168
€ 54	€ -12	€ 216	€ 160
€ 77	€ -17	€ 257	€ 178
€ 59	€ -13	€ 224	€ 164
€ 66	€ -14	€ 238	€ 170
€ 66	€ -14	€ 202	€ 135
€ 148	€ -32	€ 385	€ 234
€ 72	€ -16	€ 239	€ 165

Zie aandachtspunten bij tabblad uitgangspunten. Doorbelasting opstartkosten Leudal in 2C

24. Indirecte vervoerkosten en overheadkosten in 2025.

Gemeente	Verdeelsleutel	Voordeel
Echt-Susteren	2,85%	€ -1.956
Leudal	3,23%	€ -2.217
Maasgouw	2,17%	€ -1.489
Nederweert	1,56%	€ -1.071
Roerdalen	1,85%	€ -1.270
Roermond	5,35%	€ -3.672
Weert	4,54%	€ -3.116
TOTAAL		€ -14.790