

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen	DJ-1281
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		1277
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Concept eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, concept begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

### Voorstel

Besluiten om :

1. Kennis te nemen van het concept eerste begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz;
2. De begrotingswijziging 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief ter kennis te brengen van de raad d.m.v. bijgevoegd concept raadsvoorstel;
3. De raad te verzoeken in te stemmen met de geformuleerde zienswijzen;
4. Deze zienswijzen voor 26 mei 2017 aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz kenbaar te maken.

### Inleiding

Op 17 maart 2017 ontvingen wij van Omnibuzz een afschrift van de eerste begrotingswijziging 2017 plus de conceptbegroting 2018 & het meerjarenperspectief 2019-2021. Deze begrotingswijziging richt zich op 2017. De resultaten van de in 2016 gehouden aanbesteding vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke (ontwerp)begroting 2017. Daarnaast zijn actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in deze eerste wijziging opgenomen.

### Beoogd effect/doel

Beoordelen van de eerste begrotingswijziging 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 en het indienen van zienswijzen.

### Argumenten

- 1.1. *Omnibuzz dient de begrotingswijzigingen voor te leggen aan het college en de raad;*

Weert, 23 maart 2017  De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit Raad (via college) A-stuk			Vergadering B&W van 04-04-2017				

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

Akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Anders, nl.:

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

04 APR. 2017

Niet akkoord

Gewijzigde versie

A-stuk

B-stuk

C-stuk

De secretaris,

Nummer: 21

Het Omnibuzz vervoer is in 2016 aanbesteed en de resultaten van de aanbesteding vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. De tarieven uit de aanbesteding vallen lager uit dan in de ontwerpbegroting was voorzien. Hierdoor zijn de bijdragen in de bijgestelde begroting eveneens lager.

*2.1. Naast de begrotingswijziging wordt ook de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 aan college en raad voorgelegd;*

De concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief zoals die nu voorliggen vormen financieel gezien geen aanleiding voor op- of aanmerkingen. De bijdrage van de gemeente Weert voor 2018 tot 2021 valt als gevolg van de aanbesteding van het collectieve vervoer fors lager uit (zie bijlage).

### **Kanttekeningen en risico's**

De bijdrage van Weert o.b.v. de 'oude' en de bijgestelde begroting van Omnibuzz laat een lagere bijdrage zien voor de jaren 2017-2021. In de bijgestelde begroting 2017 is echter rekening gehouden met eenmalige kosten voor de aanbesteding Wmo-begeleiding (Wmo-bg) van €70.000,- (voor alle gemeenten). Dit is niet wenselijk omdat de werkgroep Wmo-bg nog geen advies heeft uitgebracht over de instroom van begeleid vervoer. Het is prematuur om in de bijgestelde begroting 2017 al rekening te houden met kosten voor deze aanbesteding.

Momenteel onderzoekt deze werkgroep 3 varianten (integraal inkopen, kosten Wmo-bg vervoer apart aanbesteden of het Wmo-bg vervoer bij Omnibuzz beleggen). Op basis van de resultaten van dit onderzoek brengt de werkgroep een advies uit waar vervolgens een besluit op genomen dient te worden. Eventuele gevolgen voor de begrotingen zullen dan inzichtelijk gemaakt moeten worden door Omnibuzz.

Alle vervoerskosten van het huidige Omnibuzz vervoer (voorheen Regiotaxivervoer) worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de gemeenten afgerekend. De afrekeningsystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning voor dit Wmo vervoer gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal, 50% pashouders. Omnibuzz geeft als antwoord op aanvullende vragen vanuit Weert dat er een verdeelsleutel wordt ontwikkeld voor de wijze waarop kosten/baten tussen gemeenten verdeeld worden als deze niet direct toe te schrijven zijn aan het Omnibuzz vervoer. Mede gelet op de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Weert van november 2016 is het zeer wenselijk dat de gemeente Weert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in december 2017 door Omnibuzz over de ontwikkeling van de verdeelsleutel(s) worden geïnformeerd.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

De begrotingswijziging 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 geven geen aanleiding tot opmerkingen (zie bijlage). Het is wenselijk de begroting van Weert pas bij te stellen ná definitieve vaststelling van de begroting door Omnibuzz.

### **Zienschijzen**

Voorstellen in te stemmen met de onderstaande zienschijzen:

- De gemeente Weert wil de in de concept begrotingswijziging 2017 van Omnibuzz de opgenomen post ad € 70.000,- bestemd voor de aanbesteding van het Wmo-bg vervoer verwijderd zien;
- De gemeente Weert wil uiterlijk in december 2017 door Omnibuzz geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de verdeelsleutel(s) voor de kosten/baten buiten het Omnibuzz vervoer om. Het is niet acceptabel de kosten van beheer, regie en planning die niet direct toe te schrijven zijn aan het Omnibuzz vervoer (voorheen

- regiotaxivervoer) nog op basis van de verdeelsleutel 50% inwoners, 50 % pashouders te verdelen;
- De gemeente Weert wil uit oogpunt van een zorgvuldige besluitvorming stukken die Omnibuzz aan het bestuur van de gemeente voorlegt uiterlijk 10 weken vóór de fatale beslistermijn ontvangen;
  - De gemeente Weert wil jaarlijks in december, een tijdsplanning ontvangen ten aanzien van de voorgenomen besluitvorming voor het volgende jaar zodat de besluitvorming en de binnen de gemeente Weert geldende procedures op elkaar afgestemd kunnen worden.

### **Uitvoering/evaluatie**

De gemeenteraad dient schriftelijk voor 26 mei 2017 de zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz kenbaar te maken. Vervolgens bespreekt het DB op 7 juni de ingediende zienswijzen waarna het AB op 5 juli tot besluitvorming zal overgaan.

### **Communicatie/participatie**

De begrotingswijziging wordt gelet op artikel 19 van de GR en artikel 35 van de Wgr algemeen ter inzage gelegd.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

Patricia Vos, financieel beleidsadviseur  
Hans Janssen, senior strategisch beleidsadviseur

#### Extern:

Myriam Chourak, financieel medewerkster Omnibuzz

### **Bijlagen**

Aanbiedingsbrief College concept eerste begrotingswijziging  
Aanbiedingsbrief College concept begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021  
Eerste begrotingswijziging 2017-1 Omnibuzz  
Begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 Omnibuzz  
Overzicht berekening bijdragen gemeente Weert 2017-2020  
Concept raadsvoorstel

<b>Bijdrage gemeente Weert o.b.v. begroting Omnibuzz</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
O.b.v. oude (meerjaren)begroting Omnibuzz	549.904	571.803	581.317	590.984
O.b.v. bijgestelde (meerjaren)begroting Omnibuzz	497.262	476.652	489.038	496.704
Bijstelling begroting Omnibuzz (-/- = lagere bijdrage)	<u>-52.642</u>	<u>-95.151</u>	<u>-92.279</u>	<u>-94.280</u>

**Vertaling in begroting gemeente Weert:**

O.b.v. bijgestelde (meerjaren)begroting Omnibuzz	497.262	460.059	489.038	496.704
Aanname betaling o.b.v. bonus-/malusafspraken	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal benodigd budget	<u>503.262</u>	<u>466.059</u>	<u>495.038</u>	<u>502.704</u>
Opgenomen in begroting 2017	<u>557.000</u>	<u>570.000</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>
Bijstelling (-/- = lagere bijdrage)	<u>-53.738</u>	<u>-103.941</u>	<u>-89.962</u>	<u>-82.296</u>

In de bijgestelde begroting 2017 is rekening gehouden met eenmalige kosten voor o.a.:

- \* Voor Elkaar Pas
- \* aanbesteding WMO-bg
- \* kosten werkgroep WMO-bg
- \* additionele inhuur i.v.m. langdurige ziekte

De bijstelling van de begroting van de gemeente Weert gebeurt bij de eerstvolgende gelegenheid ná vaststelling van de begroting door Omnibuzz.

Afdeling	: OCSW	Raadsvoorstel: DJ-1282
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen	Zaaknummer: 1277
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	

### Onderwerp

Zienswijze eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, concept begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

### Voorstel

Besluiten om:

1. Kennis te nemen van het concept van de eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021
2. Zienswijzen ten aanzien van de begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2017-2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform bijgevoegde conceptbrief;

### Inleiding

Weert maakt samen met 32 andere gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. In 2016 bood Omnibuzz op basis van de destijds bekende inzichten de ontwerpbegroting 2017 aan de gemeenten aan. Inmiddels is het Omnibuzz vervoer operationeel en zijn de resultaten van de aanbesteding bekend. Deze vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting. Daarnaast zijn actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie Omnibuzz in deze eerste wijziging opgenomen. Dit geldt zowel voor de gefaseerde groei naar de uiteindelijke mobiliteitscentrale op basis van het regiemodel als voor de stapsgewijze instroom van diverse vervoersvormen. Omnibuzz zal in de vorm van diverse werkgroepen in 2017 al toewerken naar deze toekomstige instroom. De uiteindelijke beslissing over de toekomstige instroom ligt bij de gemeenten.

### Beoogd effect/doel

Kennis te nemen van de concept eerste begrotingswijziging, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 en de zienswijzen.

### Argumenten

- 1.1. De concept 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 is tot stand gekomen op basis van de resultaten van de aanbesteding in 2016 en de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie
- 1.2. Financieel geven de begrotingswijzigingen 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief aanleiding tot op- of aanmerkingen
- 2.1. Het indienen van zienswijzen geeft de raad de gelegenheid aandacht te vragen voor een aantal aspecten uit de nu voorliggende stukken

### Kanttekeningen en risico's

Naar aanleiding van de door Omnibuzz aangeboden stukken worden de volgende kanttekeningen geplaatst:

- 1.1. *In de concept begrotingswijziging 2017 van Omnibuzz wordt rekening gehouden met eenmalige kosten ad €70.000,- voor de aanbesteding van het Wmo begeleid vervoer van- en naar de dagbesteding (Wmo-bg)*

Omdat de werkgroep Wmo-bg nog geen advies heeft uitgebracht over de mogelijkheden van instroom van dit vervoer is het prematuur om deze eenmalige kosten nu al op te nemen. De werkgroep Wmo-onderzoekt momenteel 3 varianten (integraal inkopen, het vervoer apart aanbesteden of het vervoer bij Omnibuzz beleggen) waarop deze instroom mogelijk vorm kan worden gegeven. Vervolgens brengt de werkgroep een advies uit en daarna dient elke gemeente nog een besluit te nemen over het instromen van Wmo-bg vervoer. Het advies van de werkgroep wordt op z'n vroegst in het 4 kwartaal van 2017 verwacht. Eventuele gevolgen voor de begroting zullen dan door Omnibuzz inzichtelijk gemaakt moeten worden.

- 1.2. *De concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief laten ten aanzien van de bijdrage van de gemeente Weert een positief beeld zien, maar er is een aantal onzekere factoren:*

#### *Extra instroom*

- Doordat de lijnvoering en de bedieningstijden van het openbaar zijn veranderd kan dit mogelijk leiden tot extra instroom van nieuwe klanten.
- De overgang van gratis openbaar vervoer naar betaald vervoer kan eveneens leiden tot meer gebruik van het Omnibuzz vervoer omdat het 'gratis' openbaar vervoer (OV) pas per december 2016 is vervallen.
- de opvolger van deze pas, de 'Voor elkaar Pas' (VEP) is voor de gebruiker niet meer gratis. De overgang van gratis openbaar vervoer naar betaald vervoer kan leiden tot meer gebruik van het Omnibuzz vervoer.

#### *Nieuwe aanbesteding*

Een nieuwe aanbesteding van het huidige Omnibuzz vervoer wordt in 2018 voorzien. De overeenkomst met de vervoerders tot en met 2018, kan met maximaal één jaar worden verlengd. Een nieuwe aanbesteding brengt onzekerheid met zich mee ten aanzien van het uiteindelijke tarief. Instromen van andere vervoersvormen waardoor meer combinatiemogelijkheden ontstaan kunnen een gunstig effect hebben op de tarieven.

#### *Gedeeltelijke instroom vervoersvormen*

Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke instroom van andere vervoersvormen (bijv. leerlingenvervoer of Wmo-bg) of wanneer gemeenten besluiten deze vervoersvormen niet te laten instromen in het 'Omnibuzz vervoer' kan dit gevolgen hebben voor de organisatorische en financiële afspraken van gemeenten met Omnibuzz.

#### *Verdeelsleutel/afrekensystematiek*

De kosten van het Omnibuzz vervoer worden afgerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. De kosten, beheer, regie, planning en bedrijfsvoering op basis van de verdeelsleutel 50% inwoners, 50% aantal pashouders. Een nieuwe of aanvullende verdeelsleutel voor de wijze waarop de beheerskosten worden verdeeld dient Omnibuzz nog te ontwikkelen. Het feit dat er beheerskosten zijn of gaan ontstaan als gevolg van de instroom van andere vervoersvormen maakt dit noodzakelijk.

#### *Bonus/Malus afrekening*

Omdat een te betalen bonus/malus afrekening door verschillende factoren wordt beïnvloed is een concrete inschatting op voorhand niet mogelijk. In de bijgestelde begroting is hier dan ook geen rekening mee gehouden.

## Planning

De nu voorliggende stukken van Omnibuzz bevatten geen tijdplanning. Voor tijdige en zorgvuldige besluitvorming is het van wezenlijk belang te weten wanneer, welke besluitvorming van gemeenten wordt gevraagd.

## Financiële gevolgen

De eerste concept begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 zoals die nu voorliggen vormen financieel gezien geen aanleiding voor op-of aanmerkingen, behoudens het bedrag in de eerste begrotingswijziging bestemd voor het aanbesteden van het Wmo-bg vervoer in 2017. De bijdrage van de gemeente Weert voor 2018-2021 valt als gevolg van de aanbesteding van het collectieve vervoer fors lager uit.

Bijdrage Weert o.b.v. begroting Omnibuzz	2017	2018	2019	2020
O.b.v. oude (meerjaren) begroting	549.904	571.803	581.317	590.984
O.b.v. bijgestelde (meerjaren)begroting	497.262	476.652	489.038	496.704
Bijstelling begroting Omnibuzz (-/- = lagere bijdrage)	-52.642	-95.151	-92.279	-94.280

Vertaling in begroting Weert				
O.b.v. bijgestelde(meerjaren) begroting Omnibuzz	497.262	460.059	489.038	496.704
Aanname betaling bonus/malus afspraken	6000	6000	6000	6000
Totaal benodigd budget	503.262	466.059	495.038	502.704
Opgenomen in begroting 2017	557.000	570.000	585.000	585.000
Bijstelling begroting Omnibuzz (-/- = lagere bijdrage)	-53.738	-103.941	-89.962	-82.296

De begroting van de gemeente Weert wordt pas bijgesteld t.g.v. het begrotingsresultaat na vaststelling van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz.

Waarschijnlijk vindt bijstelling plaats in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017.

## Standpunt college

De bijdrage voor Weert op basis van de bijgestelde begroting 2017 van Omnibuzz laat een lagere bijdrage zien dan vertaald is in de begroting van Weert. Wij hebben de begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2017-2021 beoordeeld en de bijdragen voor Weert kunnen ruim binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd worden. Wij stellen u voor, mede gelet op de wensen en bedenkingen van uw gemeenteraad van november 2016, de volgende zienswijzen en wensen kenbaar te maken.

### Zienswijzen

- het verwijderen van de post van €70.000,- uit de concept begrotingswijziging 2017 ten behoeve van de aanbesteding van het Wmo-bg vervoer;
- het ontwikkelen van de (aanvullende ) verdeelsleutel(s) voor die kosten die niet toegerekend kunnen worden aan het huidige 'Omnibuzz vervoer' en waarover wij uiterlijk in december 2017 geïnformeerd willen worden;

### Wensen

- het tijdig (tenminste 10 weken voor het verstrijken van de uiterlijke besluitvormingstermijn) aanleveren van stukken door Omnibuzz, teneinde een zorgvuldige besluitvorming mogelijk te maken;
- het jaarlijks (in december) aanbieden van een tijdplanning voor het daarop volgende jaar zodat besluitvorming en de binnen de gemeente Weert gehanteerde procedures op elkaar afgestemd kunnen worden.

**Uitvoering/evaluatie**

Na het kenbaar maken van de zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz vindt bespreking en besluitvorming hierover plaats. In het DB op 7 juni en in het AB op 5 juli.

**Communicatie/participatie**

De begrotingswijziging wordt gelet op artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling en artikel 35 van de Wgr algemeen ter inzage gelegd.

**Advies raadscommissie**



**Bijlagen**

Aanbiedingsbrief Omnibuzz inzake concept eerste begrotingswijziging 2017

Aanbiedingsbrief Omnibuzz inzake concept begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

Eerste begrotingswijziging 2017-1 Omnibuzz

Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 Omnibuzz

Overzicht berekening bijdragen Gemeente Weert 2017-2020

Conceptbrief zienswijzen gemeente Weert aan het DB van de GR Omnibuzz

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

Wvd. secretaris,	de burgemeester,
G. Brinkman	A.A.M.M. Heijmans

*Nummer raadsvoorstel: DJ-1282*

## **RAADSBSLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 04-04-2017

besluit:

1. Kennis te nemen van het concept van de eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021
2. Zienswijzen en wensen ten aanzien van de begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2017-2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform bijgevoegde conceptbrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2017.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	A.A.M.M. Heijmans

Omnibuzz  
t.a.v. het Dagelijks Bestuur  
Postbus 99  
6166 GR GELEEN

Weert, 18 mei 2017

Onderwerp : Zienswijzen 1e begrotingswijziging Omnibuzz 2017, concept begroting  
Ons kenmerk 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021  
DJ-1282 / 1277

Geacht Bestuur,

#### **Inleiding**

Op 17 maart 2017 heeft u de eerste begrotingswijziging 2017 Omnibuzz, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 aan ons college voorgelegd met het verzoek dit door te leiden naar de gemeenteraad om vóór 26 mei 2017 een zienswijze kenbaar te maken.

#### **Besluit**

De raad van de gemeente Weert heeft in zijn vergadering van 17 mei 2017 kennis genomen van de eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, de conceptbegroting 2018 & het meerjarenperspectief 2019-2021 en heeft als volgt besloten:

#### **De raad:**

Uit als zienswijze ten aanzien van de eerste concept begrotingswijziging Omnibuzz 2017, de conceptbegroting 2018 & het meerjarenperspectief 2019-2021:

- De gemeente Weert wil de in de concept begrotingswijziging 2017-1 van Omnibuzz de post van €70.000,-, bestemd voor de aanbesteding van het Wmo-begeleid vervoer verwijderd zien. Het is prematuur deze post op te nemen omdat er nog geen advies is uitgebracht door de werkgroep Wmo-bg over de mogelijke instroom van dit vervoer;
- De gemeente Weert wil uiterlijk in december 2017 door Omnibuzz geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de verdeelsleutel. Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, zoals al eerder vermeld in onze brief van 11 november 2016, dat de afrekensystematiek op basis van werkelijk gebruik wordt toegepast en niet op basis van de huidige uitgangspunten 50% inwoners, 50% pashouders. Ook hebben wij verzocht dat deze afrekensystematiek bij de begroting 2017 direct wordt ingevoerd en toegepast.

Uit daarnaast nog de volgende wensen:

- De gemeente Weert wil uit oogpunt van zorgvuldige besluitvorming uiterlijk 10 weken voor fatale beslistermijnen de benodigde stukken van Omnibuzz ontvangen;
- De gemeente Weert wil eveneens in het kader van een zorgvuldige besluitvorming in december een jaarplanning ten aanzien van de voorgenomen besluiten in het daaropvolgende jaar van Omnibuzz ontvangen.

Wij zien uw reactie op de door ons ingediende zienswijzen op de eerste concept begrotingswijziging 2017-1, de concept begroting 2018, het meerjarenperspectief 2019-2021 en onze wensen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman  
wnd. secretaris

A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

## Janssen, Marjo (MJC)

---

**Van:** Janssen, Marjo (MJC)  
**Verzonden:** vrijdag 24 maart 2017 8:45  
**Aan:** Vos, Patricia (PAJH)  
**Onderwerp:** FW: Omnibuzz - concept begrotingen  
**Bijlagen:** Concept begroting 2017-1 (aangepast).pdf; Concept begroting 2018 en meerjaren 2019-2021 (aangepast).pdf

**Van:** Myriam Chourak [mailto:M.Chourak@omnibuzz.nl]

**Verzonden:** donderdag 23 maart 2017 17:04

**Onderwerp:** Omnibuzz - concept begrotingen

Geachte dames en heren,

Afgelopen vrijdag heeft Omnibuzz de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 naar u opgestuurd. Helaas hebben wij geconstateerd dat er bij het aanpassen van de tabellen naar de laatste stand van zaken geen volledige update heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontbreekt de aansluiting tussen enkele tabellen met name in de begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021. Bijgaan treft u een nieuwe versie van zowel de eerste begrotingswijziging 2017 alsook de begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 aan waarin de update nogmaals heeft plaatsgevonden en de verschillende tabellen weer bij elkaar aansluiten.

Wij verzoeken u bij de behandeling van beide begrotingen dan ook uit te gaan van deze aangepaste versie.

Wij excuseren ons voor eventuele onduidelijkheden die hierdoor zijn ontstaan en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,



**Omnibuzz, maatwerk in vervoer**

**Myriam Chourak**

*Teamleider financiële administratie*

**t:** 046-4574709 **m:** 06-52799335

**a:** Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen

**w:** www.omnibuzz.nl **e:** m.chourak@omnibuzz.nl

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet publiekstoegankelijk van aard is. Omnibuzz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de wet of de goede zeden. Voor het geval de ontvanger van het bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

# Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Begroting 2017-1



Datum: 17 maart 2017  
Status: Concept

## Voorwoord

Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (begroting 2017-1).

Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die gebaseerd is op de bundeling en aansturing van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer (en OV mogelijkheden) vanuit een publieke mobiliteitscentrale, voor alle Limburgse gemeenten (behalve Mook en Middelaar). Met de toetreding van 22 gemeenten in de bestaande gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in 2016 is de eerste stap gezet in de realisatie van deze vervoersvisie.

In mei 2016 heeft het algemeen bestuur van Omnibuzz besloten tot een gefaseerde groei naar de uiteindelijk optimale mobiliteitscentrale (op basis van het zgn. regiemodel). De ritaanname en de regietaak op het vervoer maken in 2017 en volgende jaren al deel uit van de taken van Omnibuzz. De planning van het vervoer blijft tot (minimaal) eind 2018 bij de vervoerder.

Stapsgewijs zullen verschillende vormen van gemeenschappelijk doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatie mogelijkheden, meer efficiëntie, betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer.

Deze begroting richt zich op 2017. In 2017 is Omnibuzz nog alleen verantwoordelijk voor de opvolger van de Regiotaxi WMO, het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de WMO. Dit noemen we vanaf 11 december 2016 Omnibuzz vervoer. Omnibuzz zal in de vorm van diverse werkgroepen in 2017 al toewerken naar de toekomstige instroom van de andere vervoersvormen, waarbij de verwachting is dat WMO-bg vervoer vanaf 2018 in kan stromen en het vervoer van leerlingen vanaf 2020. In de loop van 2017 wordt Omnibuzz waarschijnlijk al ingezet bij de inkoop en uitvoering van verschillende WMO-bg vervoer contracten en enkele pilots in deze vervoersvormen. Parallel wordt de verbinding gezocht met het Openbaar Vervoer. Intensief overleg met de OV-vervoerder moet de afstemming met het OV waarborgen, waardoor de mogelijkheden van het OV op termijn optimaal benut kunnen worden. De resultaten van het overleg met Arriva worden in deze begroting toegelicht.

Bij het lezen van deze begroting is het verstandig om bedachtzaam te zijn op het onderscheid tussen de daadwerkelijke taakstelling van Omnibuzz in 2017 (eerste fase) en de taken die gericht zijn op het toewerken naar de implementatie van latere fases.

Het vervoer is in 2016 aanbesteed en wordt uitgevoerd sinds 11 december 2016. De resultaten van de aanbesteding vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. Daarnaast zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in deze eerste wijziging opgenomen.

# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
1 Algemeen .....	3
1.1 Wie is Omnibuzz? .....	3
1.2 Missie .....	3
1.3 Ontwikkelingen .....	4
1.4 Fasering.....	6
2 Beleidsbegroting.....	9
2.1 Programma Omnibuzz vervoer .....	9
2.1.1 Wat willen we bereiken? .....	9
2.1.2 Wat gaan we ervoor doen?.....	9
2.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?.....	11
2.2 Paragrafen .....	12
2.2.1 Weerstandsvermogen.....	12
2.2.2 Financiering .....	16
2.2.3 Bedrijfsvoering .....	19
3 Financiële begroting.....	23
3.1 Financiële kaders .....	23
3.2 Overzicht van baten en lasten per programma .....	25
3.3 Toelichting op de baten en lasten .....	26
3.3.1 Vervoerskosten en baten .....	26
3.3.2 Kosten regie & planning.....	30
3.3.3 Bedrijfsvoeringskosten .....	31
3.3.4 Eindresultaat.....	32
3.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2017 ten opzichte van begroting 2017.....	33
3.4.1 Analyse vervoersresultaat.....	33
3.4.2 Totaalanalyse.....	34
4 Bijlagen.....	37
4.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven .....	37
4.2 Staat van reserves .....	38
4.3 Investeringsbegroting – stand per 01 maart 2017 .....	39
4.4 Opbouw Algemene Reserve .....	46



# 1 Algemeen

## 1.1 Wie is Omnibuzz?

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling én een dienstverlenende organisatie met een sterke focus op kwaliteit. De dienstverlening is gericht op optimalisatie voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten.

De organisatie draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in het Omnibuzz vervoer. Omnibuzz is dé non-profit partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij het vervoer optimaal afstemt op de gebruikers middels "Maatwerk in Vervoer". Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten goed geborgd is. Dit gebeurt op een zeer transparante manier door structureel de nodige management- en voortgangsinformatie voor de gemeenten te verzorgen en periodiek te overleggen. Tevens zorgt zij voor de coördinatie tussen alle betrokken partijen. Het groot bereik van Omnibuzz, met vrijwel geheel Limburg als verzorgingsgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

Sinds 11 mei 2016 werken 32 Limburgse gemeenten binnen Omnibuzz samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid
- Ethiek en integriteit

## 1.2 Missie

De missie van Omnibuzz is:

*Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar  
Doelgroepenvervoer voor nu en later.*

De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

*Via "slim" vervoer maatschappelijk blijven verbinden.*

### Slim vervoer

Omnibuzz zorgt met het aanbieden van doelgroepenvervoer voor een heel belangrijk netwerk in dit gebied voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit "slim" te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het ook betaalbaar. Om dit te realiseren wil Omnibuzz voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz over input van gebruikers, vervoerders,

instellingen, overheden. Omnibuzz is daardoor in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

### **Verbinden**

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken.

### **Blijven(d)**

Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

## **1.3 Ontwikkelingen**

Het zoeken naar manieren om "slim" gebruik te maken van de huidige en toekomstige mogelijkheden van het reguliere openbaar vervoer vormt voor Omnibuzz een van de uitgangspunten.

Door de nasleep van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO is nog veel onduidelijk over de organisatie van het vervoer van en naar dagbestedingsactiviteiten. Deze decentralisatie kan tot een groeiende vervoersvraag en wellicht ook tot een toename van het aantal klanten leiden. Eén en ander is afhankelijk van de wijze waarop gemeenten met dit vervoer om gaan en welke keuzes zij hierin maken. Omnibuzz zal bij deze keuzes overigens een adviserende en ondersteunende rol vervullen. De rol wordt concreet ingevuld door de werkgroep WMO-bg.<sup>1</sup> Deze werkgroep inventariseert de wijze waarop gemeenten deze zorg en bijbehorend vervoer op dit moment organiseren, om van daar uit de kansen tot een uniforme en integrale aanpak verder te verkennen.

Daarnaast verwacht Omnibuzz dat de veranderingen die gepaard gaan met de decentralisatie zullen leiden tot een heroriëntering op de dienstverlening door de zorginstellingen. Deze heroriëntering zal de zorg terugbrengen naar de wijk/het dorp. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden in het vervoer waarbij meer klanten lokaal vervoerd moeten gaan worden.

Dit betekent mogelijk dat de reisafstanden korter worden, maar tegelijkertijd neemt de spreiding van ritten toe. Het is moeilijk in te schatten wat het effect van deze ontwikkelingen zal zijn.

Ook andere relevante gebieden binnen het sociale domein, zoals onderwijs en jeugdzorg, zijn volop in ontwikkeling. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het vervoer (van leerlingen, jeugdzorg, sociale werkplaatsen etc.) zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Op het gebied van leerlingenvervoer en vervoer in het kader van jeugdzorg zijn daarom ook werkgroepen bezig met

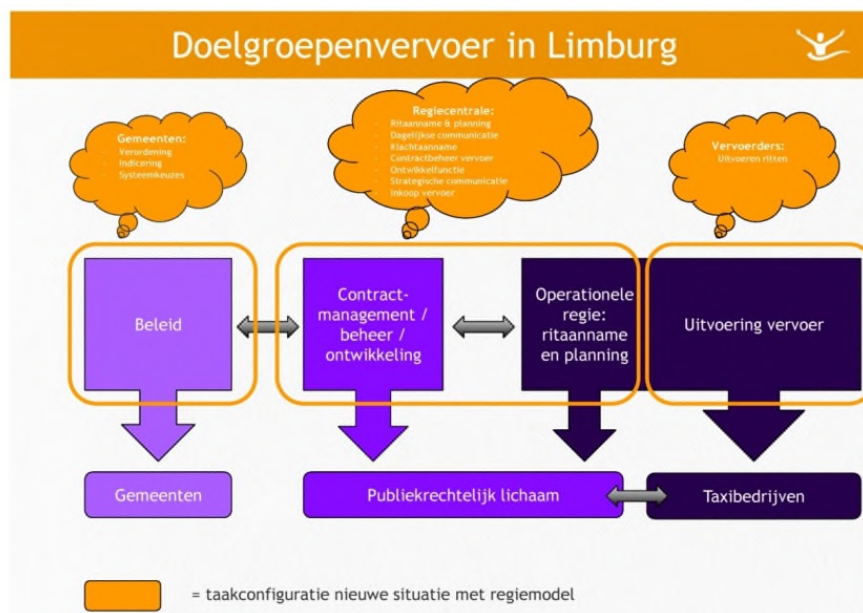
---

<sup>1</sup> WMO-bg = WMO begeleiding, het deel van de AWBZ dat overgeheveld is naar de gemeenten en vanaf 1-1-2015 onder de WMO valt.

inventarisaties van de huidige situaties en adviezen voor de toekomstige organisatie van deze vervoersvormen. De werkgroep leerlingenvervoer heeft haar advies inmiddels uitgebracht. De hoofdplanning is dat leerlingenvervoer met ingang van 2020 begint in te stromen. Een en ander is afhankelijk van de looptijd van huidige contracten en specifieke keuzes van gemeenten. Vanuit de looptijden van de huidige contracten kan het noodzakelijk zijn om het leerlingenvervoer voor delen van het Omnibuzz werkgebied al eerder in te laten stromen.

De combinatie van de ambities en de beschreven ontwikkelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van het toekomstperspectief op vervoer. Nadat deze visie omarmd is door de Limburgse gemeenten, is Omnibuzz begonnen met de implementatie en doorontwikkeling van deze regionale vervoersvisie. Hierin worden opties uitgewerkt om in de toekomst "slimme" mogelijkheden te creëren om efficiënter te kunnen inspelen op de vraag van potentiële klanten.

Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model heet het regiemodel. In figuur 1 is de verschuiving van dit model ten opzichte van de oude situatie weergegeven.

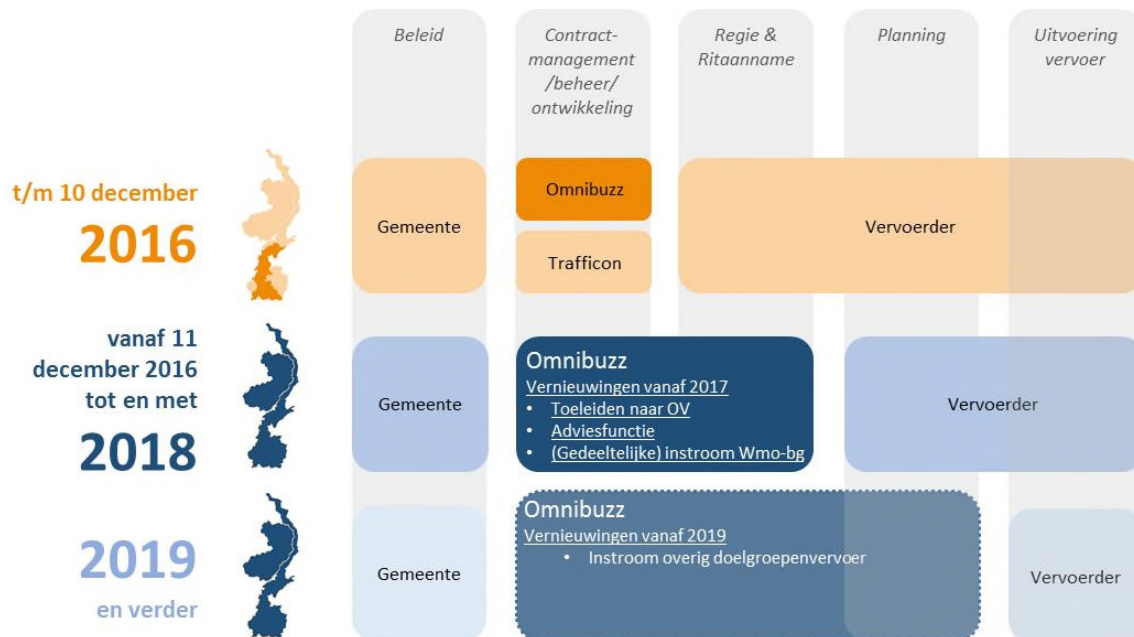


Figuur 1: Visualisatie Regiemodel

Deze mobiliteitscentrale wordt verantwoordelijk voor de ritaanname en planning van alle vervoersvormen en heeft als doel vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Uitgangspunt hierbij is het inrichten van een mobiliteitscentrale als instrument om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer te optimaliseren. Daarnaast is de ambitie om middels een groei-model andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale. Deze gezamenlijke planning levert naar verwachting op termijn efficiëntie voordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Omnibuzz is als publiekrechtelijk orgaan opgericht om deze visie voor de 32 gemeenten te realiseren. Gezien de omvang van het einddoel, waarbij sprake is van een integrale mobiliteitscentrale voor al het gemeentelijke doelgroepenvervoer, zal de implementatie ervan gefaseerd plaatsvinden. Met deze keuzes dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer.

### 1.4 Fasering



Figuur 2: Schematische weergave veranderingen en ontwikkelingen tot 2019 en verder

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden van het doelgroepenvervoer. Omnibuzz zal door de integratie van nieuwe taken steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie en hierdoor steeds beter in staat zijn gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

In de mobiliteitscentrale zal naast contractbeheer de regietaak over het vervoer uitgevoerd worden. Hieronder vallen taken als ritaansname, het plannen van ritten en het toewijzen van de ritten aan de juiste voertuigen. De ritaansname wordt al vanaf 11 december 2016 door Omnibuzz uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de tactische regie. De planning en andere operationele taken blijven tot minimaal eind 2018 nog bij de vervoerders en zullen daarna in de mobiliteitscentrale geïntegreerd worden.

In de loop van 2017 zal in overleg met de deelnemende gemeenten en klantorganisaties ook gewerkt worden aan verdere verbeteringen van het Omnibuzz vervoer.

De verbeteringen worden verwerkt in de aanbesteding van het vervoer die weer zal volgen in 2018. Bovendien zal Omnibuzz in 2017 investeren in de eigen organisatie, waarin een aantal aspecten te onderscheiden zijn:

- het opschalen en stabiliseren van de organisatie t.g.v. de opschaling naar 32 gemeenten en de uitbreiding van taken;
- het opzetten en uitwerken van de tactische regietaak i.s.m. de ritaanname;
- het verder ontwikkelen van een visie op een passend softwarepakket voor de mobiliteitscentrale;
- het verder ontwikkelen van de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer;
- het voorbereiden van de organisatie op de instroom van ander vervoer.

In deze begroting kunnen de volgende projecten van 2017 worden uitgelicht:

- Voor Elkaar Pas:

Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft op 22 februari 2017 ingestemd met het concept van de Voor Elkaar Pas (VEP) als een passend vervoersbewijs om de toeleiding van klanten naar het OV mogelijk te maken.

De VEP is een OV-chipkaart die als maatwerk product voor de klanten van Omnibuzz wordt ontwikkeld en dus ook is afgestemd op de doelgroep. De bekende drempels voor OV-gebruik worden met deze kaart weggenomen, doordat klanten een volledig gereed product ontvangen en achteraf een factuur van hun ritten ontvangen. Ook kunnen zij kosteloos een begeleider meenemen indien binnen Limburg met Arriva gereisd wordt. Bovendien reizen zij tegen een aantrekkelijk kortingspercentage in het OV van Arriva.

Omnibuzz vormt samen met Arriva het implementatieteam. De invoering van de VEP heeft gevolgen voor de reguliere taken van Omnibuzz in met name de financiële afhandeling en klantenservice. Deze taken vallen voor een deel samen met de uitrol van het rekeningrijden voor alle klanten in het Omnibuzz vervoer. Ook zal het verstrekken van de VEP voor een deel de reguliere pasverstrekking vervangen, de VEP is immers een gecombineerde pas waarmee gereisd kan worden in OV én Omnibuzz vervoer.

De impact op de organisatie van Omnibuzz zal in grote mate afhankelijk zijn van de afname van de VEP. Op basis van historische kennis wordt dit aantal ingeschat op ongeveer 10-15% van de klanten. Ook de exacte aanvangsdatum is hiervoor van belang, deze is afhankelijk van de voortgang in het implementatie team. Naar verwachting zal deze kaart in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017 worden aangeboden aan de klant.

- Callcenter:

De overeenkomst met PZN inzake callcenter en ritaanname loopt tot en met 31 december 2017 (met een mogelijke uitloop van 3 maanden). In de loop van 2017 volgt verdere besluitvorming. Parallel wordt de inkoop c.q. aanbesteding van de telefonie en de agendasoftware voorbereid en na besluitvorming uitgevoerd. Deze zaken moeten eind 2017 getest en operationeel zijn.

- Strategische en tactische inkoopplanning op weg naar regiemodel:

Om de start van het regiemodel (met bijbehorend vervoer) goed voor te bereiden moeten er verschillende zaken worden ingekocht of aanbesteed. Hiervoor is een

strategische en tactische planning in voorbereiding. Deze planning dient ter afstemming, maar zal ook worden gebruikt om de juiste aanbestedingsvorm te kunnen kiezen.

De volgende inkopen of aanbestedingen (onderscheid tussen inkoop en aanbesteding op basis van wetgeving) staan in deze planning. In de planning wordt het totale traject van inhoudelijke voorbereiding tot en met contractering en implementatie meegenomen.

1. Inkoop telefonie en agendasoftware callcenter; dit moet eind 2017 getest en operationeel zijn.
2. WMO-bg vervoer, diverse pilots; hiermee wordt rekening gehouden op verzoek van de werkgroep WMO-bg. Nog niet zeker, maar voorbereidingen zijn al getroffen.
3. Vervoersapplicatie mobiliteitscentrale/regiemodel; hiermee moet vanaf 1 januari 2019 het totale vervoer door Omnibuzz worden gepland. Inhoudelijke voorbereiding tweede helft 2017 en feitelijke aanbesteding in 2018.
4. Vervoer mobiliteitscentrale/regiemodel; de inkoop van chauffeurs en auto's die vanaf 1 januari 2019 moeten gaan rijden onder aansturing en planning van de mobiliteitscentrale. De inhoudelijke voorbereiding en feitelijke aansturing lopen parallel aan 3.
5. Inkoop diverse contracten leerlingenvervoer; hiermee wordt rekening gehouden op verzoek van enkele gemeenten. Reden: anticiperen op contracten die eerder aflopen dan algemene instroom leerlingenvervoer in 2020. Nog niet zeker, maar voorbereidingen zijn al getroffen.

Doordat zowel 1, 3, en 4 echt uitgevoerd moet worden, moet rekening worden gehouden met een piek in alle gerelateerde werkzaamheden in de tweede helft van 2017.

- Jaarplannen:

Per afdeling is beschreven welke reguliere werkzaamheden er zijn en wat de betrokkenheid is bij verbeterprojecten en projecten ter voorbereiding van het regiemodel. Hiervan is een jaarplanning gemaakt en de projecten worden gedetailleerd uitgeschreven. Het totaaloverzicht wordt gepresenteerd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2017.

- Gevolgen tussentijdse gedeeltelijke instroom andere vervoersvormen:

Een tussentijdse gedeeltelijke instroom is inhoudelijk interessant. Zo kan al ervaring worden opgedaan met het oog op de bredere instroom van deze vormen.

## 2 Beleidsbegroting

### 2.1 Programma Omnibuzz vervoer

#### 2.1.1 Wat willen we bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering
- Hierbij aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein, bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere burger) toegankelijke voorzieningen
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op duurzaamheid
- Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen
- Grip op de interne organisatie

#### 2.1.2 Wat gaan we ervoor doen?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven.

Het samenwerken binnen Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begrotingen.

Binnen Omnibuzz kunnen de gemeenten ook laten zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Omnibuzz vervult de rol van een kennis- en ontwikkelcentrum voor toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer. Zo kan er gewerkt worden aan continue kwaliteitsverbetering. Deze rol kan ze vervullen door de bundeling van kennis die de laatste jaren in de provincie en organisatie is gegroeid.

De omvang van de organisatie draagt bij aan het ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klantvriendelijke betaalsystemen, goede informatievoorziening, verbeteringen in boekingsystemen of de ontwikkeling van een vervoers-app voor de mobiele telefoon. Ook het invoeren van een OV-advies is binnen een groter samenwerkingsverband als Omnibuzz klantvriendelijker te organiseren. In het werkgebied van Omnibuzz weten alle klanten waar ze aan toe zijn en gelden voor hen zo veel als mogelijk dezelfde voorwaarden.

De opzet, bestaan en werking van de Administratieve Organisatie worden getoetst aan de hand van periodiek uitgevoerde (interne) controles. Deze

controles zorgen ervoor dat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen.

De Administratieve Organisatie en Interne Beheersing vormen een essentieel onderdeel van de Planning & Control cyclus (P&C cyclus). Omnibuzz wil met haar P&C cyclus bewerkstelligen dat zij:

- Doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt;
- Transparante processen in werking heeft;
- Juist, tijdig en volledig het management en bestuur voorziet in de informatievoorziening;
- Risico's aanvaardt door ze te benoemen en inzichtelijk te maken;
- Compliant is met geldende wet- en regelgeving.

De organisatorische verandering waar Omnibuzz zich nu in bevindt geven aanleiding om de gehele Administratieve Organisatie en Interne Beheersing, alsook de P&C cyclus opnieuw te beoordelen en waar nodig aan te passen.

### **Informatiebeveiliging**

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren beschikt Omnibuzz over de vertrouwelijke gegevens van onder andere burgers, gemeenten en vervoerders. Omnibuzz vindt het van belang om informatiebeveiliging goed te verankeren in de processen en systemen, daarnaast wil Omnibuzz de gebruikers bewust maken van het belang hiervan. Bovendien geldt er een wettelijke plicht om privacy gevoelige informatie goed te beveiligen.

In 2016 heeft een Privacy Impact Assessment plaatsgevonden door een EDP auditor van Koenen & Co. Op basis hiervan zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Zo is geadviseerd om bewerkingsovereenkomsten af te sluiten met IT-dienstverleners en vervoerders; dit laatste heeft inmiddels grotendeels plaatsgevonden. Daarnaast is geadviseerd om een (strategisch) beveiligingsbeleid op te stellen en een protocol uit te werken rondom het signaleren, registreren, beoordelen en melden van eventuele informatielekken.

De aanbevelingen uit het Privacy Impact Assessment zullen in de vergadering van het dagelijks bestuur nader worden toegelicht.

In het kader van het informatiebeveiligingsbeleid is in de begroting 2017-1 de aanstelling van een (externe-) privacy officer voorzien (0,2 FTE).



### 2.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?

	2017-1
<b>Lasten structureel</b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ 21.096.096
<b>Totaal structurele lasten</b>	<b>€ 21.096.096</b>
<b>Lasten incidenteel</b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ -
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>€ -</b>
<b>Baten structureel</b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ 2.802.163
Gemeentelijke bijdragen	€ 18.293.933
<b>Totaal structurele baten</b>	<b>€ 21.096.096</b>
<b>Baten incidenteel</b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ -
Gemeentelijke bijdragen	€ -
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>€ -</b>
Saldo structurele baten en lasten	€ -
Saldo incidentele baten en lasten	€ -
<b>Totaal saldo voor bestemming</b>	<b>€ -</b>
Toevoegingen aan reserves	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -
<b>Totaal saldo na bestemming</b>	<b>€ -</b>

De lasten voor het Programma Omnibuzz vervoer bestaan uit:

- vervoerskosten
- kosten regie & planning
- beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten)

De baten voor het Programma Omnibuzz vervoer bestaan uit:

- klantbijdrage Omnibuzz vervoer
- bijdrage gemeenten

De uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld op pagina 23.

#### Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de hun voor van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2017-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,022	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,022	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,65	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	14,7%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,6%	% van totale lasten	Eigen begroting

## 2.2 Paragrafen

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

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

### 2.2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

#### **Risicomanagement**

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

	Politieke Risico's	Strategische Risico's	Proces Risico's	Personele Risico's	ICT Risico's	Financiële Risico's	Kwaliteit Risico's
Bezuinigingen van de gemeentes	X						
Uittreden van gemeentes uit de GR		X					
Beheersbaarheid van het vervoer		X					
Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)		X					
Uitvoering van taken omtrent Regie en Planning			X				
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			X				
Kennis van het personeel				X			
Continuïteit risico tgv serverbeheer					X		
Inkoop						X	
Kwaliteit van informatie vervoerders							X

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de begroting zijn doorgerekend wordt de maximale impact geschat op € 1.124.000. Het volstorten van de Algemene Reserve door de deelnemende gemeenten is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 in rekening gebracht. Voor een uitsplitsing van de opbouw van de Algemene Reserve per geïdentificeerd risico wordt verwezen naar bijlage 4.5.

De bestaande Algemene Reserve ad € 600.000 die door de 10 initiële Omnibuzz gemeenten is gestort, vloeit terug naar deze gemeenten. Restsaldo van de egalisatie- en bestemmingsreserve zoals opgebouwd tot en met 10 december 2016 vloeien eveneens terug naar de gemeenten die deze reserves hebben volgestort. Dit zal plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening in de vergadering van het algemeen bestuur van de 10 initiële Omnibuzz gemeenten op 5 juli 2017. Uitzondering hierop zijn de bestemmingsreserve Personeel ad € 109.000 en de bestemmingsreserve Opstart ad € 235.000. Deze reserves zijn benodigd om lasten in 2017 e.v. te dekken.

Het beleid van Omnibuzz is nu zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient te worden. In 2015 heeft de laatste actualisering van deze nota plaatsgevonden. Daarnaast is risicomangement een essentieel onderdeel van de Planning en Control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

Door de uitbreiding van de activiteiten van Omnibuzz en hieraan gekoppeld de ontwikkeling van de organisatie is de verwachting dat de risico's verbonden aan de bezetting en de hieruit voortvloeiende risico's op het gebied van kennismanagement zullen veranderen (waarschijnlijk afnemen). Daarnaast zal er

de komende periode meer inzicht komen in de risico's die verbonden zijn aan de groei van Omnibuzz en de nieuwe taken (regie en planning) die Omnibuzz gaat uitvoeren. Om recht te doen aan deze sterk veranderende situatie en dynamisch invulling te geven aan het risicomangement binnen Omnibuzz zal in 2017 de risicoparagraaf van de nota reserves en voorzieningen herijken worden en voorgeleggen aan het algemeen bestuur. De resultaten van deze herijking zullen terugkomen in de jaarrekening 2017 en eerste begrotingswijziging 2018.

### **Geprognosticeerde balans**

<b>BALANS 2017-1</b>					
<b>ACTIVA</b>	<b>10-dec-2016</b>	<b>31-dec-2017</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>10-dec-2016</b>	<b>31-dec-2017</b>
	€	€		€	€
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>			<b><u>VASTE PASSIVA</u></b>		
Materiele vaste activa	16.635	718.225	Algemene Reserve	600.000	1.124.000
Financiële vaste activa	-	-	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	344.000	109.000
			Resultaat voor bestemming	1.606.186	-
			Langlopende schulden	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	<b>16.635</b>	<b>718.225</b>	<i>Totaal vaste passiva</i>	<b>2.550.186</b>	<b>1.233.000</b>
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>			<b><u>VLOTTENDE PASSIVA</u></b>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	263.144	120.928	Overige schulden	547.131	364.989
Liquide middelen	3.591.461	1.346.011	Overlopende passiva	1.024.173	740.224
Overlopende activa	250.250	153.049			
<i>Totaal vlottende activa</i>	<b>4.104.854</b>	<b>1.619.988</b>	<i>Totaal vlottende passiva</i>	<b>1.571.304</b>	<b>1.105.213</b>
<b><i>Totaal generaal</i></b>	<b>4.121.490</b>	<b>2.338.213</b>	<b><i>Totaal generaal</i></b>	<b>4.121.490</b>	<b>2.338.213</b>

Het saldo van de algemene reserve zoals opgenomen onder de vaste passiva op 10 dec 2016 is volgestort door de initiële 10 Omnibuzz gemeenten en vloeit derhalve ook terug naar deze gemeenten bij de eindafrekening van het boekjaar 2016.

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2017 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten). Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's.

### **Kengetallen**

In het kader van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote;
- Solvabiliteitsratio;
- Structurele exploitatieruimte;
- Grondexploitatie;
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- a. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen;
- b. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan;
- c. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is;
- d. De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten, niet van toepassing voor Omnibuzz;
- e. De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde, niet van toepassing voor Omnibuzz.

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2017 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	2015	2016	2017-1
netto schuldquote	-211%	-160%	-174%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-211%	-160%	-174%
solvabiliteitsrisico	71%	62%	64%
structurele exploitatieruimte	110%	122%	100%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2017 (t) is een gemiddelde van de cijfers van de jaren 2014 tot en met 2016 gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2015 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekening 2015 gebruikt en voor 2016 (t-1) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 62% en 71%, dit betekent dat voor 2017 (t) 64% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz geen vreemd vermogen heeft aangetrokken. Er is momenteel ook geen indicatie dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2017 100%. Voor 2017 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

## 2.2.2 Financiering

### Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat enerzijds uit bijdragen van de deelnemende gemeenten en anderzijds uit een eigen bijdrage van de reizigers.

Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen haar eigen kosten en de facturen van de vervoerders. Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

Kasgeldlimiet 2017-1				
	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld	
Kwartaal 1 (vanaf 11 dec 2016)	€ 1.454.781	€ 3.483.638	€ -2.028.857	
Kwartaal 2	€ 1.338.258	€ 2.862.421	€ -1.524.163	
Kwartaal 3	€ 1.221.736	€ 2.241.205	€ -1.019.469	
Kwartaal 4	€ 1.105.213	€ 1.619.988	€ -514.775	
<b>(4) Gemiddelde van kwartalen</b>	<b>€ 1.279.997</b>	<b>€ 2.551.813</b>	<b>€ -1.271.816</b>	
<b>(6) Ruimte onder kasgeldlimiet</b>	<b>€ 1.271.816</b>			
<b>(5) Berekening kasgeldlimiet</b>				
(7) Omvang begroting per 1 januari 2017		€ 21.096.096		
(8) in procenten van de grondslag		8,2%		
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.729.880		
<b>Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)</b>	<b>€</b>	<b>3.001.696</b>		

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de begin- en eindstanden op basis van de geprognosticeerde balans en een lineaire stijging of daling gedurende het jaar naar het eindsaldo per 31 december 2017.

### Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering voldoet zij aan deze norm.

### **Schatkistbankieren**

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

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000, het wettelijk minimum. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

### **De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)**

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijn doelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel op de volgende pagina.

Omschrijving	2016 Jaarrekening x € 1.000,-	2017.1 Begroting x € 1.000,-	2018 Begroting x € 1.000,-
	<i>orig verslagjaar</i>	<i>huidig begrotingsjaar</i>	<i>volgend begrotingsjaar</i>
1 Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	920	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1	110	219
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	17	828	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voor zover niet op exploitatie</b>	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties <b>niet op exploitatie verantwoord</b>	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>904</b>	<b>-718</b>	<b>219</b>

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Doordat Omnibuzz kostenneutraal begroot leiden de investeringen ad € 828.000 en afschrijvingen ad € 110.000 per saldo tot een negatief EMU-saldo ad € 718.000.

### **Economische vooruitzichten**

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan in 2016. De opkomende landen zullen naar het zich laat aanzien iets sterker groeien met name in Rusland, Brazilië en China. Ook de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie zijn positief.

Voor de eurozone wordt een relatief stabiele economische groei voorzien ten opzichte van 2016 (+1,7%). Omdat Nederland relatief veel handelt met Europa en de Verenigde Staten trekt de voor Nederland relevante wereldhandel echter vrij sterk aan. De Nederlandse uitvoer profiteert hiervan. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting dan ook met 2%.

De inflatie in het eurogebied blijft naar verwachting laag maar loopt in 2017 wel verder op met name door oplopende energieprijzen naar 1,3%. Voor Nederland wordt een stijging van het inflatiepercentage naar 1,5% verwacht.

Een aantal bijzondere risico's kunnen de economische groei beïnvloeden: uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zwakke financiële situatie in Zuid-Europa, verdere vertraging van de mondiale handel, onzekerheid over het (monetair) beleid in de Verenigde Staten en het eurogebied en het effect van het economische beleid van de nieuwe president van de Verenigde Staten.



Wat betreft de ontwikkeling van de rente is de verwachting dat het monetaire beleid mondiaal ruim zal blijven. Dit zal ertoe leiden dat ook de korte rentetarieven laag zullen blijven. De lange rentetarieven zullen onder invloed van de iets oplopende inflatie iets gaan stijgen.

Dit alles betekent voor Omnibuzz dat naar alle waarschijnlijkheid de kosten van de dienstverlening in de toekomst gematigd zullen stijgen. De relatief lage rentes, zowel kort als lang, hebben in principe een negatief effect voor Omnibuzz. Zij trekt immers naar verwachting geen vreemd vermogen aan maar zet hoogstens overtollige middelen uit via het Schatkistbankieren zoals eerder omschreven. De lage rente heeft hierdoor een negatief effect op te realiseren rente ontvangsten.

### **2.2.3 Bedrijfsvoering**

#### **Sturingsprincipes**

Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte, doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz gehanteerd bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:

- *Kwaliteit en klantgerichtheid*  
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot provincie.
- *Professionaliteit*  
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.
- *Doelmatigheid*  
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.
- *Lerende organisatie*  
Omnibuzz is een organisatie in groei, een organisatie in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
- *Good governance*  
De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet gemeenschappelijke regelingen.

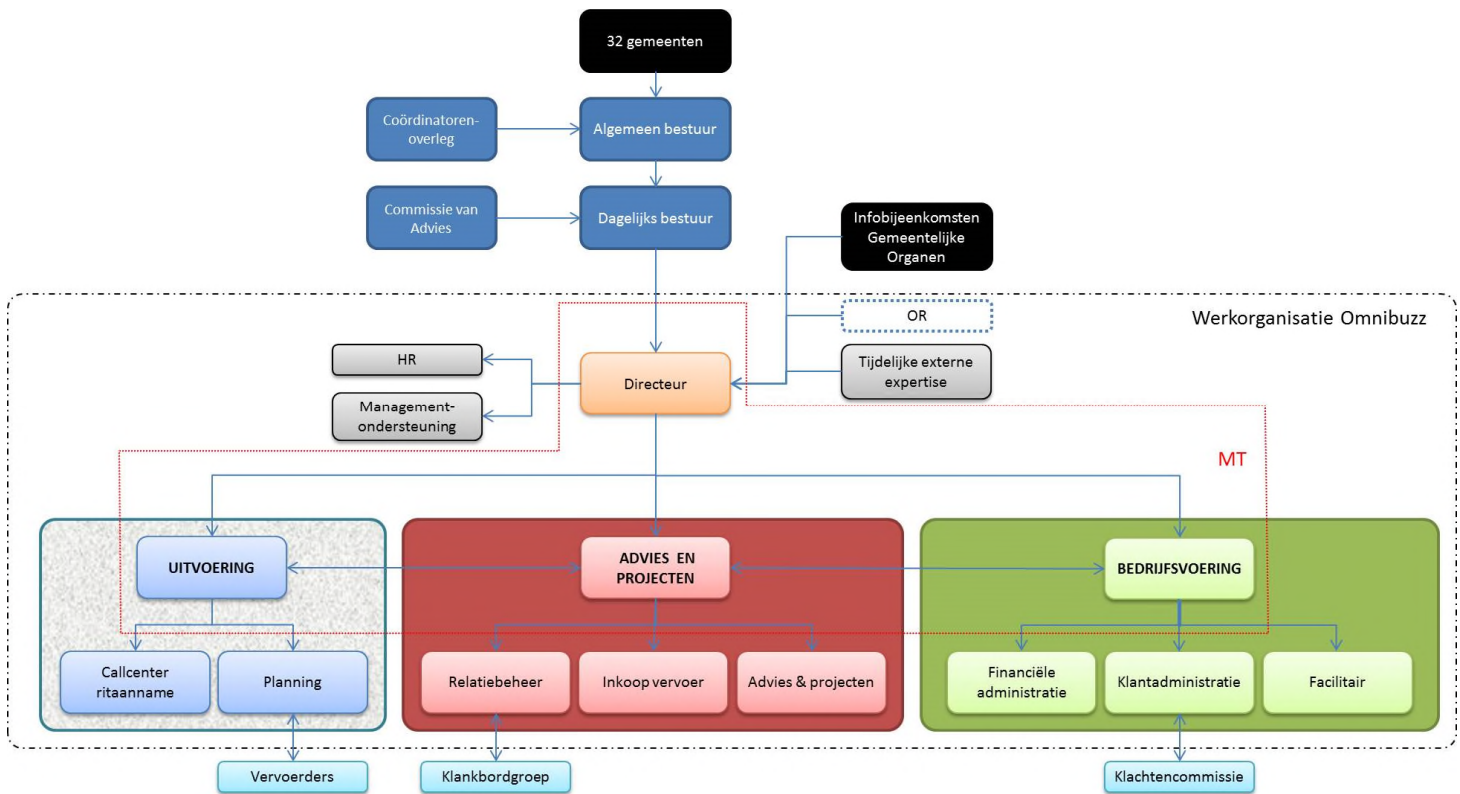
#### **Horizontaal toezicht en VPB**

In het kader van horizontaal toezicht heeft Omnibuzz in 2016 overleg gevoerd met de belastingdienst over de op handen zijnde veranderingen binnen Omnibuzz. Specifiek is met de belastingdienst gesproken over de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties. Omnibuzz heeft in het

overleg op basis van argumenten het standpunt ingebracht dat de activiteiten van Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Begin 2017 zal de belastingdienst op dit standpunt reageren.

### **Organisatiestructuur en taken**

De organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur, deze is hieronder weergegeven:



### **Bestuurlijke structuur**

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 32 leden met 40 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid Limburg
- 3 leden vanuit Noord en Midden Limburg

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

### **Structuur werkorganisatie**

De werkorganisatie van Omnibuzz eind 2017, conform vastgesteld organisatieplan, zal hieronder toegelicht worden.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie wordt in 2017 een tweetal afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Advies en Projecten, waaronder relatiebeheer, inkoop vervoer en advies & projecten.
- Bedrijfsvoering, waaronder facilitaire diensten, financiële administratie en klantadministratie.

Naast deze twee afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden.

#### Afdeling Advies en Projecten

De afdeling Advies en Projecten zal bij benadering de volgende bezetting in 2017 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) kennen:

- Manager advies en projecten: 1 fte
- Adviseur inkoop vervoer: 0,5 fte
- Adviseur projecten: 1,5 fte
- Relatiebeheerder: 1 fte
- Medewerker databeheer en analyse 0,6 fte
- Projectmedewerker Uitvoering 0,8 fte

De totale verwachte bezetting van de afdeling Advies en Projecten bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) naar huidige inzichten 5,4 fte.

#### Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in 2017 (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) kennen:

- Manager bedrijfsvoering: 1 fte
- Teamleider fin. adm: 1 fte
- Financieel medewerkers: 2,5 fte
- Teamleider klantadministratie: 1 fte
- Klantadministratie: 7,17 fte
- Medewerker informatiemanagement: 0,5 fte
- Medewerker ICT: 0,5 fte

De totale verwachte bezetting van de afdeling Bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) naar huidige inzichten 13,67 fte.

#### Staf functies

De staf functies zien er naar verwachting als volgt uit:

- Directeur: 1 fte
- Secretariaat: 1,4 fte
- HR medewerkers: 1,4 fte

De verwachte bezetting van de staf functies bedraagt in 2017 (voor wat betreft het WMO-regiotaxivervoer) naar huidige inzichten 3,8 fte.

Daarnaast wordt vanwege de aard van werkzaamheden externe expertise ingekocht:

- Auditing en IC: 0,2 fte
- Privacy officer: 0,2 fte
- Communicatieadviseur 0,2 fte
- Projectleider 0,5 fte

De taken van de toekomstige afdeling Uitvoering worden in 2017 nog ingekocht via PZN.

De bezetting van Omnibuzz bedraagt eind 2017 23,97 fte, conform goedgekeurd organisatieplan zoals besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 januari 2017.

## 3 Financiële begroting

### 3.1 Financiële kaders

Hieronder worden slechts de wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde uitgangspunten en kaders van de begroting 2017 toegelicht.

1. Vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarop de begrotingswijziging betrekking heeft (jaar T-1). Voor deze begrotingswijziging worden dus de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016 herrekend naar de periode van het verlengde boekjaar.
2. De gehanteerde prijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Op basis van de in de aanbesteding geoffreerde prijzen in de verschillende percelen is er geen sprake van een afwijking groter dan 10 % tussen de gewogen gemiddelde zoneprijs in de regio Noord-Midden en de regio Zuid. Conform de notitie afrekensystematiek betekent dit dat voor het begrotingsjaar 2017 er sprake zal zijn van één gewogen gemiddelde prijs voor alle gemeenten. Deze prijs is vastgesteld door een gewogen gemiddelde te nemen van alle perceelprijzen. De wegingsfactoren zijn bepaald op basis van de in de begroting 2017 en aanbesteding gehanteerde vervoersvolumes.

Op basis van deze berekening resulteert voor het begrotingsjaar 2017:

- 1) Een zoneprijs ad € 3,71 exclusief BTW;
- 2) De toeslagprijs per zone bedraagt € 0,37 exclusief BTW of € 0,93 exclusief BTW, afhankelijk van de soort toeslag;
- 3) Voor de eigen bijdrage van klant zijn de nu gehanteerde tarieven het uitgangspunt te weten:
  - a) 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland;
  - b) 0,61 exclusief BTW voor de gemeenten Parkstad en Maastricht;
  - c) 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg.
3. Conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (alook gemeenschappelijke regeling) wordt het vervoer op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend.
4. Conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (alook gemeenschappelijke regeling) worden de beheerkosten voor 50% op basis van inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en voor 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz) afgerekend.

Er is bij het opstellen van deze begroting het standpunt ingenomen dat Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zal zijn.

#### Risico's ten aanzien van de vernieuwde OV-Visie

Buiten de risico's die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (pagina 12), hebben de volgende risico's ook geleid tot een toepassing van een marge op het gerealiseerde vervoersvolume. De invoering van de vernieuwde OV-

Visie per 11 december 2016 geeft mogelijk de volgende risico's voor het Omnibuzz vervoer:

- De lijnvoering van het openbaar vervoer verandert in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Noord- en Midden-Limburg gratis aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van gratis OV naar betaald OV heeft mogelijk als gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Westelijke Mijnstreek en Heuvelland tegen een vaste prijs aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van een vast naar variabel tarief heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen.

### 3.2 Overzicht van baten en lasten per programma

De begroting 2017-1 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en mogelijke tekorten derhalve worden afgedekt door de deelnemende gemeenten.

	2017-1
<b><i>Lasten structureel</i></b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ 21.096.096
<b>Totaal structurele lasten</b>	<b>€ 21.096.096</b>
<b><i>Lasten incidenteel</i></b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ -
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>€ -</b>
<b><i>Baten structureel</i></b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ 2.802.163
Gemeentelijke bijdragen	€ 18.293.933
<b>Totaal structurele baten</b>	<b>€ 21.096.096</b>
<b><i>Baten incidenteel</i></b>	
Programma Omnibuzz vervoer	€ -
Gemeentelijke bijdragen	€ -
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>€ -</b>
Saldo structurele baten en lasten	€ -
Saldo incidentele baten en lasten	€ -
<b>Totaal saldo voor bestemming</b>	<b>€ -</b>
Toevoegingen aan reserves	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -
<b><i>Totaal saldo na bestemming</i></b>	<b>€ -</b>

De lasten voor het Programma Omnibuzz vervoer bestaan uit:

- vervoerskosten
- kosten regie & planning
- beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten)

De baten voor het Programma Omnibuzz vervoer bestaan uit:

- klantbijdrage Omnibuzz vervoer
- bijdrage gemeenten

### 3.3 Toelichting op de baten en lasten

#### 3.3.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 10 december 2016, herrekend naar het verlengde boekjaar 2017. Vervolgens is dit volume met 5% geïndexeerd om de mogelijke risico's die voortvloeien uit de hernieuwde OV-visie af te dekken.

**Tabel 1 Vervoersvolume 2017-1**

	Gerealiseerde zones 1 jan t/m 10 dec 2016	Zones 2017-1 *	Opslag	Totaal aantal zones 2017	Individueel	Kamer- kamer	Toeslagen
Beek	45.211	50.584	5%	53.113	4.401	1.057	4.322
Beesel	27.835	31.143	5%	32.700	1.450	717	1.888
Bergen	21.433	23.980	5%	25.179	20	0	846
Brunssum	109.819	122.870	5%	129.013	5.704	78	9.523
Echt-Susteren	105.240	117.747	5%	123.634	3.773	72	3.235
Eijsden-Margraten	51.760	57.911	5%	60.807	1.394	223	3.880
Gennep	70.939	79.369	5%	83.338	235	1.081	2.118
Gulpen-Wittem	42.070	47.070	5%	49.423	4.362	0	2.090
Heerlen	323.098	361.495	5%	379.570	7.691	4.001	18.247
Horst aan de Maas	79.055	88.450	5%	92.872	1.666	349	5.311
Kerkrade	220.703	246.931	5%	259.278	6.045	2.405	11.425
Landgraaf	173.010	193.571	5%	203.249	3.408	2.896	10.999
Leudal	87.291	97.665	5%	102.548	513	657	4.847
Maasgouw	86.532	96.816	5%	101.656	1.719	599	1.258
Maastricht	638.967	714.902	5%	750.647	30.571	14.457	73.082
Meerssen	91.768	102.674	5%	107.807	7.555	647	9.580
Nederweert	30.045	33.616	5%	35.296	120	0	264
Nuth	59.369	66.424	5%	69.746	1.733	49	2.814
Onderbanken	13.955	15.613	5%	16.394	132	0	284
Peel en Maas	90.208	100.928	5%	105.975	4.034	3.448	5.835
Roerdalen	41.770	46.734	5%	49.071	1.083	214	2.319
Roermond	145.967	163.314	5%	171.479	477	58	7.700
Schinnen	32.183	36.008	5%	37.808	2.320	0	3.520
Simpelveld	32.320	36.161	5%	37.969	1.033	0	0
Sittard-Geleen	383.344	428.901	5%	450.346	45.893	5.908	40.660
Stein	42.779	47.863	5%	50.256	3.070	0	3.329
Vaals	27.187	30.418	5%	31.939	377	25	172
Valkenburg aan de Geul	59.951	67.076	5%	70.429	4.030	235	3.665
Venlo	296.060	331.244	5%	347.806	6.497	6.815	21.034
Venray	76.993	86.143	5%	90.450	1.754	670	7.191
Voerendaal	32.255	36.088	5%	37.893	88	912	733
Weert	87.112	97.464	5%	102.338	530	14	3.612
<b>TOTAAL</b>	<b>3.626.229</b>	<b>4.057.172</b>		<b>4.260.031</b>	<b>153.677</b>	<b>47.585</b>	<b>265.785</b>

\* zones zijn herrekend naar verlengd boekjaar

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes gepresenteerd waarmee gerekend is in deze begroting. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.



**Tabel 2 Vervoerskosten 2017-1**

	Zones 2017-1	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 197.050	€ 4.093	€ 983	€ 1.599	€ 203.725
Beesel	€ 121.317	€ 1.348	€ 666	€ 699	€ 124.030
Bergen	€ 93.415	€ 19	€ -	€ 313	€ 93.746
Brunssum	€ 478.640	€ 5.304	€ 72	€ 3.523	€ 487.540
Echt-Susteren	€ 458.683	€ 3.509	€ 67	€ 1.197	€ 463.456
Eijsden-Margraten	€ 225.593	€ 1.297	€ 208	€ 1.436	€ 228.533
Gennep	€ 309.184	€ 219	€ 1.005	€ 784	€ 311.191
Gulpen-Wittem	€ 183.360	€ 4.057	€ -	€ 773	€ 188.190
Heerlen	€ 1.408.204	€ 7.153	€ 3.721	€ 6.751	€ 1.425.830
Horst aan de Maas	€ 344.557	€ 1.549	€ 324	€ 1.965	€ 348.396
Kerkrade	€ 961.922	€ 5.622	€ 2.236	€ 4.227	€ 974.007
Landgraaf	€ 754.054	€ 3.169	€ 2.693	€ 4.070	€ 763.987
Leudal	€ 380.453	€ 477	€ 611	€ 1.793	€ 383.335
Maasgouw	€ 377.145	€ 1.598	€ 557	€ 466	€ 379.766
Maastricht	€ 2.784.902	€ 28.431	€ 13.445	€ 27.040	€ 2.853.818
Meerssen	€ 399.966	€ 7.026	€ 602	€ 3.545	€ 411.139
Nederweert	€ 130.949	€ 111	€ -	€ 98	€ 131.159
Nuth	€ 258.756	€ 1.612	€ 46	€ 1.041	€ 261.455
Onderbanken	€ 60.822	€ 122	€ -	€ 105	€ 61.050
Peel en Maas	€ 393.166	€ 3.752	€ 3.207	€ 2.159	€ 402.284
Roerdalen	€ 182.052	€ 1.007	€ 199	€ 858	€ 184.116
Roermond	€ 636.189	€ 444	€ 54	€ 2.849	€ 639.535
Schinnen	€ 140.268	€ 2.158	€ -	€ 1.302	€ 143.728
Simpelveld	€ 140.865	€ 960	€ -	€ -	€ 141.825
Sittard-Geleen	€ 1.670.783	€ 42.680	€ 5.494	€ 15.044	€ 1.734.002
Stein	€ 186.450	€ 2.855	€ -	€ 1.232	€ 190.537
Vaals	€ 118.493	€ 351	€ 23	€ 63	€ 118.930
Valkenburg aan de Geul	€ 261.293	€ 3.747	€ 219	€ 1.356	€ 266.615
Venlo	€ 1.290.361	€ 6.042	€ 6.338	€ 7.783	€ 1.310.523
Venray	€ 335.570	€ 1.631	€ 623	€ 2.661	€ 340.484
Voerendaal	€ 140.582	€ 82	€ 848	€ 271	€ 141.783
Weert	€ 379.673	€ 493	€ 13	€ 1.337	€ 381.515
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 15.804.714</b>	<b>€ 142.919</b>	<b>€ 44.254</b>	<b>€ 98.341</b>	<b>€ 16.090.228</b>

De vervoerskosten zijn per gemeente berekend en weergegeven. De gehanteerde tarieven en toeslagen voor 2017 zijn de tarieven en toeslagen zoals deze uit de aanbesteding naar voren zijn gekomen en toegelicht in de uitgangspunten op pagina 23.

**Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2017-1**

	Zones 2017-1	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 37.710	€ -	€ -	€ -	€ 37.710
Beesel	€ 19.620	€ -	€ -	€ -	€ 19.620
Bergen	€ 15.107	€ -	€ -	€ -	€ 15.107
Brunssum	€ 78.698	€ -	€ -	€ -	€ 78.698
Echt-Susteren	€ 87.780	€ -	€ -	€ -	€ 87.780
Eijsden-Margraten	€ 43.173	€ -	€ -	€ -	€ 43.173
Gennep	€ 50.003	€ -	€ -	€ -	€ 50.003
Gulpen-Wittem	€ 35.090	€ -	€ -	€ -	€ 35.090
Heerlen	€ 231.538	€ -	€ -	€ -	€ 231.538
Horst aan de Maas	€ 55.723	€ -	€ -	€ -	€ 55.723
Kerkrade	€ 158.160	€ -	€ -	€ -	€ 158.160
Landgraaf	€ 123.982	€ -	€ -	€ -	€ 123.982
Leudal	€ 61.529	€ -	€ -	€ -	€ 61.529
Maasgouw	€ 60.994	€ -	€ -	€ -	€ 60.994
Maastricht	€ 457.895	€ -	€ -	€ -	€ 457.895
Meerssen	€ 76.543	€ -	€ -	€ -	€ 76.543
Nederweert	€ 21.178	€ -	€ -	€ -	€ 21.178
Nuth	€ 42.545	€ -	€ -	€ -	€ 42.545
Onderbanken	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Peel en Maas	€ 63.585	€ -	€ -	€ -	€ 63.585
Roerdalen	€ 29.442	€ -	€ -	€ -	€ 29.442
Roermond	€ 102.888	€ -	€ -	€ -	€ 102.888
Schinnen	€ 26.844	€ -	€ -	€ -	€ 26.844
Simpelveld	€ 23.161	€ -	€ -	€ -	€ 23.161
Sittard-Geleen	€ 319.746	€ -	€ -	€ -	€ 319.746
Stein	€ 35.682	€ -	€ -	€ -	€ 35.682
Vaals	€ 22.677	€ -	€ -	€ -	€ 22.677
Valkenburg aan de Geul	€ 50.005	€ -	€ -	€ -	€ 50.005
Venlo	€ 208.684	€ -	€ -	€ -	€ 208.684
Venray	€ 54.270	€ -	€ -	€ -	€ 54.270
Voerendaal	€ 23.114	€ -	€ -	€ -	€ 23.114
Weert	€ 61.403	€ -	€ -	€ -	€ 61.403
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.688.768</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.688.768</b>

De eigen bijdrage klanten is gehandhaafd op het prijsniveau van 2016, hier heeft geen indexering op plaatsgevonden. Tevens is de prijs per regio verschillend, namelijk:

- 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland
- 0,61 exclusief BTW voor Parkstad en Maastricht
- 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg;

Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

**Tabel 4 Vervoersresultaat 2017-1**

	Zones 2017-1	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 159.339	€ 4.093	€ 983	€ 1.599	€ 166.014
Beesel	€ 101.697	€ 1.348	€ 666	€ 699	€ 104.410
Bergen	€ 78.307	€ 19	€ -	€ 313	€ 78.639
Brunssum	€ 399.942	€ 5.304	€ 72	€ 3.523	€ 408.842
Echt-Susteren	€ 370.902	€ 3.509	€ 67	€ 1.197	€ 375.675
Eijsden-Margraten	€ 182.420	€ 1.297	€ 208	€ 1.436	€ 185.360
Gennep	€ 259.181	€ 219	€ 1.005	€ 784	€ 261.188
Gulpen-Wittem	€ 148.269	€ 4.057	€ -	€ 773	€ 153.099
Heerlen	€ 1.176.667	€ 7.153	€ 3.721	€ 6.751	€ 1.194.292
Horst aan de Maas	€ 288.833	€ 1.549	€ 324	€ 1.965	€ 292.672
Kerkrade	€ 803.762	€ 5.622	€ 2.236	€ 4.227	€ 815.848
Landgraaf	€ 630.072	€ 3.169	€ 2.693	€ 4.070	€ 640.005
Leudal	€ 318.924	€ 477	€ 611	€ 1.793	€ 321.806
Maasgouw	€ 316.151	€ 1.598	€ 557	€ 466	€ 318.772
Maastricht	€ 2.327.007	€ 28.431	€ 13.445	€ 27.040	€ 2.395.923
Meerssen	€ 323.422	€ 7.026	€ 602	€ 3.545	€ 334.595
Nederweert	€ 109.772	€ 111	€ -	€ 98	€ 109.981
Nuth	€ 216.212	€ 1.612	€ 46	€ 1.041	€ 218.910
Onderbanken	€ 50.822	€ 122	€ -	€ 105	€ 51.049
Peel en Maas	€ 329.582	€ 3.752	€ 3.207	€ 2.159	€ 338.699
Roerdalen	€ 152.610	€ 1.007	€ 199	€ 858	€ 154.674
Roermond	€ 533.301	€ 444	€ 54	€ 2.849	€ 536.647
Schinnen	€ 113.424	€ 2.158	€ -	€ 1.302	€ 116.884
Simpelveld	€ 117.704	€ 960	€ -	€ -	€ 118.664
Sittard-Geleen	€ 1.351.038	€ 42.680	€ 5.494	€ 15.044	€ 1.414.257
Stein	€ 150.768	€ 2.855	€ -	€ 1.232	€ 154.855
Vaals	€ 95.816	€ 351	€ 23	€ 63	€ 96.254
Valkenburg aan de Geul	€ 211.288	€ 3.747	€ 219	€ 1.356	€ 216.610
Venlo	€ 1.081.677	€ 6.042	€ 6.338	€ 7.783	€ 1.101.840
Venray	€ 281.300	€ 1.631	€ 623	€ 2.661	€ 286.214
Voerendaal	€ 117.467	€ 82	€ 848	€ 271	€ 118.668
Weert	€ 318.270	€ 493	€ 13	€ 1.337	€ 320.113
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 13.115.946</b>	<b>€ 142.919</b>	<b>€ 44.254</b>	<b>€ 98.341</b>	<b>€ 13.401.460</b>

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte verbruik per gemeente. Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2017-1 wordt hierbij in mindering gebracht op Tabel 2 Vervoerskosten 2017-1. Voor een vergelijking van het verwachte vervoer in deze eerste begrotingswijziging versus de originele begroting 2017 wordt verwezen naar paragraaf 3.4.

### 3.3.2 Kosten regie & planning

De totale kosten regie & planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2017)
- 50 % aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2017)

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeelsleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.945	642	1,44%	1,55%	1,49%	€ 29.130	€ -	€ 29.130
Beesel	13.407	496	1,21%	1,20%	1,20%	€ 23.462	€ -	€ 23.462
Bergen	13.095	337	1,18%	0,81%	1,00%	€ 19.443	€ -	€ 19.443
Brunssum	28.373	1.173	2,56%	2,83%	2,69%	€ 52.556	€ -	€ 52.556
Echt-Susteren	31.826	1.139	2,87%	2,75%	2,81%	€ 54.789	€ -	€ 54.789
Eijsden-Margraten	25.297	759	2,28%	1,83%	2,06%	€ 40.103	€ -	€ 40.103
Gennep	17.129	639	1,54%	1,54%	1,54%	€ 30.100	€ -	€ 30.100
Gulpen-Wittem	14.329	471	1,29%	1,14%	1,21%	€ 23.683	€ -	€ 23.683
Heerlen	87.202	2.863	7,86%	6,91%	7,39%	€ 144.048	€ -	€ 144.048
Horst aan de Maas	42.135	805	3,80%	1,94%	2,87%	€ 55.980	€ -	€ 55.980
Kerkrade	45.954	2.814	4,14%	6,80%	5,47%	€ 106.652	€ -	€ 106.652
Landgraaf	37.479	1.812	3,38%	4,38%	3,88%	€ 75.606	€ -	€ 75.606
Leudal	35.907	1.194	3,24%	2,88%	3,06%	€ 59.670	€ -	€ 59.670
Maasgouw	23.773	884	2,14%	2,13%	2,14%	€ 41.708	€ -	€ 41.708
Maastricht	122.798	4.980	11,06%	12,03%	11,55%	€ 225.183	€ -	€ 225.183
Meerssen	19.068	984	1,72%	2,38%	2,05%	€ 39.929	€ -	€ 39.929
Nederweert	16.857	462	1,52%	1,12%	1,32%	€ 25.692	€ -	€ 25.692
Nuth	15.315	582	1,38%	1,41%	1,39%	€ 27.163	€ -	€ 27.163
Onderbanken	7.860	156	0,71%	0,38%	0,54%	€ 10.580	€ -	€ 10.580
Peel en Maas	43.354	835	3,91%	2,02%	2,96%	€ 57.758	€ -	€ 57.758
Roerdalen	20.692	487	1,86%	1,18%	1,52%	€ 29.650	€ -	€ 29.650
Roermond	57.419	1.992	5,17%	4,81%	4,99%	€ 97.366	€ -	€ 97.366
Schinnen	12.950	471	1,17%	1,14%	1,15%	€ 22.471	€ -	€ 22.471
Simpelveld	10.569	401	0,95%	0,97%	0,96%	€ 18.731	€ -	€ 18.731
Sittard-Geleen	93.315	5.007	8,41%	12,09%	10,25%	€ 199.914	€ -	€ 199.914
Stein	25.065	787	2,26%	1,90%	2,08%	€ 40.558	€ -	€ 40.558
Vaals	9.703	455	0,87%	1,10%	0,99%	€ 19.241	€ -	€ 19.241
Valkenburg aan de Geul	16.440	737	1,48%	1,78%	1,63%	€ 31.802	€ -	€ 31.802
Venlo	101.023	4.879	9,10%	11,78%	10,44%	€ 203.672	€ -	€ 203.672
Venray	43.566	743	3,93%	1,79%	2,86%	€ 55.778	€ -	€ 55.778
Voerendaal	12.464	271	1,12%	0,65%	0,89%	€ 17.334	€ -	€ 17.334
Weert	49.576	1.149	4,47%	2,77%	3,62%	€ 70.620	€ -	€ 70.620
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.885</b>	<b>41.406</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.950.369</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.950.369</b>

In 2017 zal de regie ingekocht worden om uiteindelijk in 2018 onder volledig eigen beheer te worden gebracht. De kosten voor planning worden geacht in de kosten van het vervoer te zitten aangezien de planning tot eind 2018 de verantwoordelijkheid is van de vervoerders. Na 2018 zal ook de planning in eigen beheer worden gebracht.

### 3.3.3 Bedrijfsvoeringskosten

De totale bedrijfsvoeringskosten worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2017)
- 50 % aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2017)

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeelsleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.945	642	1,44%	1,55%	1,49%	€ 19.509	€ 24.434	€ -	€ 43.942
Beesel	13.407	496	1,21%	1,20%	1,20%	€ 15.712	€ 19.679	€ -	€ 35.391
Bergen	13.095	337	1,18%	0,81%	1,00%	€ 13.021	€ 16.308	€ -	€ 29.329
Brunssum	28.373	1.173	2,56%	2,83%	2,69%	€ 35.197	€ 44.083	€ -	€ 79.280
Echt-Susteren	31.826	1.139	2,87%	2,75%	2,81%	€ 36.693	€ 45.956	€ -	€ 82.648
Eijsden-Margraten	25.297	759	2,28%	1,83%	2,06%	€ 26.857	€ 33.637	€ -	€ 60.494
Gennep	17.129	639	1,54%	1,54%	1,54%	€ 20.158	€ 25.247	€ -	€ 45.405
Gulpen-Wittem	14.329	471	1,29%	1,14%	1,21%	€ 15.861	€ 19.865	€ -	€ 35.725
Heerlen	87.202	2.863	7,86%	6,91%	7,39%	€ 96.470	€ 120.824	€ -	€ 217.294
Horst aan de Maas	42.135	805	3,80%	1,94%	2,87%	€ 37.491	€ 46.955	€ -	€ 84.446
Kerkrade	45.954	2.814	4,14%	6,80%	5,47%	€ 71.425	€ 89.457	€ -	€ 160.882
Landgraaf	37.479	1.812	3,38%	4,38%	3,88%	€ 50.634	€ 63.417	€ -	€ 114.051
Leudal	35.907	1.194	3,24%	2,88%	3,06%	€ 39.961	€ 50.050	€ -	€ 90.011
Maasgouw	23.773	884	2,14%	2,13%	2,14%	€ 27.932	€ 34.983	€ -	€ 62.915
Maastricht	122.798	4.980	11,06%	12,03%	11,55%	€ 150.806	€ 188.878	€ -	€ 339.685
Meerssen	19.068	984	1,72%	2,38%	2,05%	€ 26.741	€ 33.491	€ -	€ 60.232
Nederweert	16.857	462	1,52%	1,12%	1,32%	€ 17.206	€ 21.550	€ -	€ 38.756
Nuth	15.315	582	1,38%	1,41%	1,39%	€ 18.192	€ 22.784	€ -	€ 40.976
Onderbanken	7.860	156	0,71%	0,38%	0,54%	€ 7.086	€ 8.874	€ -	€ 15.960
Peel en Maas	43.354	835	3,91%	2,02%	2,96%	€ 38.681	€ 48.446	€ -	€ 87.127
Roerdalen	20.692	487	1,86%	1,18%	1,52%	€ 19.857	€ 24.870	€ -	€ 44.727
Roermond	57.419	1.992	5,17%	4,81%	4,99%	€ 65.206	€ 81.668	€ -	€ 146.874
Schinnen	12.950	471	1,17%	1,14%	1,15%	€ 15.049	€ 18.848	€ -	€ 33.898
Simpelveld	10.569	401	0,95%	0,97%	0,96%	€ 12.544	€ 15.711	€ -	€ 28.255
Sittard-Geleen	93.315	5.007	8,41%	12,09%	10,25%	€ 133.884	€ 167.683	€ -	€ 301.567
Stein	25.065	787	2,26%	1,90%	2,08%	€ 27.162	€ 34.019	€ -	€ 61.182
Vaals	9.703	455	0,87%	1,10%	0,99%	€ 12.886	€ 16.139	€ -	€ 29.025
Valkenburg aan de Geul	16.440	737	1,48%	1,78%	1,63%	€ 21.298	€ 26.675	€ -	€ 47.974
Venlo	101.023	4.879	9,10%	11,78%	10,44%	€ 136.400	€ 170.835	€ -	€ 307.236
Venray	43.566	743	3,93%	1,79%	2,86%	€ 37.355	€ 46.785	€ -	€ 84.140
Voerendaal	12.464	271	1,12%	0,65%	0,89%	€ 11.609	€ 14.539	€ -	€ 26.148
Weert	49.576	1.149	4,47%	2,77%	3,62%	€ 47.295	€ 59.235	€ -	€ 106.530
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.885</b>	<b>41.406</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>€ 1.306.176</b>	<b>€ 1.635.928</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.942.104</b>

### 3.3.4 Eindresultaat

	2017-1
Beek	€ 239.087
Beesel	€ 163.263
Bergen	€ 127.410
Brunssum	€ 540.677
Echt-Susteren	€ 513.113
Eijsden-Margraten	€ 285.957
Gennep	€ 336.693
Gulpen-Wittem	€ 212.507
Heerlen	€ 1.555.633
Horst aan de Maas	€ 433.098
Kerkrade	€ 1.083.382
Landgraaf	€ 829.662
Leudal	€ 471.487
Maasgouw	€ 423.395
Maastricht	€ 2.960.790
Meerssen	€ 434.756
Nederweert	€ 174.429
Nuth	€ 287.049
Onderbanken	€ 77.589
Peel en Maas	€ 483.584
Roerdalen	€ 229.052
Roermond	€ 780.887
Schinnen	€ 173.253
Simpelveld	€ 165.650
Sittard-Geleen	€ 1.915.737
Stein	€ 256.595
Vaals	€ 144.520
Valkenburg aan de Geul	€ 296.386
Venlo	€ 1.612.747
Venray	€ 426.131
Voerendaal	€ 162.150
Weert	€ 497.262
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 18.293.933</b>

De aannames en uitgangspunten die in het initiële begroting 2017 waren opgenomen zijn in de tussentijd gewijzigd als gevolg van hernieuwde inzichten. Deze begroting geeft de meest actuele aannames en uitgangspunten weer op basis van de huidige inzichten.

### 3.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2017 ten opzichte van begroting 2017

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten vervoers- en bedrijfsvoeringskosten. Onderstaand worden deze verschillen per gemeente geanalyseerd. Als eerste worden de afwijkingen in het vervoer verklaard omdat hier de grootste verschillen in optreden. Daarna worden ook de afwijkingen in de bedrijfsvoeringskosten getoond en verklaard.

#### 3.4.1 Analyse vervoersresultaat

	2017-1	2017	Verskil	Analyse verschil		
	Totaal	Totaal		Effect aanbesteding	Effect herijking zones (o.b.v. nieuwe tarief)	Overige effecten
Beek	€ 166.014	€ 208.367	€ -42.352	€ -31.580	€ -15.973	€ 5.201
Beesel	€ 104.410	€ 106.309	€ -1.899	€ -15.912	€ 13.984	€ 29
Bergen	€ 78.639	€ 102.731	€ -24.093	€ -13.695	€ 1.033	€ -11.431
Brunssum	€ 408.842	€ 449.391	€ -40.550	€ -65.961	€ 33.700	€ -8.288
Echt-Susteren	€ 375.675	€ 470.387	€ -94.712	€ -71.297	€ -22.245	€ -1.170
Eijsden-Margraten	€ 185.360	€ 228.400	€ -43.040	€ -34.806	€ -9.187	€ 953
Gennep	€ 261.188	€ 308.542	€ -47.354	€ -43.174	€ 17.953	€ -22.132
Gulpen-Wittem	€ 153.099	€ 211.034	€ -57.935	€ -31.493	€ -29.074	€ 2.633
Heerlen	€ 1.194.292	€ 1.385.084	€ -190.792	€ -203.841	€ 33.204	€ -20.155
Horst aan de Maas	€ 292.672	€ 377.474	€ -84.802	€ -54.803	€ -25.116	€ -4.882
Kerkrade	€ 815.848	€ 840.621	€ -24.773	€ -121.798	€ 140.339	€ -43.315
Landgraaf	€ 640.005	€ 757.541	€ -117.537	€ -111.283	€ 3.401	€ -9.655
Leudal	€ 321.806	€ 420.028	€ -98.222	€ -62.654	€ -42.174	€ 6.605
Maasgouw	€ 318.772	€ 399.772	€ -81.000	€ -59.459	€ -23.936	€ 2.395
Maastricht	€ 2.395.923	€ 2.735.997	€ -340.074	€ -407.805	€ 34.073	€ 33.658
Meerssen	€ 334.595	€ 392.520	€ -57.925	€ -59.851	€ -3.755	€ 5.681
Nederweert	€ 109.981	€ 126.006	€ -16.025	€ -18.717	€ 4.698	€ -2.006
Nuth	€ 218.910	€ 250.472	€ -31.562	€ -37.482	€ 5.923	€ -3
Onderbanken	€ 51.049	€ 59.732	€ -8.682	€ -8.764	€ 1.702	€ -1.620
Peel en Maas	€ 338.699	€ 367.098	€ -28.399	€ -52.681	€ 37.811	€ -13.529
Roerdalen	€ 154.674	€ 211.483	€ -56.809	€ -31.228	€ -28.598	€ 3.017
Roermond	€ 536.647	€ 660.177	€ -123.530	€ -98.958	€ -31.330	€ 6.758
Schinnen	€ 116.884	€ 149.116	€ -32.232	€ -22.282	€ -10.035	€ 85
Simpelveld	€ 118.664	€ 156.140	€ -37.475	€ -22.860	€ -13.334	€ -1.281
Sittard-Geleen	€ 1.414.257	€ 1.682.402	€ -268.145	€ -251.224	€ -23.836	€ 6.915
Stein	€ 154.855	€ 222.537	€ -67.683	€ -33.850	€ -41.883	€ 8.051
Vaals	€ 96.254	€ 108.926	€ -12.672	€ -16.143	€ 9.603	€ -6.132
Valkenburg aan de Geul	€ 216.610	€ 234.182	€ -17.572	€ -35.496	€ 21.859	€ -3.935
Venlo	€ 1.101.840	€ 1.274.116	€ -172.276	€ -188.017	€ 22.100	€ -6.360
Venray	€ 286.214	€ 335.167	€ -48.953	€ -45.507	€ 28.604	€ -32.050
Voerendaal	€ 118.668	€ 134.690	€ -16.022	€ -20.153	€ 4.638	€ -507
Weert	€ 320.113	€ 374.550	€ -54.437	€ -54.828	€ 9.831	€ -9.440
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 13.401.460</b>	<b>€ 15.740.994</b>	<b>€ -2.339.534</b>	<b>€ -2.327.602</b>	<b>€ 103.978</b>	<b>€ -115.910</b>

De totale vervoerskosten zijn gedaald met € 2.339.534 ten opzichte van begroting 2017. De grootste oorzaak hiervan is de daling van het tarief per zone van € 4,26 (plafondbedrag aanbesteding) naar € 3,71 (tarief aanbesteding). Daarnaast zijn de te verwachten reiszones berekend op basis van de periode 1 januari tot en met 10 december 2016 (herrekend naar het verlengde boekjaar 2017) in plaats van augustus 2014 tot augustus 2015. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door afspraken die voortvloeien uit de aanbesteding, waaronder een aantal aanpassingen in de toeslagen. Omdat deze ieder afzonderlijk dusdanig klein zijn qua omvang worden ze verder niet toegelicht.

### 3.4.2 Totaalanalyse

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

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

Verschil regie & planning: De totale kosten van regie en planning wijken op totaalniveau niet af van de oorspronkelijk begrote kosten. Op gemeenteniveau zijn echter verschillen zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt doordat, conform vastgestelde uitgangspunten, de verdeelsleutel voor regie en planning is herijkt per 1 januari 2017.

Stijging beheerskosten: De beheerskosten stijgen met € 386.141, hiervoor zijn een aantal oorzaken te benoemen. De kosten voor de invoering van de Voor Elkaar Pas worden geschat op (eenmalig) € 108.000. Het afschaffen van contante betaling van de eigen bijdrage van klanten, en het invoeren van rijden op rekening, wordt geschat op € 29.000 per jaar. Er heeft een verhoging plaatsgevonden van de te verwachten accountantskosten ad € 24.000 gezien de toegenomen omvang van de organisatie en veranderingen in activiteiten. Verder is op basis van de strategische inkoopplanning (zie pagina 7) de kosten van een aanbesteding opgenomen ad € 70.000. Daarnaast zijn een tweetal projecten met betrekking tot automatisering ad € 56.000 opgenomen in deze begroting (Business Intelligence module ad € 45.000 en PTRM-rapportage tool ad € 11.000). Als laatste zijn de gemaakte kosten van de werkgroep Wmo-bg over 2016, ad € 82.000, meegenomen in de beheerskosten van 2017-1. Deze kosten zijn conform besluitvoering in de stuurgroep d.d. 17 maart 2016 voorgefinancierd door Omnibuzz. Door de kosten in deze begroting op te nemen kan afrekening met de deelnemende gemeenten plaatsvinden. Daarnaast zijn er verschillen



(zowel plus als min) op een aantal andere posten, gezien de geringe omvang van deze verschillen worden ze verder niet toegelicht.

Stijging loonkosten: De stijging van de loonkosten is enerzijds te verklaren doordat additionele inhuur benodigd is om de vervanging van een langdurig zieke medewerker op te vullen. Daarnaast is deze inhuur aanwezig omdat invulling van bepaalde functies nog niet heeft plaatsgevonden. Deze kosten bedragen € 122.000. Als laatste heeft de financiële invulling van het formatieplan, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 18 januari 2018, gevolgen voor de loonkosten ad € 4.976.

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

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

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

## 4 Bijlagen

### 4.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven										2017-1	
	Huidig dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra)aflossing en op kapitaalverstreking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.										
<b>INVENTARIS</b>											
Software	-	500.000	-	500.000	33%	-	83.333	-	-	416.667	
Hardware	-	100.000	-	100.000	33%	-	16.667	-	-	83.333	
Verbouwing kantoor	-	70.000	-	70.000	4%	-	1.400	-	-	68.600	
Telefonie	-	57.500	-	57.500	10%	-	2.875	-	-	54.625	
Meubilair	-	100.000	-	100.000	10%	-	5.000	-	-	95.000	
<b>Totaal Inventaris</b>	-	<b>827.500</b>	-	<b>827.500</b>		-	<b>109.275</b>	-	-	<b>718.225</b>	
<b>Totaal-generaal</b>	-	<b>827.500</b>	-	<b>827.500</b>		-	<b>109.275</b>	-	-	<b>718.225</b>	

*Ervan uitgaande dat de investeringen gemiddeld halverwege 2017 plaatsvinden en er derhalve ook maar voor 6 maanden wordt afgeschreven.*

De verwachte investeringen gedurende 2017 zijn met € 92.500 gestegen ten opzichte van de initiële begroting 2017 op basis van vernieuwde inzichten inzake de investeringsbegroting.

## 4.2 Staat van reserves

Staat van reserves							2017-1	
	saldo aan het begin van het dienstjaar	vermeerderingen wegens bijboeking vd rente	overige vermeerderingen	verminderingen van de reserve	saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2017	Reserves na bestemming ultimo 2017
Alle bedragen in €								
<b><i>Reserves</i></b>								
Algemene reserve	600.000	-	1.124.000	600.000	1.124.000	-	-	1.124.000
Bestemmingsreserve Personeel	109.000	-	-	-	109.000	-	-	109.000
Bestemmingsreserve Opstart	235.000	-	-	235.000	-	-	-	-
<b>Totaal Reserves</b>	<b>944.000</b>	<b>-</b>	<b>1.124.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.233.000</b>

### 4.3 Investeringsbegroting – stand per 01 maart 2017

	Verdeelsleutel	Originele investeringsbegroting	Gerealiseerde kosten	Investing gepland in 2017	Totaal te verwachten kosten	Saldo
Beek (L.)	1,45%	25.589	13.864	12.447	26.311	-723
Beesel	1,21%	21.430	11.611	10.425	22.036	-605
Bergen (L.)	0,96%	16.926	9.171	8.234	17.404	-478
Brunssum	2,71%	48.004	26.009	23.351	49.360	-1.356
Echt-Susteren	3,14%	55.651	30.152	27.071	57.223	-1.572
Eijsden-Margraten	1,97%	34.913	18.916	16.983	35.899	-986
Gennep	1,67%	29.543	16.007	14.371	30.378	-835
Gulpen-Wittem	1,36%	24.019	13.014	11.684	24.698	-679
Heerlen	8,23%	145.716	78.950	70.882	149.833	-4.116
Horst aan de Maas	2,92%	51.651	27.985	25.125	53.110	-1.459
Kerkrade	5,14%	91.042	49.327	44.286	93.614	-2.572
Landgraaf	3,70%	65.412	35.441	31.819	67.259	-1.848
Leudal	3,31%	58.640	31.772	28.525	60.297	-1.657
Maasgouw	2,16%	38.298	20.750	18.630	39.380	-1.082
Maastricht	10,88%	192.501	104.299	93.641	197.939	-5.438
Meerssen	1,90%	33.694	18.256	16.390	34.646	-952
Nederweert	1,28%	22.587	12.238	10.987	23.225	-638
Nuth	1,38%	24.352	13.194	11.846	25.039	-688
Onderbanken	0,57%	10.130	5.488	4.927	10.416	-286
Peel en Maas	3,51%	62.103	33.648	30.209	63.857	-1.754
Roerdalen	1,65%	29.180	15.810	14.194	30.005	-824
Roermond	4,65%	82.368	44.628	40.067	84.695	-2.327
Schinnen	1,13%	19.984	10.827	9.721	20.548	-565
Simpelveld	1,05%	18.555	10.053	9.026	19.079	-524
Sittard-Geleen	9,69%	171.537	92.940	83.443	176.383	-4.846
Stein (L.)	2,11%	37.304	20.211	18.146	38.357	-1.054
Vaals	0,89%	15.784	8.552	7.678	16.230	-446
Valkenburg aan de Geul	1,55%	27.452	14.874	13.354	28.228	-775
Venlo	10,10%	178.788	96.869	86.970	183.839	-5.051
Venray	2,84%	50.275	27.239	24.456	51.695	-1.420
Voerendaal	0,89%	15.698	8.505	7.636	16.141	-443
Weert	4,00%	70.873	38.399	34.475	72.875	-2.002
	<b>100,00%</b>	<b>1.770.000</b>	<b>959.000</b>	<b>861.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-50.000</b>

RAPPORTAGE INVESTERINGSBEGROTING DGV							
	Oorspronkelijke investeringsbegroting	Gemaakte kosten boekjaar 2016	Gemaakte kosten boekjaar 2017	Realisatie	Te verwachten kosten 2017	Totale verwachte kosten	VERWACHT EINDSALDO TOV BEGROTING
Aanbesteding	25.000	33.000	1.000	33.000	-	33.000	8.000
Advies	95.000	226.000	53.000	279.000	105.000	384.000	289.000
Overige	235.000	82.000	13.000	95.000	52.000	146.000	-89.000
Projectgroep	200.000	184.000	30.000	214.000	95.000	309.000	109.000
Voorlichting	405.000	107.000	17.000	123.000	-	123.000	-282.000
Software	500.000	196.000	3.000	199.000	282.000	481.000	-19.000
Kantoorpand	100.000	-	-	-	70.000	70.000	-30.000
Inrichting kantoorpand	210.000	13.000	3.000	16.000	258.000	274.000	64.000
<b>Totaal</b>	<b>1.770.000</b>	<b>840.000</b>	<b>119.000</b>	<b>959.000</b>	<b>861.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>50.000</b>

### **De investeringsbegroting**

De oorspronkelijke investeringsbegroting maakte onderdeel uit van het bedrijfsplan Doelgroepenvervoer Limburg. Met de kennis van dat moment is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de te maken opstartkosten voor de realisatie van een nieuwe organisatie die beheer, regie en planning van het doelgroepenvervoer voor haar rekening zou nemen. In de loop van 2016 zijn een aantal inhoudelijke keuzes gemaakt die van grote invloed zijn op de oorspronkelijk opgestelde begroting. De belangrijkste zijn de gefaseerde overgang naar een publieke regiecentrale en de hiermee samenhangende samenwerking met PZN.

Daarnaast is er uiteraard sprake van voortschrijdend inzicht ten aanzien van de aard en hoogte van de kosten voortvloeiend uit de opstart.

Om actueel inzicht te verschaffen in de reeds gerealiseerde uitgaven en de nog te verwachten investeringen in 2017 is de investeringsbegroting herijkt per 1 maart 2017. Tot deze datum is € 959.000 van de oorspronkelijke € 1.770.000 besteed. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten investeringen in 2017, deze bedragen € 861.000. Onderstaand geven wij een toelichting op de belangrijkste afwijkingen en verschuivingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

### **Aanbesteding (+ 8.000)**

De kosten van de aanbesteding voor het WMO-vervoer per 11 december 2016 zijn licht hoger uitgevallen dan begroot (€ 8.000), de uitgevoerde werkzaamheden waren iets omvangrijker dan oorspronkelijk ingeschat.

### **Advies (+ 289.000)**

De kosten voor advies zullen naar verwachting € 289.000 hoger uitvallen dan begroot. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen:

- ICT (+ € 125.000):

De omvorming van de organisatie Omnibuzz naar uiteindelijk een publieke regiecentrale kent een substantiële ICT component die essentieel is voor het slagen van het project. In het oorspronkelijke budget is dit met name vertaald naar het onderdeel **Software** (zie later). Het vormgeven van deze ICT-transformatie binnen de organisatie Omnibuzz is echter complexer dan oorspronkelijk ingeschat. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden voor de data-overdracht van Trafficon naar Omnibuzz, het vormgeven van de informatie uitwisseling met vervoerders en het voorbereiden van de primaire systemen (OPA, OMA en Exact) op de nieuwe en qua volume grotere informatiestromen.

Om deze transformatie te begeleiden zijn op dit moment nog onvoldoende kennis en competenties aanwezig binnen Omnibuzz zodat dit voorlopig extern moet worden ingekocht. Dit leidt tot een verhoogd budget advies ICT ad € 125.000. In deze begroting is de instroom van een ICT-functie voorzien (zie toelichting op de formatie pagina 21) zodat op termijn de externe inzet verminderd kan worden.

- Juridisch advies (+ € 123.000):

In aanvulling op de aanbesteding is in 2016 extra advies nodig gebleken ten gevolge van bezwaren op de aanbesteding. Bovendien heeft de voorbereiding van de samenwerking met PZN geleid tot extra juridische kosten in 2016 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze samenwerking was bij het maken van de investeringsbegroting immers nog niet te voorzien. Hierdoor worden de oorspronkelijk ingeschatte juridische kosten in 2016 met € 66.000 overschreden.

Daarnaast houden we in 2017 rekening met een bedrag aan extra juridische kosten ter voorbereiding op het onder eigen beheer brengen van de regie en planning (€ 60.000). Deze taken worden in 2017 en (deels) 2018 nog uitbesteed aan PZN wat betreft de regie en aan de vervoerders wat betreft de planning.

- Financieel advies (+ € 19.000):

De financiële advieskosten wijken af door extra werkzaamheden in vergelijking met de begroting in het kader van de financiële verordeningen.

- Overige (+ 19.000):

Overige adviseurs (Fiscaal en HRM) leiden per saldo tot een overschrijding van € 19.000. Het fiscale advies blijkt uiteindelijk € 10.000 lager uit te vallen dan begroot. De HRM-kosten daarentegen vallen hoger uit omdat vooruitlopend op de start van de organisatie per 11 december 2016 reeds extra HRM-advies werd ingewonnen.

### **Overige (- € 89.000)**

Op de post overige is er, zoals het zich nu laat aanzien, sprake van een onderschrijding. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de begrote aanloopkosten voor in te werken personeel (voor startdatum 11 december 2016) veel lager zijn dan begroot. Reden is dat er vooruitlopend op de startdatum minder vacatures reeds ingevuld zijn.

### **Projectgroep (+ € 109.000)**

Fasering van de overgang naar een optimale mobiliteitscentrale betekent dat ook in 2017 kosten gemaakt zullen moeten worden voor het leiden van dit project. Dit ook omdat een aantal leidinggevende functies, voorzien in de formatie voor 2017, die deze taken zouden kunnen overnemen nog niet zijn ingevuld.

Dit was in de oorspronkelijke begroting niet voorzien. De afwijking bedraagt naar verwachting €109.000. Dit betreft met name de inzet van de kwartiermakers tot 1 juli 2017 ad € 75.000 (zoals goedgekeurd in de vergadering van het AB d.d. 22 februari 2017) en anderzijds extra inzet op projectleiding, secretariaat en bijkomende kosten (€ 34.000).

### **Voorlichting (- € 282.000)**

Het budget voorlichting uit de oorspronkelijke begroting laat een sterke onderschrijding zien (per saldo € 282.000) Dit heeft vooral te maken met het feit dat de keuze is gemaakt om de vervoerspassen niet collectief te vervangen.

### **Software (- 19.000)**

De precieze invulling van de ICT-ontwikkeling was op het moment van opstellen van de oorspronkelijke investeringsbegroting nog niet bekend. Op basis van de toen geldende inzichten is een bedrag ad € 425.000 voor de ontwikkeling van software in het kader van inrichting van de regiecentrale begroot. Daarnaast € 75.000 voor de ontwikkeling van een alternatief voor de huidige

taxipoints. Inmiddels is natuurlijk meer zicht op de diverse projecten die binnen de scope van de opstart vallen. Onderstaand worden deze projecten toegelicht waarbij een inschatting wordt gemaakt van de totale te verwachten kosten.

- Aanpassen core applicaties voor de tussenfase (€ 125.000):

Door de fasering is het noodzakelijk gebleken tussentijds te investeren in de doorontwikkeling van de bestaande core-applicaties OPA en OMA. Hier wordt € 125.000 geïnvesteerd om in het overgangsjaar 2017 de regie en het beheer van het WMO-doelgroepenvervoer te kunnen uitvoeren en de fase tot gereed komen van een nieuwe vervoersapplicatie te kunnen overbruggen.

- Vervoersapplicatie en applicatie ritaanname (PM):

Voor het zelf uitvoeren van de regie en de planning is het noodzakelijk te investeren in een nieuwe vervoersapplicatie en een applicatie voor ritaanname. De benodigde investeringen in deze nieuwe applicaties zijn nog niet bekend, de verwachting is dat hier in de loop van 2017 meer zicht op komt. Aanbesteding van deze applicatie staat gepland voor 2018.

- Inrichting call center (€ 103.000):

Op basis van de huidige planning zal Omnibuzz vanaf het jaar 2018 de regie zelf gaan uitvoeren. Hiervoor moet een call center worden ingericht. Voor de investering in benodigde hardware en begeleiding van dit project is in totaal € 103.000 begroot.

- Selfservice (€ 70.000)

Om efficiënt invulling te kunnen geven aan de bedrijfsvoering is het de bedoeling om klanten in staat te stellen zelf meer te regelen. Om dit te kunnen realiseren moeten apps ontwikkeld worden zodat klanten mobiel met Omnibuzz kunnen communiceren. Daarnaast is het de bedoeling om een klantenportaal te ontwikkelen (OPA 3.0) waarin klanten zelf diverse zaken kunnen regelen. De totale investering die nu voor deze ontwikkelingen worden geraamd bedragen € 70.000.

- Informatiebeveiliging en dataprotocolen (€ 54.000)

In 2017 zal een nieuwe informatiebeveiligingsbeleid worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Hieruit zullen naar verwachting een aantal projecten voortvloeien, de investeringen die hiermee gemoeid zijn worden voorlopig geschat op € 20.000.

Voor de veilige uitwisseling van informatie tussen Omnibuzz, de vervoerders en PZN zijn dataprotocolen ontwikkeld en beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Deze worden in de loop van 2017 verder uitgewerkt, verwacht wordt dat hiervoor uiteindelijk € 34.000 moet worden besteed.



- Scansys (€ 43.000)

In het kader van de overgang van de nieuwe klanten naar Omnibuzz was het noodzakelijk de klantgegevens te registreren middels de zogenaamde verrijgingsformulieren. In de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 5 oktober 2016 is besloten om software aan te schaffen die het scannen van de verrijgingsformulieren mogelijk maakt. Deze software wordt daarnaast breder ingezet, onder andere in het kader van het omzetten van klanten op automatische incasso en in het digitaal verwerken van de facturenstroom binnen Omnibuzz. De investering gemoeid met de aanschaf en implementatie van deze software bedraagt € 43.000.

- Taxipoints (€ 75.000)

Voor de vervanging van Taxipoints is in de oorspronkelijke investeringsbegroting een bedrag ad € 75.000 voorzien. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe invulling zal worden gegeven aan de functie van de Taxipoints. Vooralsnog wordt het investeringsbedrag gehandhaafd.

- Software extra werkplekken (€ 5.000)

In 2016 zijn ten behoeve van de uitbreiding van de activiteiten van Omnibuzz extra werkplekken ingericht. Er is geïnvesteerd in de bureau software voor deze werkplekken. Het totaal geïnvesteerde bedrag bedraagt € 5.000.

Exclusief vervoersapplicatie bewegen de investeringen in software ontwikkeling € 19.000 onder de overeengekomen budgetten (€ 481.000). Inclusief vervoersapplicatie zal er waarschijnlijk sprake zijn van een overschrijding welke deels is toe te wijzen aan de keuze voor fasering. Hoe hoog deze overschrijding zal zijn is op dit moment nog niet exact bekend.

### **Kantoorpand (- € 30.000)**

De groei van de organisatie Omnibuzz betekent dat uitgekeken moet worden naar een nieuwe locatie om de medewerkers te kunnen huisvesten. In de investeringsbegroting is een totaalbedrag ad € 100.000 voor aanpassing van het nieuwe kantoor opgenomen. Inmiddels is bekend voor welke locatie wordt gekozen en is meer zicht op de specifieke investeringen die noodzakelijk zijn. Per saldo worden deze € 30.000 lager ingeschat dan oorspronkelijk begroot hetgeen met name te danken is aan de goede staat waarin het pand zich bevindt.

### **Inrichting kantoorpand (+ € 64.000)**

Voor de inrichting van het nieuwe kantoorpand wordt een hogere investering ingeschat dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat rekening wordt gehouden met de aanschaf van extra telefoons en met name nieuwe printers (€ 42.000). Verder was geen rekening gehouden met een door Heton uitgebracht advies met betrekking tot de locatiekeuze (€ 9.000) en is de investering in hardware voor de werkplekken op basis van de ervaring in 2016 voorzichtigheidshalve iets hoger ingeschat (€ 16.000).

### **Conclusie**

De oorspronkelijke investeringsbegroting was onderdeel van het bedrijfsplan Doelgroepenvervoer Limburg. Tussentijdse besluitvorming om dit bedrijfsplan gefaseerd te realiseren en de hieruit voortvloeiende samenwerking met PZN heeft consequenties voor de investeringsbegroting. Daarnaast is natuurlijk ook sprake van voortschrijdend inzicht in wat noodzakelijk is om het project succesvol vorm te geven. Per saldo leiden deze afwijkingen tot een overschrijding ad € 50.000.

## 4.4 Opbouw Algemene Reserve

De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz na toetreding van de overige 22 Limburgse gemeenten zijn als volgt bepaald:

### 1 Onzekerheid omtrent vervoersvolumes / beheersbaarheid van het vervoer

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er meer instroom in het doelgroepenvervoer is dan begroot.

Het risico wordt geschat op 4% van de bruto totale vervoerskosten zoals opgenomen in de begroting van het bedrijfsplan

Bruto vervoerskosten 2017	Risico 4%	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
€ 17.680.335	€ 707.213	25%	€ 176.803

### 2 Personeel

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er plotseling een sleutelpositie van de GR Omnibuzz niet wordt ingevuld (ziekte of verloop), alsook het risico dat er fouten worden gemaakt door het personeel met een financiële impact tot gevolg.

Inschatting	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
€ 360.000	25%	€ 90.000

### 3 Inkooprisico

Het risico van foutieve inkoop vervoer (zogenaamde leegloopuren) wordt hiermee opgevangen

Inschatting is dat dit 5% a 10% van de bruto vervoerskosten zal zijn

Inkoop vervoer	Risico 7,5% gemiddeld	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
€ 17.680.335	€ 1.326.025	25%	€ 331.506

### 4 Decentralisatie taken naar gemeenten

Het risico dat er plots extra taken vanuit de gemeenten doorgeschoven worden naar de regiecentrale wordt hiermee afgedekt.

Inschatting is dat dit 5% a 10% van de bruto vervoerskosten, alsook de beheerskosten en de kosten voor regie en planning zal zijn

Begroting vervoer / beheer / r&p	Risico 7,5% gemiddeld	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
€ 17.680.335	€ 1.326.025	25%	€ 331.506
€ 1.679.992	€ 125.999	25%	€ 31.500
€ 2.907.328	€ 218.050	25%	€ 54.512
			€ 417.519

### 5 Regie en planning

Hiermee wordt het risico afgedekt dat de kosten voor Regie en Planning hoger uitvallen dan begroot

Ook hier is de inschatting dat het 5% a 10% van de kosten voor Regie en Planning zal zijn

Kosten Regie en Planning	Risico 7,5% gemiddeld	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
€ 2.907.328	€ 218.050	50%	€ 109.025

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	€	1.124.853
<b>Afgerond</b>	<b>€</b>	<b>1.124.000</b>

# Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Begroting 2018  
&  
Meerjarenperspectief 2019-2021



Datum: 17 maart 2017  
Status: Concept

## Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die gebaseerd is op de bundeling en aansturing van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer (en OV mogelijkheden) vanuit een publieke mobiliteitscentrale, voor alle Limburgse gemeenten (behalve Mook en Middelaar). Met de toetreding van 22 gemeenten aan de bestaande gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in 2016 is de eerste stap gezet in de realisatie van deze vervoersvisie.

In mei 2016 heeft het algemeen bestuur van Omnibuzz besloten tot een gefaseerde groei naar de uiteindelijk optimale mobiliteitscentrale (op basis van het zgn. regiemodel). De ritaanname en de regietaak op het vervoer maken in 2017 en 2018 al deel uit van de taken van Omnibuzz. De planning van het vervoer blijft tot (minimaal) eind 2018 bij de vervoerder.

Stapsgewijs zullen verschillende vormen van gemeenschappelijk doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatie mogelijkheden, meer efficiëntie, een betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer.

Deze begroting richt zich op 2018 en meerjaren 2019-2021. In 2018 is Omnibuzz in eerste instantie alleen verantwoordelijk voor de opvolger van de Regiotaxi WMO, het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de WMO. Dit noemen we vanaf 11 december 2016 Omnibuzz vervoer. Op basis van de werkzaamheden en resultaten van diverse werkgroepen is de verwachting dat gedurende 2018 het WMO-bg vervoer (gedeeltelijk) zal instromen. Vanaf 2020 kan het leerlingenvervoer instromen. Parallel wordt de verbinding gezocht met het Openbaar Vervoer. Intensief overleg met de OV-vervoerder moet de afstemming met het OV waarborgen, waardoor de mogelijkheden van het OV op termijn optimaal benut kunnen worden. De resultaten van het overleg met Arriva worden in deze begroting toegelicht.

Bij het lezen van deze begroting is het verstandig om bedachtzaam te zijn op het onderscheid tussen de daadwerkelijke taakstelling van Omnibuzz in 2018 (eerste fase) en de taken die gericht zijn op het toewerken naar de implementatie van latere fases.

Het vervoer is in 2016 aanbesteed en wordt uitgevoerd sinds 11 december 2016. De resultaten van de aanbesteding vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke inzichten voor de jaren 2018 en verder. Daarnaast zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in deze begroting opgenomen.

# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
1 Algemeen .....	3
1.1 Wie is Omnibuzz? .....	3
1.2 Missie .....	3
1.3 Ontwikkelingen .....	4
1.4 Fasering.....	6
2 Beleidsbegroting.....	8
2.1 Programma Omnibuzz vervoer .....	8
2.1.1 Wat willen we bereiken? .....	8
2.1.2 Wat gaan we ervoor doen? .....	8
2.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?.....	9
2.2 Paragrafen .....	11
2.2.1 Weerstandsvermogen.....	11
2.2.2 Financiering .....	14
2.2.3 Bedrijfsvoering .....	17
3 Financiële begroting.....	21
3.1 Financiële kaders .....	21
3.2 Overzicht van baten en lasten per programma .....	24
3.3 Toelichting op de baten en lasten .....	25
3.3.1 Vervoerskosten en baten .....	25
3.3.2 Kosten regie & planning.....	29
3.3.3 Bedrijfsvoeringskosten .....	30
3.3.4 Eindresultaat.....	31
3.3.5 Analyse begroting 2018 ten opzichte van meerjarenperspectief 2018 .....	32
3.4 Meerjarenraming .....	35
4 Bijlagen.....	42
4.1 Bijdrage gemeenten 2019-2021 .....	42
4.2 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven .....	43
4.3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven – Meerjarenperspectief .....	44
4.4 Staat van reserves .....	44
4.5 Staat van reserves – Meerjarenperspectief .....	45
4.6 Geprognosticeerde balans – Meerjarenperspectief .....	46

# 1 Algemeen

## 1.1 Wie is Omnibuzz?

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling én een dienstverlenende organisatie met een sterke focus op kwaliteit. De dienstverlening is gericht op optimalisatie voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten.

De organisatie draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in het Omnibuzz vervoer. Omnibuzz is dé non-profit partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij het vervoer optimaal afstemt op de gebruikers middels "Vervoer op Maat". Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten goed geborgd is. Dit gebeurt op een zeer transparante manier door structureel de nodige management- en voortgangsinformatie voor de gemeenten te verzorgen en periodiek te overleggen. Tevens zorgt zij voor de coördinatie tussen alle betrokken partijen. Het grote bereik van Omnibuzz, met vrijwel geheel Limburg als verzorgingsgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

Sinds 11 mei 2016 werken 32 Limburgse gemeenten binnen Omnibuzz samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid
- Ethiek en integriteit

## 1.2 Missie

De missie van Omnibuzz is:

*Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar  
Doelgroepenvervoer voor nu en later.*

De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

*Via "slim" vervoer maatschappelijk blijven verbinden.*

### **Slim vervoer**

Omnibuzz zorgt met het aanbieden van doelgroepenvervoer voor een heel belangrijk netwerk in dit gebied voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit "slim" te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het ook betaalbaar. Om dit te realiseren wil Omnibuzz voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz over input van gebruikers, vervoerders,

instellingen en overheden. Omnibuzz is daardoor in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

### **Verbinden**

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken.

### **Blijven(d)**

Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

## **1.3 Ontwikkelingen**

Het zoeken naar manieren om “slim” gebruik te maken van de huidige en toekomstige mogelijkheden van het reguliere openbaar vervoer vormt voor Omnibuzz een van de uitgangspunten.

Door de nasleep van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO is nog veel onduidelijk over de organisatie van het vervoer van en naar dagbestedingsactiviteiten. Deze decentralisatie kan tot een groeiende vervoersvraag en wellicht ook tot een toename van het aantal klanten leiden. Eén en ander is afhankelijk van de wijze waarop gemeenten met dit vervoer om gaan en welke keuzes zij hierin maken. Omnibuzz zal bij deze keuzes overigens een adviserende en ondersteunende rol vervullen. De rol wordt concreet ingevuld door de werkgroep WMO-bg.<sup>1</sup> Deze werkgroep inventariseert de wijze waarop gemeenten deze zorg en bijbehorend vervoer op dit moment organiseren, om van daar uit de kansen tot een uniforme en integrale aanpak verder te verkennen.

Daarnaast verwacht Omnibuzz dat de veranderingen die gepaard gaan met de decentralisatie zullen leiden tot een heroriëntering op de dienstverlening door de zorginstellingen. Deze heroriëntering zal de zorg terugbrengen naar de wijk/het dorp. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden in het vervoer waarbij meer klanten lokaal vervoerd moeten gaan worden.

Dit betekent mogelijk dat de reisafstanden korter worden, maar tegelijkertijd neemt de spreiding van ritten toe. Het is moeilijk in te schatten wat het effect van deze ontwikkelingen zal zijn.

Ook andere relevante gebieden binnen het sociale domein, zoals onderwijs en jeugdzorg, zijn volop in ontwikkeling. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het vervoer (van leerlingen, jeugdzorg, sociale werkplaatsen etc.) zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Op het gebied van leerlingenvervoer en vervoer in het kader van jeugdzorg zijn daarom ook werkgroepen bezig met

---

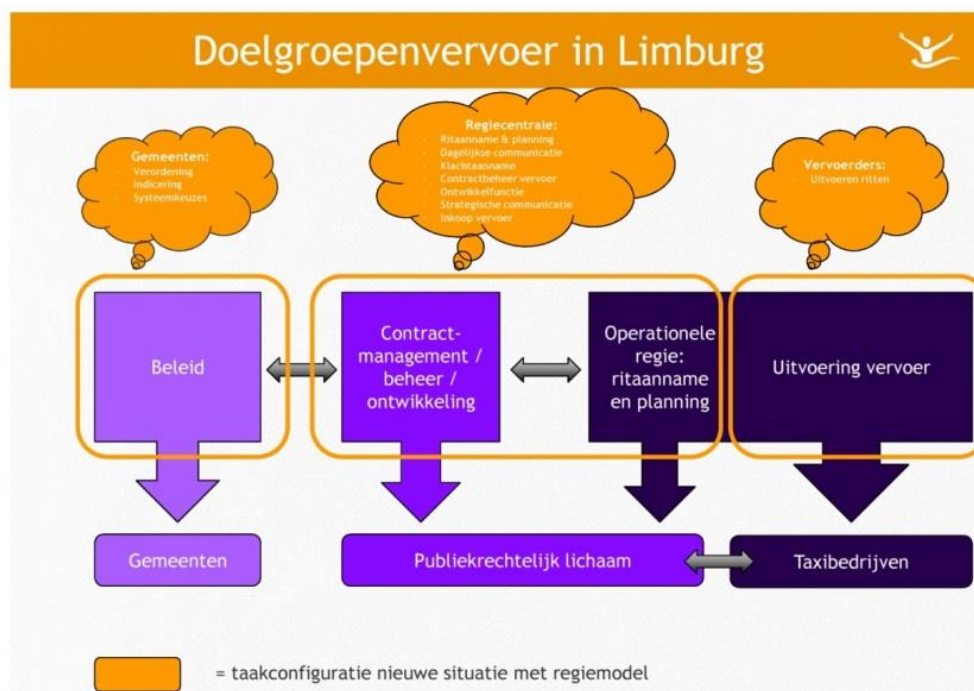
<sup>1</sup> WMO-bg = WMO begeleiding, het deel van de AWBZ dat overgeheveld is naar de gemeenten en vanaf 1-1-2015 onder de WMO valt.



inventarisaties van de huidige situaties en adviezen voor de toekomstige organisatie van deze vervoersvormen. De werkgroep leerlingenvervoer heeft haar advies inmiddels uitgebracht. De hoofdplanning is dat het leerlingenvervoer met ingang van 2020 begint in te stromen. Een en ander afhankelijk van de looptijd van huidige contracten en specifieke keuzes van gemeenten. Vanuit de looptijden van de huidige contracten kan het noodzakelijk zijn om het leerlingenvervoer voor delen van het Omnibuzz werkgebied al eerder in te laten stromen. In deze begroting is de instroom van andere vervoersvormen nog niet financieel ingerekend.

De combinatie van de ambities en de beschreven ontwikkelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van het toekomstperspectief op vervoer. Nadat deze visie omarmd is door de Limburgse gemeenten, is Omnibuzz begonnen met de implementatie en doorontwikkeling van deze regionale vervoersvisie. Hierin worden opties uitgewerkt om in de toekomst "slimme" mogelijkheden te creëren om efficiënter te kunnen inspelen op de vraag van potentiële klanten.

Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model heet het regiemodel. In figuur 1 is de verschuiving van dit model ten opzichte van de oude situatie weergegeven.



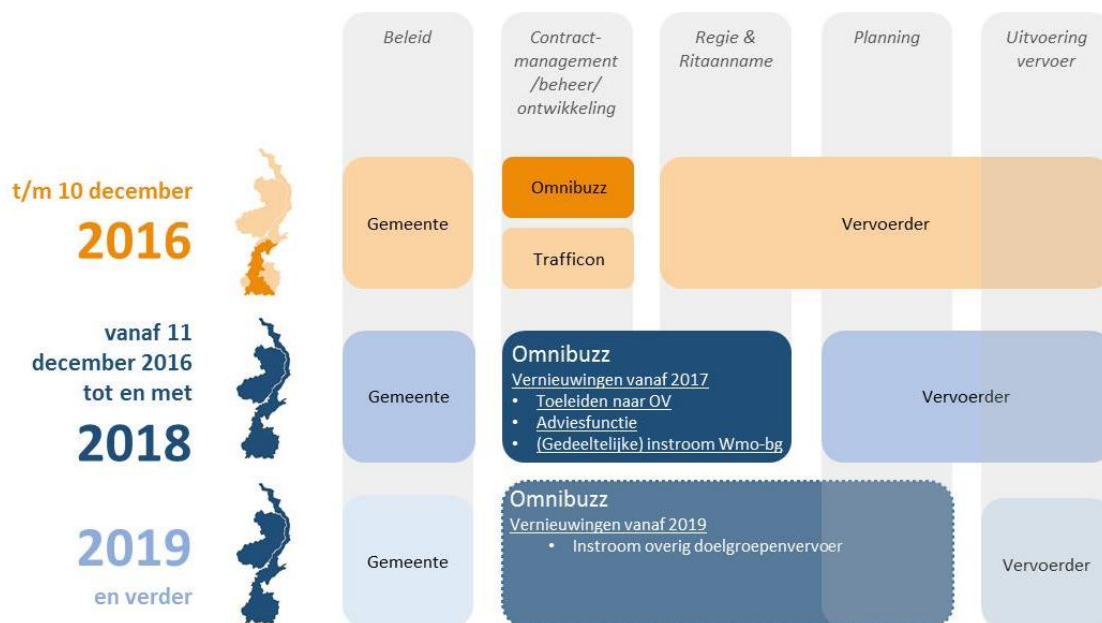
Figuur 1: Visualisatie Regiemodel

Deze mobiliteitscentrale wordt verantwoordelijk voor de ritaanname en planning van alle vervoersvormen en heeft als doel het vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Uitgangspunt hierbij is het inrichten van een mobiliteitscentrale als instrument om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer te optimaliseren. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale. Deze

gezamenlijke planning levert naar verwachting op termijn efficiëntie voordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Omnibuzz is als publiekrechtelijk orgaan opgericht om deze visie voor de 32 gemeenten te realiseren. Gezien de omvang van het einddoel, waarbij sprake is van een integrale mobiliteitscentrale voor al het gemeentelijke doelgroepenvervoer, zal de implementatie ervan gefaseerd plaatsvinden. Met deze keuzes dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer.

## 1.4 Fasering



Figuur 2: Schematische weergave veranderingen en ontwikkelingen tot 2019 en verder

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden van het doelgroepenvervoer. Omnibuzz zal door de integratie van nieuwe taken steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie en hierdoor steeds beter in staat zijn gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

In de mobiliteitscentrale zal naast contractbeheer de regietaak over het vervoer uitgevoerd worden. Hieronder vallen taken als ritaansname, het plannen van ritten en het toewijzen van de ritten aan de juiste voertuigen. De ritaansname wordt al vanaf 11 december 2016 door Omnibuzz uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de tactische regie. De planning en andere operationele taken blijven tot minimaal eind 2018 nog bij de vervoerders en zullen daarna in de mobiliteitscentrale geïntegreerd worden.

In de loop van 2018 zal in overleg met de deelnemende gemeenten en klantorganisaties gewerkt worden aan verdere verbeteringen van het Omnibuzz vervoer.

In 2018 zal naast de reguliere werkzaamheden vooral de voorbereiding op, en de inrichting van de mobiliteitscentrale (regiemodel) om aandacht vragen. In de strategische inkoop- en aanbestedingsplanning staan de aanbestedingen van de vervoersapplicatie en het vervoer regiemodel gepland in het eerste half jaar. In het tweede halfjaar volgen de implementaties en tests. Dit alles moet per 1 januari 2019 operationeel zijn.

In 2018 zijn de noodzakelijke organisatorische aanpassingen gereed om WMO-bg vervoer te faciliteren. Parallel heeft de werkgroep WMO-bg in beeld hoe dit vervoer mee moet worden ingekocht bij het vervoer regiemodel. In 2018 zal ook de inhoudelijke voorbereiding van instroom van leerlingenvervoer intensief worden opgepakt. Voor zowel WMO-bg vervoer en leerlingenvervoer kan het zijn dat in 2018 in delen van het werkgebied Omnibuzz al vervoer uitvoert en/of pilots draait.

In 2018 is de cyclus c.q. werkwijze van de jaarplannen per afdeling al een half jaar operationeel. Hierover kan continu apart verslag worden gedaan. Bij het schrijven van deze begroting wordt door de afdelingen nog aan de nadere invulling van de jaarplannen gewerkt. In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2017 worden ze nader gepresenteerd.

De toeleiding naar het OV wordt in 2018 voor het eerst geëvalueerd. Hierbij zal ook worden gekeken naar de ervaring met de Voor Elkaar Pas.

## 2 Beleidsbegroting

### 2.1 Programma Omnibuzz vervoer

#### 2.1.1 Wat willen we bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering
- Hierbij aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein, bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere burger) toegankelijke voorzieningen
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op duurzaamheid
- Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen
- Grip op de interne organisatie

#### 2.1.2 Wat gaan we ervoor doen?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven.

Het samenwerken binnen Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begrotingen.

Binnen Omnibuzz kunnen de gemeenten ook laten zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Omnibuzz vervult de rol van een kennis- en ontwikkelcentrum voor toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer. Zo kan er gewerkt worden aan continue kwaliteitsverbetering. Deze rol kan ze vervullen door de bundeling van kennis die de laatste jaren in de provincie en organisatie is gegroeid.

De omvang van de organisatie draagt bij aan het ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klantvriendelijke betaalsystemen, goede informatievoorziening, verbeteringen in boekingsystemen of de ontwikkeling van een vervoers-app voor de mobiele telefoon. Ook het invoeren van een OV-advies is binnen een groter samenwerkingsverband als Omnibuzz klantvriendelijker te organiseren. In het werkgebied van Omnibuzz weten alle klanten waar ze aan toe zijn en gelden voor hen zo veel als mogelijk dezelfde voorwaarden.

De opzet, bestaan en werking van de Administratieve Organisatie worden getoetst aan de hand van periodiek uitgevoerde (interne) controles. Deze

controles zorgen ervoor dat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en aan te passen waar nodig.

De Administratieve Organisatie en Interne Beheersing vormen een essentieel onderdeel van de Planning & Control cyclus (P&C cyclus). Omnibuzz wil met haar Planning & Control cyclus bewerkstelligen dat zij:

- Doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt
- Transparante processen in werking heeft
- Juist, tijdig en volledig het management en bestuur voorziet in de informatievoorziening
- Risico's aanvaardt door ze te benoemen en inzichtelijk te maken.
- Compliant is met geldende wet- en regelgeving.

De organisatorische verandering waar Omnibuzz zich nu in bevindt geven aanleiding om de gehele Administratieve Organisatie en Interne Beheersing, alsook de P&C cyclus opnieuw te beoordelen en waar nodig aan te passen.

### **Informatiebeveiliging**

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren beschikt Omnibuzz over de vertrouwelijke gegevens van onder andere burgers, gemeenten en vervoerders. Omnibuzz vindt het van belang om informatiebeveiliging goed te verankeren in de processen en systemen, daarnaast wil Omnibuzz de gebruikers bewust maken van het belang hiervan. Bovendien geldt er een wettelijke plicht om privacy gevoelige informatie goed te beveiligen.

Ook in 2018 en volgende jaren volgt Omnibuzz de wet- en regelgeving hieromtrent en zorgt zij dat de organisatie hierop is aangepast.

In het kader van het informatiebeveiligingsbeleid is in de begroting 2018 de aanstelling van een (externe-) privacy officer voorzien (0,2 FTE).

## **2.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?**

### **De programma indeling**

In een streven naar betere vergelijkbaarheid (benchmarking) en een betere toegankelijkheid van de financiële stukken van gemeente, provincies en gemeenschappelijke regelingen heeft een commissie onder leiding van de heer Depla een aantal adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn vertaald naar een vernieuwd Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1 april 2016. Voor gemeenten was de ingangsdatum van de nieuwe BBV de begroting 2017, voor provincies en gemeenschappelijke regelingen de begroting 2018.

Een van de wijzigingen in het nieuwe BBV is het hanteren van een uniforme programma-indeling onderverdeeld naar 50 taakvelden. Hiermee wordt de financiële vergelijkbaarheid tussen gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen verbeterd. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere gemeenten te kunnen vergelijken zullen ze immers in vergelijkbare eenheden moeten worden ingedeeld.

Voor Omnibuzz geldt de nieuwe programma-indeling vanaf voorliggende begroting 2018. Om een soepele overgang van de oude wijze van presenteren naar de nieuwe indeling vorm te geven is er voor gekozen om de verschillende programma onderdelen die voor Omnibuzz gelden op totaalniveau te presenteren en de toelichtingen nog op de vertrouwde wijze te laten plaatsvinden. Voor de begrotingswijziging 2018-1 zal met betrokkenen een discussie worden gevoerd over de noodzaak en wenselijkheid tot aanpassing van de toelichtingen. Daarnaast zal in de loop van 2017 de financiële verordening van Omnibuzz gewijzigd worden om aansluiting te zoeken bij bovengenoemde wijziging BBV 2016.

Voor Omnibuzz zijn in deze begroting 2018 slechts een beperkt aantal programma's en taakvelden van toepassing. Enkel de van toepassing zijnde taakvelden worden gepresenteerd. Feitelijk gaat het om twee taakvelden, het taakveld "0.4 Overhead" binnen het programma "0. Bestuur en ondersteuning" en het taakveld "6.71 Maatwerkdienstverlening 18+" binnen het programma "6. Sociaal domein". Wellicht dat op termijn meer programma's en taakvelden van toepassing worden als nieuwe vormen van vervoer instromen.

### Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Onder het taakveld "Overhead" zijn de bedrijfsvoeringskosten opgenomen bestaande uit loon- en beheerkosten. Onder het taakveld "Maatwerkdienstverlening 18+" zijn de vervoerslasten, de vervoersbaten en de lasten van regie en planning opgenomen. Deze laatste bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan uit gemeentelijke bijdragen en de eigen bijdrage van klanten.

De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Programma:	Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>0 Bestuur en ondersteuning</i>			
0.4 Overhead	€ 2.186.126	€ 2.186.126	€ -
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>€ 2.186.126</b>	<b>€ 2.186.126</b>	<b>€ -</b>
<i>6 Sociaal Domein</i>			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 17.441.389	€ 17.441.389	€ -
<b>Totaal 6 Sociaal Domein</b>	<b>€ 17.441.389</b>	<b>€ 17.441.389</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>€ 19.627.515</b>	<b>€ 19.627.515</b>	<b>€ -</b>

Hierbij dient opgemerkt te worden dat hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar, en daarmee feitelijk in het taakveld "6.72 Maatwerkdienstverlening 18-" thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld op pagina 21.

## Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de hun voor van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2018	Eenheid	Bron
Formatie	0,046	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,046	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,48	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,9%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	11,1%	% van totale lasten	Eigen begroting

## 2.2 Paragrafen

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

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

### 2.2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

### **Risicomanagement**

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich

voorzien. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

	Politieke Risico's	Strategische Risico's	Proces Risico's	Personele Risico's	ICT Risico's	Financiële Risico's	Kwaliteit Risico's
Bezuinigingen van de gemeentes	X						
Uittreden van gemeentes uit de GR		X					
Beheersbaarheid van het vervoer		X					
Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)		X					
Uitvoering van taken omtrent Regie en Planning			X				
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			X				
Kennis van het personeel				X			
Continuïteit risico tgv serverbeheer					X		
Inkoop						X	
Kwaliteit van informatie vervoerders							X

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de begroting zijn doorgerekend wordt de maximale impact geschat op € 1.124.000. Het volstorten van de Algemene Reserve door de deelnemende gemeentes is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 in rekening gebracht.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient te worden. In 2015 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. Daarnaast is risicomanagement een essentieel onderdeel van de Planning en Control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

Door de uitbreiding van de activiteiten van Omnibuzz en hieraan gekoppeld de ontwikkeling van de organisatie is de verwachting dat de risico's verbonden aan de bezetting en de hieruit voortvloeiende risico's op het gebied van kennismanagement zullen veranderen (waarschijnlijk afnemen). Daarnaast zal er de komende periode meer inzicht komen in de risico's die verbonden zijn aan de groei van Omnibuzz en de nieuwe taken (regie en planning) die Omnibuzz gaat uitvoeren. Om recht te doen aan deze sterk veranderende situatie en dynamisch invulling te geven aan het risicomanagement binnen Omnibuzz zal in 2017 de risicoparagraaf van de nota reserves en voorzieningen herijkt worden en voorgelegd aan het algemeen bestuur. De resultaten van deze herijking zullen terugkomen in de jaarrekening 2017 en eerste begrotingswijziging 2018.



## Geprognosticeerde balans

<b><u>BALANS 2018</u></b>					
<b>ACTIVA</b>	31-dec-2017	31-dec-2018	<b>PASSIVA</b>	31-dec-2017	31-dec-2018
	€	€		€	€
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>			<b><u>VASTE PASSIVA</u></b>		
Materiele vaste activa	718.225	499.675	Algemene Reserve	1.124.000	1.124.000
Financiële vaste activa	-	-	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	109.000	61.000
			Langlopende schulden	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	<b>718.225</b>	<b>499.675</b>	<i>Totaal vaste passiva</i>	<b>1.233.000</b>	<b>1.185.000</b>
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>			<b><u>VLOTTENDE PASSIVA</u></b>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	120.928	137.135	Overige schulden	364.989	375.305
Liquide middelen	1.346.011	1.968.368	Overlopende passiva	740.224	1.216.008
Overlopende activa	153.049	171.134			
<i>Totaal vlottende activa</i>	<b>1.619.988</b>	<b>2.276.638</b>	<i>Totaal vlottende passiva</i>	<b>1.105.213</b>	<b>1.591.313</b>
<b><i>Totaal generaal</i></b>	<b>2.338.213</b>	<b>2.776.313</b>	<b><i>Totaal generaal</i></b>	<b>2.338.213</b>	<b>2.776.313</b>

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2018 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten). Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's.

### **Kengetallen**

In het kader van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- a. Netto schuldquote;
- b. Solvabiliteitsratio;
- c. Structurele exploitatieruimte;
- d. Grondexploitatie;
- e. Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- a. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzicht van de eigen middelen;
- b. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan;
- c. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is;

- d. De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten; niet van toepassing voor Omnibuzz;
- e. De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde; niet van toepassing voor Omnibuzz.

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2018 (t) en meerjarenperspectief 2019-2021 weergegeven in de volgende tabellen.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	2016	2017	2018
netto schuldquote	-160%	-174%	-182%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-160%	-174%	-182%
solvabiliteitsrisico	62%	64%	66%
structurele exploitatieruimte	122%	100%	100%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	2019	2020	2021
netto schuldquote	-172%	-176%	-176%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-172%	-176%	-176%
solvabiliteitsrisico	64%	65%	65%
structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2018 (t) en meerjarenperspectief 2019-2021 is een gemiddelde van de drie voorgaande jaren gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2016 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt. Voor 2017 zijn de cijfers uit begroting 2017-1 (1<sup>e</sup> wijziging) overgenomen.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 62% en 66%, dit betekent dat voor 2018 (t) 66% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz geen vreemd vermogen heeft aangetrokken. Er is momenteel ook geen indicatie dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2018 100%. Voor 2018 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

## 2.2.2 Financiering

### Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat enerzijds uit bijdragen van de deelnemende gemeenten en anderzijds uit een eigen bijdrage van de reizigers.

Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen haar eigen kosten en de facturen van de vervoerders. Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen,

bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

### **Kasgeldlimiet**

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriele regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

<b>Kasgeldlimiet 2018</b>					
	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld		
Kwartaal 1	€ 1.226.738	€ 1.784.151	€ -557.413		
Kwartaal 2	€ 1.348.263	€ 1.948.313	€ -600.050		
Kwartaal 3	€ 1.469.788	€ 2.112.475	€ -642.688		
Kwartaal 4	€ 1.591.313	€ 2.276.638	€ -685.325		
<b>(4) Gemiddelde van kwartalen</b>	<b>€ 1.409.025</b>	<b>€ 2.030.394</b>	<b>€ -621.369</b>		
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	<b>€ 621.369</b>				
<b>(5) Berekening kasgeldlimiet</b>					
(7) Omvang begroting per 1 januari 2018		€ 19.627.515			
(8) in procenten van de grondslag		8,2%			
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.609.456			
<b>Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)</b>		<b>€ 2.230.825</b>			

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de begin- en eindstanden van de geprognosticeerde balans en een lineaire stijging of daling gedurende het jaar naar het eindsaldo per 31 december 2018.

### **Renterisiconorm**

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering voldoet zij aan deze norm.

### **Schatkistbankieren**

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

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande

beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000, het wettelijk minimum. Dit saldo wordt daarmee niet als overtoollig beschouwd.

### **De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)**

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijn doelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel.

Omschrijving	2017-1 Begroting x € 1.000,-	2018 Begroting x € 1.000,-	2019 Begroting x € 1.000,-	2020 Begroting x € 1.000,-	2021 Begroting x € 1.000,-
	vorig begrotingsjaar	huidig begrotingsjaar	volgend begrotingsjaar	begrotingsjaar t+2	begrotingsjaar t+3
1 Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	110	219	219	119	19
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	828	0	0	0	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voor zover niet op exploitatie</b>	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties <b>niet op exploitatie verantwoord</b>	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-718</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>119</b>	<b>19</b>

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Doordat Omnibuzz kostenneutraal begroot leiden, voor 2018, de afschrijvingen ad € 219.000 per saldo tot een positief EMU-saldo ad € 219.000.

### **Economische vooruitzichten**

Bij het opmaken van voorliggende begroting zijn nog geen betrouwbare economische vooruitzichten voor 2018 e.v. beschikbaar. Voor de uitgangspunten van begroting 2018 wordt dan ook uitgegaan van de vooruitzichten uit de eerste begrotingswijziging 2017.

## 2.2.3 Bedrijfsvoering

### **Sturingsprincipes**

Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz gehanteerd bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:

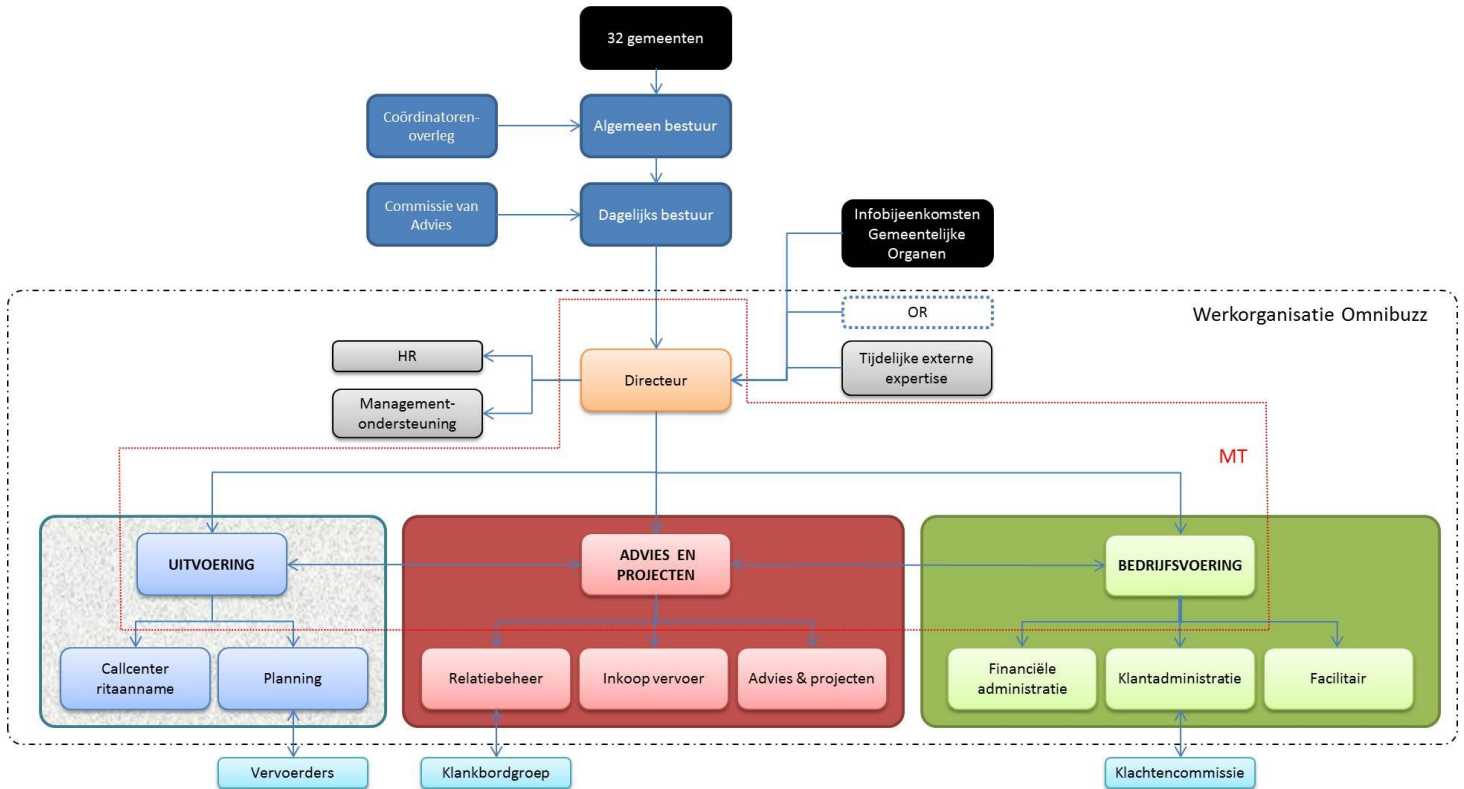
- *Kwaliteit en klantgerichtheid*  
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot provincie.
- *Professionaliteit*  
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.
- *Doelmatigheid*  
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.
- *Lerende organisatie*  
Omnibuzz is een organisatie in groei, een organisatie in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
- *Good governance*  
De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet gemeenschappelijke regelingen.

### **Horizontaal toezicht**

In het kader van horizontaal toezicht heeft Omnibuzz in 2016 overleg gevoerd met de belastingdienst over de op handen zijnde veranderingen binnen Omnibuzz. Specifiek is met de belastingdienst gesproken over de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties. Omnibuzz heeft in het overleg op basis van argumenten het standpunt ingebracht dat de activiteiten van Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Naar verwachting zal begin 2017 de belastingdienst op dit standpunt reageren. Daarnaast kan de instroom van nieuwe vervoersvormen gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, zowel voor de VPB-plicht als ook voor de BTW-plicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de belastingdienst.

## Organisatiestructuur en taken

De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur, deze is hieronder weergegeven.



## Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 32 leden met 40 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid Limburg
- 3 leden vanuit Noord en Midden Limburg

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

## Structuur werkorganisatie (o.b.v. verwachte formatie in 2021)

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie wordt een drietal afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder callcenter ritaanname, planning en tactische regievoering.

- Advies en projecten, waaronder relatiebeheer, inkoop vervoer en advies & projecten.
- Bedrijfsvoering, waaronder facilitaire diensten, financiële administratie en klantadministratie.

Naast deze drie afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden.

Gezamenlijk met de directeur vormen de afdelingsmanagers het managementteam.

De exacte invulling van de functies wordt op dit moment vormgegeven. Hieronder volgt een inschatting van de benodigde bezetting per afdeling.

#### Afdeling Uitvoering

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer):

- Manager uitvoering: 1 fte
- Teamleider callcenter: 3 fte
- Callcenter agents: 25 fte agents (instroom 2018)
- Teamleider planning: 1 fte
- Planners 8 fte (instroom 2019)

De totale verwachte bezetting van de afdeling Uitvoering bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten maximaal 38 fte.

#### Afdeling Advies en Projecten

De afdeling Advies en Projecten zal bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) kennen:

- Manager advies en projecten: 1 fte
- Adviseur inkoop vervoer 0,8 fte
- Adviseur projecten: 1,5 fte
- Relatiebeheerder: 1 fte
- Medewerker databeheer en analyse: 0,6 fte
- Medewerker communicatie en PR: 0,5 fte

De totale verwachte bezetting van de afdeling Advies en Projecten bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten 5,4 fte.

#### Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) kennen:

- Manager bedrijfsvoering: 1 fte
- Teamleider fin. adm: 1 fte
- Financieel medewerkers: 4 fte

- Teamleider klantadministratie: 1 fte
- Klantadministratie: 8 fte
- Medewerker informatiemanagement: 0,5 fte
- Medewerker ICT: 0,5 fte

De totale verwachte bezetting van de afdeling Bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten 16 fte.

#### Staf functies

De staf functies zien er naar verwachting als volgt uit:

- Directeur: 1 fte
- Secretariaat: 1,4 fte
- HR medewerker: 0,4 fte

De verwachte bezetting van de staf functies bedraagt in de eindsituatie (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten 2,8 fte.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

- Auditing en IC: 0,2 fte
- Privacy officer: 0,2 fte

De structurele bezetting van Omnibuzz wordt naar schatting uiteindelijk 62,6 fte, conform goedgekeurd organisatieplan zoals besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 januari 2017.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

	2017	2018	2019	2020	2021
Uitvoering	0	27,8	38	38	38
Advies en Projecten	5,4	5,1	5,4	5,4	5,4
Bedrijfsvoering	13,67	14,5	16	16	16
Staf	3,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Externe expertise	1,1	0,9	0,4	0,4	0,4
<b>Totaal</b>	<b>23,97</b>	<b>51,1</b>	<b>62,6</b>	<b>62,6</b>	<b>62,6</b>



## 3 Financiële begroting

### 3.1 Financiële kaders

De begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

1. Vanaf 2018 lopen de boekjaren weer gelijk met de kalenderjaren.
2. De gerealiseerde vervoerscijfers in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen. Voor de begroting 2018 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016, herrekend naar een volledig kalenderjaar.
3. Om de onverwachte stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen is er gekozen om een opslag van 5% op de onder 2. genoemde vervoersvolumes te hanteren. Voor de volgende jaren (2019-2021) is gekozen om deze vervoersvolumes niet verder te indexeren. De onderbouwing van deze opslag is op pagina 23 terug te vinden.
4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afreksystematiek. Op basis van deze berekening resulteert voor het begrotingsjaar 2018 een zoneprijs ad € 3,71 exclusief BTW verhoogd met de geschatte NEA-index (zie hieronder). Dit betekent voor de begroting 2018 een zoneprijs ad € 3,76 exclusief BTW. De toeslagprijs per zone bedraagt € 0,38 exclusief BTW of € 0,94 exclusief BTW, afhankelijk van de soort toeslag.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen zijn de in 2017 gehanteerde tarieven te weten:
  - 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland;
  - 0,61 exclusief BTW voor de gemeenten Parkstad en Maastricht;
  - 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg.

De klantbijdragen worden voor de jaren 2018 tot en met 2021 niet geïndexeerd.

6. Vanaf jaarschijf 2018 wordt de NEA-index jaarlijks toegepast. Deze indexatie vindt voor de begroting 2018 plaats op basis van de historisch gemiddelde NEA-index van de afgelopen drie jaar, zijnde 1,27%. Deze zelfde index zal ook worden toegepast op de jaarschijven van de meerjarenbegroting (2019-2021).
7. De beheerskosten 2018 zijn gebaseerd op een nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Vanaf de jaarschijf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
8. Voor de salariskosten is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao

- informatie (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is).
9. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten regie op basis van de meest actuele informatie. Tevens wordt er vanaf 2018 een indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
  10. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt notitie afrekeningsystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend.
  11. De afrekeningsystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz).
  12. Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen ad € 50.000.
  13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
  14. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
    - vervoerders (bijv. bonus / malus)
    - gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
    - klanten (bijv. hardheidsclausule)
  15. Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.

#### Uitgangspunten meerjarenperspectief 2019-2021

##### *Indexering vervoersvolume*

Het vervoersvolume zoals opgenomen in de begroting 2018 vormt de basis voor het meerjarenperspectief. Er wordt uitgegaan van een nul lijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2018 worden derhalve niet verhoogd.

##### *Tarieven*

In 2018 zal het WMO-doelgroepenvervoer opnieuw worden aanbesteed, voor de begroting 2019 zullen er nieuwe tarieven beschikbaar komen. In meerjarenperspectief wordt daarom een inschatting gemaakt van dit tarief door de zoneprijs voor 2018 te verhogen met de NEA-index. Op basis van een zoneprijs ad € 3,76 (exclusief BTW) en een NEA-index ad 1,27 % resulteert dit in de volgende geschatte tarieven voor de respectievelijke jaarschijven van het meerjarenperspectief:

2019	€ 3,80 (toeslag € 0,38 / € 0,95)
2020	€ 3,85 (toeslag € 0,39 / € 0,96)
2021	€ 3,90 (toeslag € 0,39 / € 0,98)

##### *Indexering beheerskosten*

Vanaf jaarschijf 2019 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%. Dit geldt dus ook voor de jaarschijven van de meerjarenbegroting.

### *Indexering salariskosten*

Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is).

### *Kosten regie- en planning*

Er wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie.

Kosten planning worden vanaf 2019 niet meer geacht in het tarief van de vervoerders te zijn inbegrepen maar in eigen beheer te zijn gebracht.

### *Afrekensystematiek – vervoer*

Conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik.

### *Afrekensystematiek – beheer*

Conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (alsook gemeenschappelijke regeling), 50% op basis van inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz).

### *Overige tarieven*

Op basis van kostendekkend tarief doorberekend aan de klant. Het betreft bijzondere afspraken, meereizende, etc. Deze vallen buiten de begroting.

### Risico's ten aanzien van de vernieuwde OV-Visie

Buiten de risico's die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (pagina 11), hebben de volgende risico's ook geleid tot een toepassing van een marge op het gerealiseerde vervoersvolume. De invoering van de vernieuwde OV-Visie per 11 december 2016 geeft mogelijk de volgende risico's voor het Omnibuzz vervoer:

- De lijnvoering van het openbaar vervoer verandert in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Noord- en Midden-Limburg gratis aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van gratis OV naar betaald OV heeft mogelijk als gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Westelijke Mijnstreek en Heuvelland tegen een vaste prijs aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden,

wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van een vast naar variabel tarief heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen.

### 3.2 Overzicht van baten en lasten per programma

De begroting 2018 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en mogelijke tekorten derhalve worden afgedekt door de deelnemende gemeenten.

Programma:	Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>0 Bestuur en ondersteuning</i>			
0.4 Overhead	€ 2.186.126	€ 2.186.126	€ -
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>€ 2.186.126</b>	<b>€ 2.186.126</b>	<b>€ -</b>
<i>6 Sociaal Domein</i>			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 17.441.389	€ 17.441.389	€ -
<b>Totaal 6 Sociaal Domein</b>	<b>€ 17.441.389</b>	<b>€ 17.441.389</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>€ 19.627.515</b>	<b>€ 19.627.515</b>	<b>€ -</b>

### 3.3 Toelichting op de baten en lasten

#### 3.3.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari 2016 tot en met 10 december 2016, herrekend naar het volledige kalenderjaar 2018. Vervolgens is dit volume met 5% geïndexeerd om de mogelijke risico's die voortvloeien uit de hernieuwde OV-visie af te dekken.

**Tabel 1 Vervoersvolume 2018**

	2018						
	zones 1 jan t/m 10 dec 2016	Zones 2018	Opslag	zones 2018 (incl. opslag)	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	45.211	47.832	5%	50.224	4.161	1.000	4.087
Beesel	27.835	29.449	5%	30.921	1.371	678	1.785
Bergen	21.433	22.675	5%	23.809	19	0	800
Brunssum	109.819	116.185	5%	121.995	5.393	73	9.005
Echt-Susteren	105.240	111.341	5%	116.908	3.568	68	3.059
Eijsden-Margraten	51.760	54.761	5%	57.499	1.319	211	3.669
Gennep	70.939	75.051	5%	78.804	222	1.022	2.003
Gulpen-Wittem	42.070	44.509	5%	46.734	4.125	0	1.976
Heerlen	323.098	341.828	5%	358.920	7.273	3.784	17.254
Horst aan de Maas	79.055	83.638	5%	87.820	1.575	330	5.022
Kerkrade	220.703	233.497	5%	245.172	5.717	2.274	10.803
Landgraaf	173.010	183.040	5%	192.192	3.223	2.738	10.401
Leudal	87.291	92.351	5%	96.969	485	621	4.583
Maasgouw	86.532	91.548	5%	96.126	1.625	567	1.190
Maastricht	638.967	676.009	5%	709.809	28.908	13.670	69.106
Meerssen	91.768	97.088	5%	101.942	7.144	612	9.059
Nederweert	30.045	31.787	5%	33.376	113	0	250
Nuth	59.369	62.811	5%	65.951	1.639	47	2.661
Onderbanken	13.955	14.764	5%	15.502	124	0	269
Peel en Maas	90.208	95.437	5%	100.209	3.815	3.260	5.518
Roerdalen	41.770	44.191	5%	46.401	1.024	202	2.193
Roermond	145.967	154.429	5%	162.150	451	54	7.281
Schinnen	32.183	34.049	5%	35.751	2.194	0	3.328
Simpelveld	32.320	34.194	5%	35.903	976	0	0
Sittard-Geleen	383.344	405.567	5%	425.845	43.396	5.587	38.448
Stein	42.779	45.259	5%	47.522	2.903	0	3.148
Vaals	27.187	28.763	5%	30.201	357	23	162
Valkenburg aan de Geul	59.951	63.426	5%	66.598	3.810	222	3.466
Venlo	296.060	313.223	5%	328.884	6.143	6.444	19.890
Venray	76.993	81.456	5%	85.529	1.659	633	6.800
Voerendaal	32.255	34.125	5%	35.831	83	862	693
Weert	87.112	92.162	5%	96.770	501	13	3.416
<b>TOTAAL</b>	<b>3.626.229</b>	<b>3.836.445</b>		<b>4.028.267</b>	<b>145.316</b>	<b>44.996</b>	<b>251.325</b>

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes gepresenteerd waarmee gerekend is in deze begroting. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

**Tabel 2 Vervoerskosten 2018**

	2018				
	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 188.696	€ 3.919	€ 942	€ 1.531	€ 195.088
Beesel	€ 116.174	€ 1.291	€ 638	€ 669	€ 118.772
Bergen	€ 89.454	€ 18	€ -	€ 300	€ 89.772
Brunssum	€ 458.348	€ 5.079	€ 69	€ 3.374	€ 466.870
Echt-Susteren	€ 439.237	€ 3.360	€ 64	€ 1.146	€ 443.807
Eijsden-Margraten	€ 216.029	€ 1.242	€ 199	€ 1.375	€ 218.845
Gennep	€ 296.076	€ 209	€ 963	€ 750	€ 297.998
Gulpen-Wittem	€ 175.586	€ 3.885	€ -	€ 740	€ 180.211
Heerlen	€ 1.348.503	€ 6.850	€ 3.563	€ 6.465	€ 1.365.382
Horst aan de Maas	€ 329.949	€ 1.484	€ 311	€ 1.882	€ 333.625
Kerkrade	€ 921.141	€ 5.384	€ 2.142	€ 4.048	€ 932.714
Landgraaf	€ 722.086	€ 3.035	€ 2.579	€ 3.897	€ 731.597
Leudal	€ 364.324	€ 457	€ 585	€ 1.717	€ 367.083
Maasgouw	€ 361.156	€ 1.531	€ 534	€ 446	€ 363.666
Maastricht	€ 2.666.835	€ 27.226	€ 12.875	€ 25.894	€ 2.732.830
Meerssen	€ 383.009	€ 6.728	€ 576	€ 3.394	€ 393.708
Nederweert	€ 125.398	€ 107	€ -	€ 94	€ 125.598
Nuth	€ 247.786	€ 1.543	€ 44	€ 997	€ 250.370
Onderbanken	€ 58.244	€ 117	€ -	€ 101	€ 58.461
Peel en Maas	€ 376.498	€ 3.593	€ 3.071	€ 2.067	€ 385.229
Roerdalen	€ 174.334	€ 965	€ 190	€ 822	€ 176.311
Roermond	€ 609.218	€ 425	€ 51	€ 2.728	€ 612.422
Schinnen	€ 134.321	€ 2.066	€ -	€ 1.247	€ 137.634
Simpelveld	€ 134.893	€ 920	€ -	€ -	€ 135.813
Sittard-Geleen	€ 1.599.950	€ 40.871	€ 5.261	€ 14.407	€ 1.660.489
Stein	€ 178.545	€ 2.734	€ -	€ 1.180	€ 182.459
Vaals	€ 113.469	€ 336	€ 22	€ 61	€ 113.888
Valkenburg aan de Geul	€ 250.216	€ 3.589	€ 209	€ 1.299	€ 255.312
Venlo	€ 1.235.656	€ 5.786	€ 6.069	€ 7.453	€ 1.254.963
Venray	€ 321.343	€ 1.562	€ 596	€ 2.548	€ 326.049
Voerendaal	€ 134.622	€ 78	€ 812	€ 260	€ 135.772
Weert	€ 363.576	€ 472	€ 13	€ 1.280	€ 365.341
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 15.134.672</b>	<b>€ 136.860</b>	<b>€ 42.378</b>	<b>€ 94.171</b>	<b>€ 15.408.081</b>

De vervoerskosten zijn per gemeente berekend en weergegeven. De gehanteerde tarieven en toeslagen voor 2018 zijn de tarieven en toeslagen zoals deze uit de aanbesteding naar voren zijn gekomen, verhoogd met de verwachte NEA-index (1,27%) conform de genoemde uitgangspunten op pagina 21.

**Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2018**

	2018				
	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 35.659	€ -	€ -	€ -	€ 35.659
Beesel	€ 18.553	€ -	€ -	€ -	€ 18.553
Bergen	€ 14.286	€ -	€ -	€ -	€ 14.286
Brunssum	€ 74.417	€ -	€ -	€ -	€ 74.417
Echt-Susteren	€ 83.005	€ -	€ -	€ -	€ 83.005
Eijsden-Margraten	€ 40.824	€ -	€ -	€ -	€ 40.824
Gennep	€ 47.282	€ -	€ -	€ -	€ 47.282
Gulpen-Wittem	€ 33.181	€ -	€ -	€ -	€ 33.181
Heerlen	€ 218.941	€ -	€ -	€ -	€ 218.941
Horst aan de Maas	€ 52.692	€ -	€ -	€ -	€ 52.692
Kerkrade	€ 149.555	€ -	€ -	€ -	€ 149.555
Landgraaf	€ 117.237	€ -	€ -	€ -	€ 117.237
Leudal	€ 58.181	€ -	€ -	€ -	€ 58.181
Maasgouw	€ 57.675	€ -	€ -	€ -	€ 57.675
Maastricht	€ 432.983	€ -	€ -	€ -	€ 432.983
Meerssen	€ 72.379	€ -	€ -	€ -	€ 72.379
Nederweert	€ 20.026	€ -	€ -	€ -	€ 20.026
Nuth	€ 40.230	€ -	€ -	€ -	€ 40.230
Onderbanken	€ 9.456	€ -	€ -	€ -	€ 9.456
Peel en Maas	€ 60.126	€ -	€ -	€ -	€ 60.126
Roerdalen	€ 27.841	€ -	€ -	€ -	€ 27.841
Roermond	€ 97.290	€ -	€ -	€ -	€ 97.290
Schinnen	€ 25.383	€ -	€ -	€ -	€ 25.383
Simpelveld	€ 21.901	€ -	€ -	€ -	€ 21.901
Sittard-Geleen	€ 302.350	€ -	€ -	€ -	€ 302.350
Stein	€ 33.741	€ -	€ -	€ -	€ 33.741
Vaals	€ 21.443	€ -	€ -	€ -	€ 21.443
Valkenburg aan de Geul	€ 47.284	€ -	€ -	€ -	€ 47.284
Venlo	€ 197.330	€ -	€ -	€ -	€ 197.330
Venray	€ 51.318	€ -	€ -	€ -	€ 51.318
Voerendaal	€ 21.857	€ -	€ -	€ -	€ 21.857
Weert	€ 58.062	€ -	€ -	€ -	€ 58.062
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.542.488</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.542.488</b>

De eigen bijdrage klanten is gehandhaafd op het prijsniveau van 2017, hier heeft geen indexering op plaatsgevonden. Tevens is de prijs per regio verschillend, namelijk:

- 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland
- 0,61 exclusief BTW voor Parkstad en Maastricht
- 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg;

Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

**Tabel 4 Vervoersresultaat 2018**

	2018				
	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Totaal
Beek	€ 153.037	€ 3.919	€ 942	€ 1.531	€ 159.429
Beesel	€ 97.621	€ 1.291	€ 638	€ 669	€ 100.220
Bergen	€ 75.169	€ 18	€ -	€ 300	€ 75.486
Brunssum	€ 383.931	€ 5.079	€ 69	€ 3.374	€ 392.454
Echt-Susteren	€ 356.232	€ 3.360	€ 64	€ 1.146	€ 360.803
Eijsden-Margraten	€ 175.205	€ 1.242	€ 199	€ 1.375	€ 178.020
Gennep	€ 248.793	€ 209	€ 963	€ 750	€ 250.716
Gulpen-Wittem	€ 142.405	€ 3.885	€ -	€ 740	€ 147.030
Heerlen	€ 1.129.562	€ 6.850	€ 3.563	€ 6.465	€ 1.146.441
Horst aan de Maas	€ 277.257	€ 1.484	€ 311	€ 1.882	€ 280.933
Kerkrade	€ 771.586	€ 5.384	€ 2.142	€ 4.048	€ 783.159
Landgraaf	€ 604.849	€ 3.035	€ 2.579	€ 3.897	€ 614.361
Leudal	€ 306.142	€ 457	€ 585	€ 1.717	€ 308.902
Maasgouw	€ 303.480	€ 1.531	€ 534	€ 446	€ 305.990
Maastricht	€ 2.233.852	€ 27.226	€ 12.875	€ 25.894	€ 2.299.847
Meerssen	€ 310.630	€ 6.728	€ 576	€ 3.394	€ 321.329
Nederweert	€ 105.372	€ 107	€ -	€ 94	€ 105.573
Nuth	€ 207.556	€ 1.543	€ 44	€ 997	€ 210.140
Onderbanken	€ 48.787	€ 117	€ -	€ 101	€ 49.005
Peel en Maas	€ 316.373	€ 3.593	€ 3.071	€ 2.067	€ 325.103
Roerdalen	€ 146.493	€ 965	€ 190	€ 822	€ 148.470
Roermond	€ 511.927	€ 425	€ 51	€ 2.728	€ 515.132
Schinnen	€ 108.938	€ 2.066	€ -	€ 1.247	€ 112.251
Simpelveld	€ 112.992	€ 920	€ -	€ -	€ 113.912
Sittard-Geleen	€ 1.297.600	€ 40.871	€ 5.261	€ 14.407	€ 1.358.139
Stein	€ 144.805	€ 2.734	€ -	€ 1.180	€ 148.718
Vaals	€ 92.027	€ 336	€ 22	€ 61	€ 92.445
Valkenburg aan de Geul	€ 202.931	€ 3.589	€ 209	€ 1.299	€ 208.028
Venlo	€ 1.038.325	€ 5.786	€ 6.069	€ 7.453	€ 1.057.633
Venray	€ 270.026	€ 1.562	€ 596	€ 2.548	€ 274.732
Voerendaal	€ 112.765	€ 78	€ 812	€ 260	€ 113.915
Weert	€ 305.514	€ 472	€ 13	€ 1.280	€ 307.279
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 12.592.184</b>	<b>€ 136.860</b>	<b>€ 42.378</b>	<b>€ 94.171</b>	<b>€ 12.865.593</b>

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijke verbruik per gemeente. Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2018 wordt hierbij in mindering gebracht op Tabel 2 Vervoerskosten 2018.



### 3.3.2 Kosten regie & planning

De totale kosten regie & planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2017)
- 50 % aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2017)

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeelsleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.945	642	1,44%	1,55%	1,49%	€ 21.932	€ -	€ 21.932
Beesel	13.407	496	1,21%	1,20%	1,20%	€ 17.664	€ -	€ 17.664
Bergen	13.095	337	1,18%	0,81%	1,00%	€ 14.638	€ -	€ 14.638
Brunssum	28.373	1.173	2,56%	2,83%	2,69%	€ 39.569	€ -	€ 39.569
Echt-Susteren	31.826	1.139	2,87%	2,75%	2,81%	€ 41.250	€ -	€ 41.250
Eijsden-Margraten	25.297	759	2,28%	1,83%	2,06%	€ 30.193	€ -	€ 30.193
Gennep	17.129	639	1,54%	1,54%	1,54%	€ 22.662	€ -	€ 22.662
Gulpen-Wittem	14.329	471	1,29%	1,14%	1,21%	€ 17.831	€ -	€ 17.831
Heerlen	87.202	2.863	7,86%	6,91%	7,39%	€ 108.452	€ -	€ 108.452
Horst aan de Maas	42.135	805	3,80%	1,94%	2,87%	€ 42.147	€ -	€ 42.147
Kerkrade	45.954	2.814	4,14%	6,80%	5,47%	€ 80.297	€ -	€ 80.297
Landgraaf	37.479	1.812	3,38%	4,38%	3,88%	€ 56.923	€ -	€ 56.923
Leudal	35.907	1.194	3,24%	2,88%	3,06%	€ 44.925	€ -	€ 44.925
Maasgouw	23.773	884	2,14%	2,13%	2,14%	€ 31.401	€ -	€ 31.401
Maastricht	122.798	4.980	11,06%	12,03%	11,55%	€ 169.537	€ -	€ 169.537
Meerssen	19.068	984	1,72%	2,38%	2,05%	€ 30.062	€ -	€ 30.062
Nederweert	16.857	462	1,52%	1,12%	1,32%	€ 19.343	€ -	€ 19.343
Nuth	15.315	582	1,38%	1,39%	1,39%	€ 20.451	€ -	€ 20.451
Onderbanken	7.860	156	0,71%	0,38%	0,54%	€ 7.966	€ -	€ 7.966
Peel en Maas	43.354	835	3,91%	2,02%	2,96%	€ 43.485	€ -	€ 43.485
Roerdalen	20.692	487	1,86%	1,18%	1,52%	€ 22.323	€ -	€ 22.323
Roermond	57.419	1.992	5,17%	4,81%	4,99%	€ 73.305	€ -	€ 73.305
Schinnen	12.950	471	1,17%	1,14%	1,15%	€ 16.918	€ -	€ 16.918
Simpelveld	10.569	401	0,95%	0,97%	0,96%	€ 14.102	€ -	€ 14.102
Sittard-Geleen	93.315	5.007	8,41%	12,09%	10,25%	€ 150.513	€ -	€ 150.513
Stein	25.065	787	2,26%	1,90%	2,08%	€ 30.536	€ -	€ 30.536
Vaals	9.703	455	0,87%	1,10%	0,99%	€ 14.487	€ -	€ 14.487
Valkenburg aan de Geul	16.440	737	1,48%	1,78%	1,63%	€ 23.944	€ -	€ 23.944
Venlo	101.023	4.879	9,10%	11,78%	10,44%	€ 153.342	€ -	€ 153.342
Venray	43.566	743	3,93%	1,79%	2,86%	€ 41.994	€ -	€ 41.994
Voerendaal	12.464	271	1,12%	0,65%	0,89%	€ 13.050	€ -	€ 13.050
Weert	49.576	1.149	4,47%	2,77%	3,62%	€ 53.169	€ -	€ 53.169
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.885</b>	<b>41.406</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.468.411</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.468.411</b>

In 2017 is de regie ingekocht om uiteindelijk in 2018 volledig onder eigen beheer te worden gebracht. De kosten voor planning worden geacht in de kosten van het vervoer te zitten aangezien de planning tot eind 2018 de verantwoordelijkheid is van de vervoerders. Wel wordt eind 2018 reeds een start gemaakt met het oprichten van de planning in eigen beheer.

### 3.3.3 Bedrijfsvoeringskosten

De totale bedrijfsvoeringskosten worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2017)
- 50 % aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2017)

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeelsleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.945	642	1,44%	1,55%	1,49%	€ 17.508	€ 23.580	€ -	€ 41.088
Beesel	13.407	496	1,21%	1,20%	1,20%	€ 14.101	€ 18.992	€ -	€ 33.093
Bergen	13.095	337	1,18%	0,81%	1,00%	€ 11.686	€ 15.738	€ -	€ 27.424
Brunssum	28.373	1.173	2,56%	2,83%	2,69%	€ 31.588	€ 42.543	€ -	€ 74.131
Echt-Susteren	31.826	1.139	2,87%	2,75%	2,81%	€ 32.930	€ 44.350	€ -	€ 77.281
Eijsden-Margraten	25.297	759	2,28%	1,83%	2,06%	€ 24.103	€ 32.462	€ -	€ 56.565
Gennep	17.129	639	1,54%	1,54%	1,54%	€ 18.091	€ 24.365	€ -	€ 42.456
Gulpen-Wittem	14.329	471	1,29%	1,14%	1,21%	€ 14.234	€ 19.171	€ -	€ 33.405
Heerlen	87.202	2.863	7,86%	6,91%	7,39%	€ 86.578	€ 116.603	€ -	€ 203.181
Horst aan de Maas	42.135	805	3,80%	1,94%	2,87%	€ 33.647	€ 45.315	€ -	€ 78.961
Kerkrade	45.954	2.814	4,14%	6,80%	5,47%	€ 64.102	€ 86.332	€ -	€ 150.433
Landgraaf	37.479	1.812	3,38%	4,38%	3,88%	€ 45.442	€ 61.201	€ -	€ 106.644
Leudal	35.907	1.194	3,24%	2,88%	3,06%	€ 35.864	€ 48.301	€ -	€ 84.165
Maasgouw	23.773	884	2,14%	2,13%	2,14%	€ 25.068	€ 33.761	€ -	€ 58.829
Maastricht	122.798	4.980	11,06%	12,03%	11,55%	€ 135.344	€ 182.279	€ -	€ 317.623
Meerssen	19.068	984	1,72%	2,38%	2,05%	€ 23.999	€ 32.321	€ -	€ 56.320
Nederweert	16.857	462	1,52%	1,12%	1,32%	€ 15.442	€ 20.797	€ -	€ 36.239
Nuth	15.315	582	1,38%	1,41%	1,39%	€ 16.326	€ 21.988	€ -	€ 38.314
Onderbanken	7.860	156	0,71%	0,38%	0,54%	€ 6.359	€ 8.564	€ -	€ 14.923
Peel en Maas	43.354	835	3,91%	2,02%	2,96%	€ 34.715	€ 46.754	€ -	€ 81.469
Roerdalen	20.692	487	1,86%	1,18%	1,52%	€ 17.821	€ 24.001	€ -	€ 41.822
Roermond	57.419	1.992	5,17%	4,81%	4,99%	€ 58.521	€ 78.815	€ -	€ 137.335
Schinnen	12.950	471	1,17%	1,14%	1,15%	€ 13.506	€ 18.190	€ -	€ 31.696
Simpelveld	10.569	401	0,95%	0,97%	0,96%	€ 11.258	€ 15.162	€ -	€ 26.420
Sittard-Geleen	93.315	5.007	8,41%	12,09%	10,25%	€ 120.156	€ 161.825	€ -	€ 281.981
Stein	25.065	787	2,26%	1,90%	2,08%	€ 24.377	€ 32.831	€ -	€ 57.208
Vaals	9.703	455	0,87%	1,10%	0,99%	€ 11.565	€ 15.575	€ -	€ 27.140
Valkenburg aan de Geul	16.440	737	1,48%	1,78%	1,63%	€ 19.115	€ 25.743	€ -	€ 44.858
Venlo	101.023	4.879	9,10%	11,78%	10,44%	€ 122.415	€ 164.867	€ -	€ 287.281
Venray	43.566	743	3,93%	1,79%	2,86%	€ 33.525	€ 45.151	€ -	€ 78.675
Voerendaal	12.464	271	1,12%	0,65%	0,89%	€ 10.418	€ 14.031	€ -	€ 24.450
Weert	49.576	1.149	4,47%	2,77%	3,62%	€ 42.446	€ 57.165	€ -	€ 99.611
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.885</b>	<b>41.406</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>€ 1.172.249</b>	<b>€ 1.578.773</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.751.022</b>

### 3.3.4 Eindresultaat

	2018
Beek	€ 222.449
Beesel	€ 150.976
Bergen	€ 117.548
Brunssum	€ 506.153
Echt-Susteren	€ 479.333
Eijsden-Margraten	€ 264.779
Gennep	€ 315.833
Gulpen-Wittern	€ 198.266
Heerlen	€ 1.458.073
Horst aan de Maas	€ 402.042
Kerkrade	€ 1.013.889
Landgraaf	€ 777.927
Leudal	€ 437.992
Maasgouw	€ 396.221
Maastricht	€ 2.787.007
Meerssen	€ 407.711
Nederweert	€ 161.155
Nuth	€ 268.906
Onderbanken	€ 71.894
Peel en Maas	€ 450.057
Roerdalen	€ 212.616
Roermond	€ 725.772
Schinnen	€ 160.865
Simpelveld	€ 154.433
Sittard-Geleen	€ 1.790.633
Stein	€ 236.462
Vaals	€ 134.072
Valkenburg aan de Geul	€ 276.829
Venlo	€ 1.498.256
Venray	€ 395.401
Voerendaal	€ 151.415
Weert	€ 460.059
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 17.085.027</b>

### 3.3.5 Analyse begroting 2018 ten opzichte van meerjarenperspectief 2018

In het meerjarenperspectief 2018 zoals opgenomen in begroting 2017 zijn een aantal verwachtingen afgegeven ten aanzien van de diverse baten en lasten. Op basis van vernieuwde informatie en inzichten zijn deze verwachtingen aangepast. Onderstaand wordt per onderdeel de aanpassing getoond en toegelicht.

#### Vervoersresultaat:

	Begr. 2018		Mjpersp. 2018		Verschil
	€	Totaal	€	Totaal	
Beek	€	159.429	€	200.257	€ -40.828
Beesel	€	100.220	€	102.045	€ -1.826
Bergen	€	75.486	€	98.598	€ -23.112
Brunssum	€	392.454	€	431.396	€ -38.942
Echt-Susteren	€	360.803	€	451.787	€ -90.984
Eijsden-Margraten	€	178.020	€	219.351	€ -41.331
Gennep	€	250.716	€	296.118	€ -45.402
Gulpen-Wittem	€	147.030	€	202.769	€ -55.739
Heerlen	€	1.146.441	€	1.329.509	€ -183.069
Horst aan de Maas	€	280.933	€	362.323	€ -81.389
Kerkrade	€	783.159	€	806.944	€ -23.785
Landgraaf	€	614.361	€	727.121	€ -112.761
Leudal	€	308.902	€	403.164	€ -94.262
Maasgouw	€	305.990	€	383.717	€ -77.727
Maastricht	€	2.299.847	€	2.626.752	€ -326.905
Meerssen	€	321.329	€	377.097	€ -55.767
Nederweert	€	105.573	€	120.935	€ -15.362
Nuth	€	210.140	€	240.474	€ -30.334
Onderbanken	€	49.005	€	57.328	€ -8.323
Peel en Maas	€	325.103	€	352.432	€ -27.329
Roerdalen	€	148.470	€	203.067	€ -54.597
Roermond	€	515.132	€	633.606	€ -118.474
Schinnen	€	112.251	€	143.273	€ -31.022
Simpelveld	€	113.912	€	149.900	€ -35.989
Sittard-Geleen	€	1.358.139	€	1.617.067	€ -258.928
Stein	€	148.718	€	213.815	€ -65.097
Vaals	€	92.445	€	104.598	€ -12.153
Valkenburg aan de Geul	€	208.028	€	224.949	€ -16.922
Venlo	€	1.057.633	€	1.222.959	€ -165.326
Venray	€	274.732	€	321.734	€ -47.002
Voerendaal	€	113.915	€	129.294	€ -15.380
Weert	€	307.279	€	359.480	€ -52.201
<b>TOTAAL</b>	<b>€</b>	<b>12.865.593</b>	<b>€</b>	<b>15.113.859</b>	<b>€ -2.248.265</b>

Het vervoersresultaat daalt met € 2.248.265 naar € 12.865.593. Deze daling wordt verklaard door de daling in de zoneprijs van € 4,31 (plafondbedrag van aanbesteding) naar € 3,76 (tarief aanbesteding). Dit verschil is reeds toegelicht in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30 november 2016.

## Regie en planning

	Begr. 2018	Mjpersp. 2018	Verschil	Begr. 2018	Mjpersp. 2018	Verschil
	Regie	Regie		Planning	Planning	
Beek	€ 21.932	€ 27.073	€ -5.141	€ -	€ 13.536	€ -13.536
Beesel	€ 17.664	€ 22.673	€ -5.009	€ -	€ 11.336	€ -11.336
Bergen	€ 14.638	€ 17.908	€ -3.270	€ -	€ 8.954	€ -8.954
Brunssum	€ 39.569	€ 50.788	€ -11.220	€ -	€ 25.394	€ -25.394
Echt-Susteren	€ 41.250	€ 58.879	€ -17.629	€ -	€ 29.439	€ -29.439
Eijsden-Margraten	€ 30.193	€ 36.938	€ -6.745	€ -	€ 18.469	€ -18.469
Gennep	€ 22.662	€ 31.256	€ -8.595	€ -	€ 15.628	€ -15.628
Gulpen-Wittem	€ 17.831	€ 25.412	€ -7.582	€ -	€ 12.706	€ -12.706
Heerlen	€ 108.452	€ 154.167	€ -45.715	€ -	€ 77.083	€ -77.083
Horst aan de Maas	€ 42.147	€ 54.646	€ -12.499	€ -	€ 27.323	€ -27.323
Kerkrade	€ 80.297	€ 96.322	€ -16.025	€ -	€ 48.161	€ -48.161
Landgraaf	€ 56.923	€ 69.205	€ -12.282	€ -	€ 34.602	€ -34.602
Leudal	€ 44.925	€ 62.041	€ -17.116	€ -	€ 31.020	€ -31.020
Maasgouw	€ 31.401	€ 40.519	€ -9.118	€ -	€ 20.259	€ -20.259
Maastricht	€ 169.537	€ 203.665	€ -34.128	€ -	€ 101.832	€ -101.832
Meerssen	€ 30.062	€ 35.648	€ -5.586	€ -	€ 17.824	€ -17.824
Nederweert	€ 19.343	€ 23.897	€ -4.554	€ -	€ 11.948	€ -11.948
Nuth	€ 20.451	€ 25.764	€ -5.313	€ -	€ 12.882	€ -12.882
Onderbanken	€ 7.966	€ 10.717	€ -2.751	€ -	€ 5.358	€ -5.358
Peel en Maas	€ 43.485	€ 65.704	€ -22.219	€ -	€ 32.852	€ -32.852
Roerdalen	€ 22.323	€ 30.873	€ -8.549	€ -	€ 15.436	€ -15.436
Roermond	€ 73.305	€ 87.145	€ -13.839	€ -	€ 43.572	€ -43.572
Schinnen	€ 16.918	€ 21.143	€ -4.224	€ -	€ 10.571	€ -10.571
Simpelveld	€ 14.102	€ 19.631	€ -5.529	€ -	€ 9.816	€ -9.816
Sittard-Geleen	€ 150.513	€ 181.485	€ -30.972	€ -	€ 90.743	€ -90.743
Stein	€ 30.536	€ 39.467	€ -8.931	€ -	€ 19.733	€ -19.733
Vaals	€ 14.487	€ 16.700	€ -2.213	€ -	€ 8.350	€ -8.350
Valkenburg aan de Geul	€ 23.944	€ 29.045	€ -5.101	€ -	€ 14.522	€ -14.522
Venlo	€ 153.342	€ 189.157	€ -35.815	€ -	€ 94.578	€ -94.578
Venray	€ 41.994	€ 53.190	€ -11.196	€ -	€ 26.595	€ -26.595
Voerendaal	€ 13.050	€ 16.608	€ -3.558	€ -	€ 8.304	€ -8.304
Weert	€ 53.169	€ 74.983	€ -21.813	€ -	€ 37.491	€ -37.491
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.468.411</b>	<b>€ 1.872.645</b>	<b>€ -404.234</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 936.323</b>	<b>€ -936.323</b>

De kosten van regie en planning dalen met respectievelijk € 404.234 en € 936.323. De daling van regie wordt verklaard doordat in 2018 het uitgangspunt wordt gehanteerd dat de regie in eigen beheer wordt gebracht in plaats van ingekocht via PZN. De kosten van PZN bestonden uit loonkosten en overhead. Vanaf 2018 bestaan de kosten van regie voor Omnibuzz enkel uit loonkosten omdat de overhead staat ingerekend in de beheerkosten. Per saldo levert het in eigen beheer brengen van de regie een kostenbesparing voor Omnibuzz op ad € 232.779 (de daling van regie is groter dan de stijging van beheer). De daling van planning ad € 936.323 wordt verklaard doordat in de begroting 2017 rekening is gehouden met het in eigen beheer brengen van planning gedurende geheel 2018, hiervoor dienden reeds kosten gemaakt te worden. Naar de vernieuwde inzichten blijkt dat de loonkosten van planning pas in 2019 in eigen beheer gebracht worden, tot deze tijd zitten deze kosten in het tarief van het vervoer.

## Bedrijfsvoeringskosten

	Begr. 2018		Mjpersp. 2018		Verschil	Begr. 2018		Mjpersp. 2018		Verschil
	Beheer	Beheer	Beheer	Beheer		Lonen	Lonen	Lonen	Lonen	
Beek	€ 17.508	€ 14.468	€ 3.040	€ 23.580	€ 21.582	€ 1.998				
Beesel	€ 14.101	€ 12.117	€ 1.984	€ 18.992	€ 18.075	€ 917				
Bergen	€ 11.686	€ 9.570	€ 2.115	€ 15.738	€ 14.276	€ 1.462				
Brunssum	€ 31.588	€ 27.143	€ 4.445	€ 42.543	€ 40.489	€ 2.054				
Echt-Susteren	€ 32.930	€ 31.466	€ 1.464	€ 44.350	€ 46.938	€ -2.588				
Eijsden-Margraten	€ 24.103	€ 19.740	€ 4.363	€ 32.462	€ 29.447	€ 3.015				
Gennep	€ 18.091	€ 16.704	€ 1.387	€ 24.365	€ 24.918	€ -553				
Gulpen-Wittem	€ 14.234	€ 13.581	€ 653	€ 19.171	€ 20.259	€ -1.088				
Heerlen	€ 86.578	€ 82.391	€ 4.187	€ 116.603	€ 122.903	€ -6.300				
Horst aan de Maas	€ 33.647	€ 29.205	€ 4.442	€ 45.315	€ 43.564	€ 1.750				
Kerkrade	€ 64.102	€ 51.477	€ 12.625	€ 86.332	€ 76.788	€ 9.544				
Landgraaf	€ 45.442	€ 36.985	€ 8.457	€ 61.201	€ 55.171	€ 6.031				
Leudal	€ 35.864	€ 33.156	€ 2.708	€ 48.301	€ 49.459	€ -1.158				
Maasgouw	€ 25.068	€ 21.654	€ 3.413	€ 33.761	€ 32.302	€ 1.459				
Maastricht	€ 135.344	€ 108.844	€ 26.499	€ 182.279	€ 162.363	€ 19.917				
Meerssen	€ 23.999	€ 19.051	€ 4.947	€ 32.321	€ 28.419	€ 3.902				
Nederweert	€ 15.442	€ 12.771	€ 2.671	€ 20.797	€ 19.051	€ 1.746				
Nuth	€ 16.326	€ 13.769	€ 2.557	€ 21.988	€ 20.539	€ 1.449				
Onderbanken	€ 6.359	€ 5.727	€ 632	€ 8.564	€ 8.544	€ 21				
Peel en Maas	€ 34.715	€ 35.114	€ -399	€ 46.754	€ 52.380	€ -5.626				
Roerdalen	€ 17.821	€ 16.499	€ 1.322	€ 24.001	€ 24.612	€ -610				
Roermond	€ 58.521	€ 46.573	€ 11.948	€ 78.815	€ 69.472	€ 9.343				
Schinnen	€ 13.506	€ 11.299	€ 2.207	€ 18.190	€ 16.855	€ 1.335				
Simpelveld	€ 11.258	€ 10.491	€ 766	€ 15.162	€ 15.650	€ -488				
Sittard-Geleen	€ 120.156	€ 96.991	€ 23.165	€ 161.825	€ 144.681	€ 17.144				
Stein	€ 24.377	€ 21.092	€ 3.285	€ 32.831	€ 31.463	€ 1.368				
Vaals	€ 11.565	€ 8.925	€ 2.640	€ 15.575	€ 13.313	€ 2.262				
Valkenburg aan de Geul	€ 19.115	€ 15.522	€ 3.592	€ 25.743	€ 23.154	€ 2.589				
Venlo	€ 122.415	€ 101.091	€ 21.324	€ 164.867	€ 150.797	€ 14.070				
Venray	€ 33.525	€ 28.426	€ 5.098	€ 45.151	€ 42.404	€ 2.747				
Voerendaal	€ 10.418	€ 8.876	€ 1.542	€ 14.031	€ 13.240	€ 791				
Weert	€ 42.446	€ 40.073	€ 2.373	€ 57.165	€ 59.776	€ -2.611				
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.172.249</b>	<b>€ 1.000.794</b>	<b>€ 171.455</b>	<b>€ 1.578.773</b>	<b>€ 1.492.882</b>	<b>€ 85.891</b>				

Ten opzichte van de jaarschijf 2018 stijgen de beheer- en loonkosten in deze begroting met respectievelijk € 171.455 en € 85.891. De stijging van de beheerkosten is te verklaren door het zelf uitvoeren van de regietaak in de organisatie van Omnibuzz (reeds vermeld bij regie en planning). De stijging van de loonkosten wordt verklaard door het inrekenen van de loonkosten op basis van het goedgekeurde formatieplan.

### 3.4 Meerjarenraming

#### 3.4.1 Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2019-2021 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij moet worden opgemerkt dat Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en mogelijke tekorten derhalve worden afgedekt door de deelnemende gemeenten.

Programma:	Begroting 2019		
	Baten	Lasten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
- 0.4 Overhead	€ 2.212.937	€ 2.212.937	€ -
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>€ 2.212.937</b>	<b>€ 2.212.937</b>	<b>€ -</b>
6 Sociaal Domein			
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 18.282.472	€ 18.282.472	€ -
<b>Totaal 6 Sociaal Domein</b>	<b>€ 18.282.472</b>	<b>€ 18.282.472</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>€ 20.495.409</b>	<b>€ 20.495.409</b>	<b>€ -</b>

Programma:	Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
- 0.4 Overhead	€ 2.239.362	€ 2.239.362	€ -
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>€ 2.239.362</b>	<b>€ 2.239.362</b>	<b>€ -</b>
6 Sociaal Domein			
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 18.536.155	€ 18.536.155	€ -
<b>Totaal 6 Sociaal Domein</b>	<b>€ 18.536.155</b>	<b>€ 18.536.155</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>€ 20.775.517</b>	<b>€ 20.775.517</b>	<b>€ -</b>

Programma:	Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
- 0.4 Overhead	€ 2.279.723	€ 2.279.723	€ -
<b>Totaal 0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>€ 2.279.723</b>	<b>€ 2.279.723</b>	<b>€ -</b>
6 Sociaal Domein			
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 18.791.388	€ 18.791.388	€ -
<b>Totaal 6 Sociaal Domein</b>	<b>€ 18.791.388</b>	<b>€ 18.791.388</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>€ 21.071.111</b>	<b>€ 21.071.111</b>	<b>€ -</b>

De lasten voor het Programma Omnibuzz vervoer bestaan uit:

- vervoerskosten
- kosten regie & planning
- beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten)

De baten voor het Programma Omnibuzz vervoer bestaan uit:

- klantbijdrage Omnibuzz vervoer
- bijdrage gemeenten

#### Beleidsindicatoren

Indicator	2019	2020	2021	Eenheid	Bron
Formatie	0,057	0,057	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,057	0,057	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,51	€ 2,55	€ 2,60	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	2,3%	2,3%	2,3%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,8%	10,8%	10,8%	% van totale lasten	Eigen begroting

### 3.4.2 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari 2016 tot en met 10 december 2016, herrekend naar een volledig kalenderjaar. Vervolgens is dit volume met 5% geïndexeerd om de mogelijke risico's die voortvloeien uit de hernieuwde OV-visie af te dekken, conform uitgangspunten begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021.

**Tabel 1 Vervoersvolume 2019-2021**

	2019				2020				2021			
	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	50.224	4.161	1.000	4.087	50.224	4.161	1.000	4.087	50.224	4.161	1.000	4.087
Beesel	30.921	1.371	678	1.785	30.921	1.371	678	1.785	30.921	1.371	678	1.785
Bergen	23.809	19	0	800	23.809	19	0	800	23.809	19	0	800
Brunssum	121.995	5.393	73	9.005	121.995	5.393	73	9.005	121.995	5.393	73	9.005
Echt-Susteren	116.908	3.568	68	3.059	116.908	3.568	68	3.059	116.908	3.568	68	3.059
Eijsden-Margraten	57.499	1.319	211	3.669	57.499	1.319	211	3.669	57.499	1.319	211	3.669
Gennep	78.804	222	1.022	2.003	78.804	222	1.022	2.003	78.804	222	1.022	2.003
Gulpen-Wittem	46.734	4.125	0	1.976	46.734	4.125	0	1.976	46.734	4.125	0	1.976
Heerlen	358.920	7.273	3.784	17.254	358.920	7.273	3.784	17.254	358.920	7.273	3.784	17.254
Horst aan de Maas	87.820	1.575	330	5.022	87.820	1.575	330	5.022	87.820	1.575	330	5.022
Kerkrade	245.172	5.717	2.274	10.803	245.172	5.717	2.274	10.803	245.172	5.717	2.274	10.803
Landgraaf	192.192	3.223	2.738	10.401	192.192	3.223	2.738	10.401	192.192	3.223	2.738	10.401
Leudal	96.969	485	621	4.583	96.969	485	621	4.583	96.969	485	621	4.583
Maasgouw	96.126	1.625	567	1.190	96.126	1.625	567	1.190	96.126	1.625	567	1.190
Maastricht	709.809	28.908	13.670	69.106	709.809	28.908	13.670	69.106	709.809	28.908	13.670	69.106
Meerssen	101.942	7.144	612	9.059	101.942	7.144	612	9.059	101.942	7.144	612	9.059
Nederweert	33.376	113	0	250	33.376	113	0	250	33.376	113	0	250
Nuth	65.951	1.639	47	2.661	65.951	1.639	47	2.661	65.951	1.639	47	2.661
Onderbanken	15.502	124	0	269	15.502	124	0	269	15.502	124	0	269
Peel en Maas	100.209	3.815	3.260	5.518	100.209	3.815	3.260	5.518	100.209	3.815	3.260	5.518
Roerdalen	46.401	1.024	202	2.193	46.401	1.024	202	2.193	46.401	1.024	202	2.193
Roermond	162.150	451	54	7.281	162.150	451	54	7.281	162.150	451	54	7.281
Schinnen	35.751	2.194	0	3.328	35.751	2.194	0	3.328	35.751	2.194	0	3.328
Simpelveld	35.903	976	0	0	35.903	976	0	0	35.903	976	0	0
Sittard-Geleen	425.845	43.396	5.587	38.448	425.845	43.396	5.587	38.448	425.845	43.396	5.587	38.448
Stein	47.522	2.903	0	3.148	47.522	2.903	0	3.148	47.522	2.903	0	3.148
Vaals	30.201	357	23	162	30.201	357	23	162	30.201	357	23	162
Valkenburg aan de Vliet	66.598	3.810	222	3.466	66.598	3.810	222	3.466	66.598	3.810	222	3.466
Venlo	328.884	6.143	6.444	19.890	328.884	6.143	6.444	19.890	328.884	6.143	6.444	19.890
Venray	85.529	1.659	633	6.800	85.529	1.659	633	6.800	85.529	1.659	633	6.800
Voerendaal	35.831	83	862	693	35.831	83	862	693	35.831	83	862	693
Weert	96.770	501	13	3.416	96.770	501	13	3.416	96.770	501	13	3.416
<b>TOTAAL</b>	<b>4.028.267</b>	<b>145.316</b>	<b>44.996</b>	<b>251.325</b>	<b>4.028.267</b>	<b>145.316</b>	<b>44.996</b>	<b>251.325</b>	<b>4.028.267</b>	<b>145.316</b>	<b>44.996</b>	<b>251.325</b>

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes gepresenteerd waarmee gerekend is in deze begroting. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.



**Tabel 2 Vervoerskosten 2019-2021**

	2019				2020				2021			
	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	€ 191.092	€ 3.969	€ 954	€ 1.551	€ 193.519	€ 4.019	€ 966	€ 1.570	€ 195.977	€ 4.070	€ 978	€ 1.590
Beesel	€ 117.649	€ 1.307	€ 646	€ 677	€ 119.144	€ 1.324	€ 655	€ 686	€ 120.657	€ 1.341	€ 663	€ 695
Bergen	€ 90.590	€ 18	€ -	€ 304	€ 91.741	€ 18	€ -	€ 307	€ 92.906	€ 18	€ -	€ 311
Brunssum	€ 464.169	€ 5.144	€ 70	€ 3.417	€ 470.064	€ 5.209	€ 71	€ 3.460	€ 476.034	€ 5.275	€ 72	€ 3.504
Echt-Susteren	€ 444.815	€ 3.403	€ 65	€ 1.161	€ 450.464	€ 3.446	€ 65	€ 1.176	€ 456.185	€ 3.490	€ 66	€ 1.191
Eijsden-Margraten	€ 218.773	€ 1.258	€ 201	€ 1.392	€ 221.551	€ 1.274	€ 204	€ 1.410	€ 224.365	€ 1.290	€ 206	€ 1.428
Gennep	€ 299.836	€ 212	€ 975	€ 760	€ 303.644	€ 215	€ 987	€ 770	€ 307.500	€ 217	€ 1.000	€ 779
Gulpen-Wittem	€ 177.816	€ 3.934	€ -	€ 750	€ 180.074	€ 3.984	€ -	€ 759	€ 182.361	€ 4.035	€ -	€ 769
Heerlen	€ 1.365.629	€ 6.937	€ 3.609	€ 6.547	€ 1.382.973	€ 7.025	€ 3.655	€ 6.630	€ 1.400.537	€ 7.114	€ 3.701	€ 6.715
Horst aan de Maas	€ 334.140	€ 1.502	€ 315	€ 1.906	€ 338.383	€ 1.521	€ 319	€ 1.930	€ 342.681	€ 1.541	€ 323	€ 1.954
Kerkrade	€ 932.839	€ 5.452	€ 2.169	€ 4.099	€ 944.686	€ 5.522	€ 2.196	€ 4.151	€ 956.684	€ 5.592	€ 2.224	€ 4.204
Landgraaf	€ 731.257	€ 3.074	€ 2.612	€ 3.947	€ 740.544	€ 3.113	€ 2.645	€ 3.997	€ 749.948	€ 3.152	€ 2.678	€ 4.048
Leudal	€ 368.950	€ 463	€ 592	€ 1.739	€ 373.636	€ 469	€ 600	€ 1.761	€ 378.381	€ 475	€ 607	€ 1.784
Maasgouw	€ 365.742	€ 1.550	€ 540	€ 451	€ 370.387	€ 1.570	€ 547	€ 457	€ 375.091	€ 1.590	€ 554	€ 463
Maastricht	€ 2.700.704	€ 27.572	€ 13.038	€ 26.223	€ 2.735.003	€ 27.922	€ 13.204	€ 26.556	€ 2.769.738	€ 28.277	€ 13.372	€ 26.893
Meerssen	€ 387.873	€ 6.814	€ 584	€ 3.438	€ 392.799	€ 6.900	€ 591	€ 3.481	€ 397.788	€ 6.988	€ 599	€ 3.525
Nederweert	€ 126.990	€ 108	€ -	€ 95	€ 128.603	€ 109	€ -	€ 96	€ 130.236	€ 111	€ -	€ 97
Nuth	€ 250.933	€ 1.563	€ 44	€ 1.010	€ 254.120	€ 1.583	€ 45	€ 1.022	€ 257.347	€ 1.603	€ 46	€ 1.035
Onderbanken	€ 58.983	€ 119	€ -	€ 102	€ 59.732	€ 120	€ -	€ 103	€ 60.491	€ 122	€ -	€ 105
Peel en Maas	€ 381.280	€ 3.638	€ 3.110	€ 2.094	€ 386.122	€ 3.685	€ 3.149	€ 2.120	€ 391.026	€ 3.731	€ 3.189	€ 2.147
Roerdalen	€ 176.548	€ 977	€ 193	€ 832	€ 178.790	€ 989	€ 195	€ 843	€ 181.061	€ 1.002	€ 198	€ 853
Roermond	€ 616.955	€ 430	€ 52	€ 2.763	€ 624.790	€ 436	€ 53	€ 2.798	€ 632.725	€ 441	€ 53	€ 2.833
Schinnen	€ 136.027	€ 2.093	€ -	€ 1.263	€ 137.755	€ 2.119	€ -	€ 1.279	€ 139.504	€ 2.146	€ -	€ 1.295
Simpelveld	€ 136.606	€ 931	€ -	€ -	€ 138.341	€ 943	€ -	€ -	€ 140.098	€ 955	€ -	€ -
Sittard-Geleen	€ 1.620.270	€ 41.390	€ 5.328	€ 14.590	€ 1.640.847	€ 41.916	€ 5.396	€ 14.775	€ 1.661.686	€ 42.448	€ 5.465	€ 14.962
Stein	€ 180.813	€ 2.769	€ -	€ 1.195	€ 183.109	€ 2.804	€ -	€ 1.210	€ 185.435	€ 2.839	€ -	€ 1.225
Vaals	€ 114.911	€ 340	€ 22	€ 62	€ 116.370	€ 344	€ 23	€ 62	€ 117.848	€ 349	€ 23	€ 63
Valkenburg aan de Geul	€ 253.393	€ 3.634	€ 212	€ 1.315	€ 256.611	€ 3.680	€ 215	€ 1.332	€ 259.870	€ 3.727	€ 217	€ 1.349
Venlo	€ 1.251.349	€ 5.859	€ 6.146	€ 7.547	€ 1.267.241	€ 5.934	€ 6.224	€ 7.643	€ 1.283.335	€ 6.009	€ 6.303	€ 7.740
Venray	€ 325.424	€ 1.582	€ 604	€ 2.580	€ 329.557	€ 1.602	€ 612	€ 2.613	€ 333.742	€ 1.622	€ 619	€ 2.646
Voerendaal	€ 136.331	€ 79	€ 822	€ 263	€ 138.063	€ 80	€ 833	€ 266	€ 139.816	€ 81	€ 843	€ 270
Weert	€ 368.194	€ 478	€ 13	€ 1.296	€ 372.870	€ 484	€ 13	€ 1.313	€ 377.605	€ 490	€ 13	€ 1.329
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 15.326.882</b>	<b>€ 138.599</b>	<b>€ 42.916</b>	<b>€ 95.367</b>	<b>€ 15.521.534</b>	<b>€ 140.359</b>	<b>€ 43.461</b>	<b>€ 96.578</b>	<b>€ 15.718.657</b>	<b>€ 142.141</b>	<b>€ 44.013</b>	<b>€ 97.805</b>

De vervoerskosten zijn per gemeente berekend en weergegeven. Het gehanteerde tarief en prijs van toeslagen zijn zoals deze uit de aanbesteding naar voren zijn gekomen en vervolgens jaarlijks geïndexeerd met verwachte NEA-index, zijnde 1,27%.

**Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2019-2021**

	2019				2020				2021			
	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	€ 35.659	€ -	€ -	€ -	€ 35.659	€ -	€ -	€ -	€ 35.659	€ -	€ -	€ -
Beesel	€ 18.553	€ -	€ -	€ -	€ 18.553	€ -	€ -	€ -	€ 18.553	€ -	€ -	€ -
Bergen	€ 14.286	€ -	€ -	€ -	€ 14.286	€ -	€ -	€ -	€ 14.286	€ -	€ -	€ -
Brunssum	€ 74.417	€ -	€ -	€ -	€ 74.417	€ -	€ -	€ -	€ 74.417	€ -	€ -	€ -
Echt-Susteren	€ 83.005	€ -	€ -	€ -	€ 83.005	€ -	€ -	€ -	€ 83.005	€ -	€ -	€ -
Eijsden-Margraten	€ 40.824	€ -	€ -	€ -	€ 40.824	€ -	€ -	€ -	€ 40.824	€ -	€ -	€ -
Gennep	€ 47.282	€ -	€ -	€ -	€ 47.282	€ -	€ -	€ -	€ 47.282	€ -	€ -	€ -
Gulpen-Wittem	€ 33.181	€ -	€ -	€ -	€ 33.181	€ -	€ -	€ -	€ 33.181	€ -	€ -	€ -
Heerlen	€ 218.941	€ -	€ -	€ -	€ 218.941	€ -	€ -	€ -	€ 218.941	€ -	€ -	€ -
Horst aan de Maas	€ 52.692	€ -	€ -	€ -	€ 52.692	€ -	€ -	€ -	€ 52.692	€ -	€ -	€ -
Kerkrade	€ 149.555	€ -	€ -	€ -	€ 149.555	€ -	€ -	€ -	€ 149.555	€ -	€ -	€ -
Landgraaf	€ 117.237	€ -	€ -	€ -	€ 117.237	€ -	€ -	€ -	€ 117.237	€ -	€ -	€ -
Leudal	€ 58.181	€ -	€ -	€ -	€ 58.181	€ -	€ -	€ -	€ 58.181	€ -	€ -	€ -
Maasgouw	€ 57.675	€ -	€ -	€ -	€ 57.675	€ -	€ -	€ -	€ 57.675	€ -	€ -	€ -
Maastricht	€ 432.983	€ -	€ -	€ -	€ 432.983	€ -	€ -	€ -	€ 432.983	€ -	€ -	€ -
Meerssen	€ 72.379	€ -	€ -	€ -	€ 72.379	€ -	€ -	€ -	€ 72.379	€ -	€ -	€ -
Nederweert	€ 20.026	€ -	€ -	€ -	€ 20.026	€ -	€ -	€ -	€ 20.026	€ -	€ -	€ -
Nuth	€ 40.230	€ -	€ -	€ -	€ 40.230	€ -	€ -	€ -	€ 40.230	€ -	€ -	€ -
Onderbanken	€ 9.456	€ -	€ -	€ -	€ 9.456	€ -	€ -	€ -	€ 9.456	€ -	€ -	€ -
Peel en Maas	€ 60.126	€ -	€ -	€ -	€ 60.126	€ -	€ -	€ -	€ 60.126	€ -	€ -	€ -
Roerdalen	€ 27.841	€ -	€ -	€ -	€ 27.841	€ -	€ -	€ -	€ 27.841	€ -	€ -	€ -
Roermond	€ 97.290	€ -	€ -	€ -	€ 97.290	€ -	€ -	€ -	€ 97.290	€ -	€ -	€ -
Schinnen	€ 25.383	€ -	€ -	€ -	€ 25.383	€ -	€ -	€ -	€ 25.383	€ -	€ -	€ -
Simpelveld	€ 21.901	€ -	€ -	€ -	€ 21.901	€ -	€ -	€ -	€ 21.901	€ -	€ -	€ -
Sittard-Geleen	€ 302.350	€ -	€ -	€ -	€ 302.350	€ -	€ -	€ -	€ 302.350	€ -	€ -	€ -
Stein	€ 33.741	€ -	€ -	€ -	€ 33.741	€ -	€ -	€ -	€ 33.741	€ -	€ -	€ -
Vaals	€ 21.443	€ -	€ -	€ -	€ 21.443	€ -	€ -	€ -	€ 21.443	€ -	€ -	€ -
Valkenburg aan de Geul	€ 47.284	€ -	€ -	€ -	€ 47.284	€ -	€ -	€ -	€ 47.284	€ -	€ -	€ -
Venlo	€ 197.330	€ -	€ -	€ -	€ 197.330	€ -	€ -	€ -	€ 197.330	€ -	€ -	€ -
Venray	€ 51.318	€ -	€ -	€ -	€ 51.318	€ -	€ -	€ -	€ 51.318	€ -	€ -	€ -
Voerendaal	€ 21.857	€ -	€ -	€ -	€ 21.857	€ -	€ -	€ -	€ 21.857	€ -	€ -	€ -
Weert	€ 58.062	€ -	€ -	€ -	€ 58.062	€ -	€ -	€ -	€ 58.062	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.542.488</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.542.488</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.542.488</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

De eigen bijdrage van klanten is niet geïndexeerd. Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

**Tabel 4 Vervoersresultaat 2019-2021**

	2019				2020				2021			
	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslagen
Beek	€ 155.433	€ 3.969	€ 954	€ 1.551	€ 157.860	€ 4.019	€ 966	€ 1.570	€ 160.318	€ 4.070	€ 978	€ 1.590
Beesel	€ 99.097	€ 1.307	€ 646	€ 677	€ 100.591	€ 1.324	€ 655	€ 686	€ 102.104	€ 1.341	€ 663	€ 695
Bergen	€ 76.305	€ 18	€ -	€ 304	€ 77.455	€ 18	€ -	€ 307	€ 78.620	€ 18	€ -	€ 311
Brunssum	€ 389.752	€ 5.144	€ 70	€ 3.417	€ 395.647	€ 5.209	€ 71	€ 3.460	€ 401.617	€ 5.275	€ 72	€ 3.504
Echt-Susteren	€ 361.810	€ 3.403	€ 65	€ 1.161	€ 367.460	€ 3.446	€ 65	€ 1.176	€ 373.180	€ 3.490	€ 66	€ 1.191
Eijsden-Margraten	€ 177.949	€ 1.258	€ 201	€ 1.392	€ 180.727	€ 1.274	€ 204	€ 1.410	€ 183.541	€ 1.290	€ 206	€ 1.428
Gennep	€ 252.554	€ 212	€ 975	€ 760	€ 256.361	€ 215	€ 987	€ 770	€ 260.218	€ 217	€ 1.000	€ 779
Gulpen-Wittem	€ 144.635	€ 3.934	€ -	€ 750	€ 146.893	€ 3.984	€ -	€ 759	€ 149.180	€ 4.035	€ -	€ 769
Heerlen	€ 1.146.688	€ 6.937	€ 3.609	€ 6.547	€ 1.164.032	€ 7.025	€ 3.655	€ 6.630	€ 1.181.596	€ 7.114	€ 3.701	€ 6.715
Horst aan de Maas	€ 281.448	€ 1.502	€ 315	€ 1.906	€ 285.691	€ 1.521	€ 319	€ 1.930	€ 289.989	€ 1.541	€ 323	€ 1.954
Kerkrade	€ 783.284	€ 5.452	€ 2.169	€ 4.099	€ 795.131	€ 5.522	€ 2.196	€ 4.151	€ 807.129	€ 5.592	€ 2.224	€ 4.204
Landgraaf	€ 614.020	€ 3.074	€ 2.612	€ 3.947	€ 623.307	€ 3.113	€ 2.645	€ 3.997	€ 632.712	€ 3.152	€ 2.678	€ 4.048
Leudal	€ 310.769	€ 463	€ 592	€ 1.739	€ 315.455	€ 469	€ 600	€ 1.761	€ 320.200	€ 475	€ 607	€ 1.784
Maasgouw	€ 308.067	€ 1.550	€ 540	€ 451	€ 312.712	€ 1.570	€ 547	€ 457	€ 317.416	€ 1.590	€ 554	€ 463
Maastricht	€ 2.267.721	€ 27.572	€ 13.038	€ 26.223	€ 2.302.020	€ 27.922	€ 13.204	€ 26.556	€ 2.336.754	€ 28.277	€ 13.372	€ 26.893
Meerssen	€ 315.494	€ 6.814	€ 584	€ 3.438	€ 320.420	€ 6.900	€ 591	€ 3.481	€ 325.409	€ 6.988	€ 599	€ 3.525
Nederweert	€ 106.965	€ 108	€ -	€ 95	€ 108.578	€ 109	€ -	€ 96	€ 110.211	€ 111	€ -	€ 97
Nuth	€ 210.703	€ 1.563	€ 44	€ 1.010	€ 213.890	€ 1.583	€ 45	€ 1.022	€ 217.117	€ 1.603	€ 46	€ 1.035
Onderbanken	€ 49.527	€ 119	€ -	€ 102	€ 50.276	€ 120	€ -	€ 103	€ 51.035	€ 122	€ -	€ 105
Peel en Maas	€ 321.154	€ 3.638	€ 3.110	€ 2.094	€ 325.996	€ 3.685	€ 3.149	€ 2.120	€ 330.900	€ 3.731	€ 3.189	€ 2.147
Roerdalen	€ 148.707	€ 977	€ 193	€ 832	€ 150.950	€ 989	€ 195	€ 843	€ 153.220	€ 1.002	€ 198	€ 853
Roermond	€ 519.665	€ 430	€ 52	€ 2.763	€ 527.500	€ 436	€ 53	€ 2.798	€ 535.435	€ 441	€ 53	€ 2.833
Schinnen	€ 110.644	€ 2.093	€ -	€ 1.263	€ 112.371	€ 2.119	€ -	€ 1.279	€ 114.121	€ 2.146	€ -	€ 1.295
Simpelveld	€ 114.705	€ 931	€ -	€ -	€ 116.440	€ 943	€ -	€ -	€ 118.197	€ 955	€ -	€ -
Sittard-Geleen	€ 1.317.919	€ 41.390	€ 5.328	€ 14.590	€ 1.338.497	€ 41.916	€ 5.396	€ 14.775	€ 1.359.336	€ 42.448	€ 5.465	€ 14.962
Stein	€ 147.072	€ 2.769	€ -	€ 1.195	€ 149.369	€ 2.804	€ -	€ 1.210	€ 151.694	€ 2.839	€ -	€ 1.225
Vaals	€ 93.468	€ 340	€ 22	€ 62	€ 94.927	€ 344	€ 23	€ 62	€ 96.405	€ 349	€ 23	€ 63
Valkenburg aan de Geul	€ 206.109	€ 3.634	€ 212	€ 1.315	€ 209.327	€ 3.680	€ 215	€ 1.332	€ 212.586	€ 3.727	€ 217	€ 1.349
Venlo	€ 1.054.018	€ 5.859	€ 6.146	€ 7.547	€ 1.069.910	€ 5.934	€ 6.224	€ 7.643	€ 1.086.004	€ 6.009	€ 6.303	€ 7.740
Venray	€ 274.107	€ 1.582	€ 604	€ 2.580	€ 278.240	€ 1.602	€ 612	€ 2.613	€ 282.425	€ 1.622	€ 619	€ 2.646
Voerendaal	€ 114.474	€ 79	€ 822	€ 263	€ 116.206	€ 80	€ 833	€ 266	€ 117.959	€ 81	€ 843	€ 270
Weert	€ 310.132	€ 478	€ 13	€ 1.296	€ 314.808	€ 484	€ 13	€ 1.313	€ 319.543	€ 490	€ 13	€ 1.329
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 12.784.395</b>	<b>€ 138.599</b>	<b>€ 42.916</b>	<b>€ 95.367</b>	<b>€ 12.979.046</b>	<b>€ 140.359</b>	<b>€ 43.461</b>	<b>€ 96.578</b>	<b>€ 13.176.169</b>	<b>€ 142.141</b>	<b>€ 44.013</b>	<b>€ 97.805</b>

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijke verbruik per gemeente. Tabel 3 Vervoersopbrengsten 2019-2021 wordt hierbij in mindering gebracht op Tabel 2 Vervoerskosten 2019-2021.

### 3.4.3 Kosten regie & planning

De totale kosten regie & planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2017)
- 50 % aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2017)

	Verdeel-sleutel	2019		2020		2021	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,49%	€ 22.338	€ 9.067	€ 22.786	€ 9.250	€ 23.243	€ 9.436
Beesel	1,20%	€ 17.991	€ 7.303	€ 18.352	€ 7.450	€ 18.720	€ 7.600
Bergen	1,00%	€ 14.909	€ 6.052	€ 15.209	€ 6.174	€ 15.514	€ 6.298
Brunssum	2,69%	€ 40.302	€ 16.358	€ 41.110	€ 16.688	€ 41.935	€ 17.024
Echt-Susteren	2,81%	€ 42.014	€ 17.053	€ 42.857	€ 17.397	€ 43.717	€ 17.748
Eijsden-Margraten	2,06%	€ 30.752	€ 12.482	€ 31.369	€ 12.734	€ 31.999	€ 12.991
Gennep	1,54%	€ 23.082	€ 9.369	€ 23.545	€ 9.558	€ 24.017	€ 9.750
Gulpen-Wittem	1,21%	€ 18.161	€ 7.371	€ 18.525	€ 7.520	€ 18.897	€ 7.672
Heerlen	7,39%	€ 110.461	€ 44.836	€ 112.678	€ 45.740	€ 114.938	€ 46.662
Horst aan de Maas	2,87%	€ 42.928	€ 17.424	€ 43.789	€ 17.776	€ 44.668	€ 18.134
Kerkrade	5,47%	€ 81.784	€ 33.196	€ 83.425	€ 33.865	€ 85.099	€ 34.548
Landgraaf	3,88%	€ 57.978	€ 23.533	€ 59.141	€ 24.007	€ 60.328	€ 24.491
Leudal	3,06%	€ 45.757	€ 18.573	€ 46.675	€ 18.947	€ 47.612	€ 19.329
Maasgouw	2,14%	€ 31.983	€ 12.982	€ 32.625	€ 13.243	€ 33.279	€ 13.510
Maastricht	11,55%	€ 172.679	€ 70.089	€ 176.143	€ 71.502	€ 179.677	€ 72.944
Meerssen	2,05%	€ 30.619	€ 12.428	€ 31.233	€ 12.679	€ 31.860	€ 12.934
Nederweert	1,32%	€ 19.702	€ 7.997	€ 20.097	€ 8.158	€ 20.500	€ 8.322
Nuth	1,39%	€ 20.830	€ 8.455	€ 21.248	€ 8.625	€ 21.674	€ 8.799
Onderbanken	0,54%	€ 8.113	€ 3.293	€ 8.276	€ 3.360	€ 8.442	€ 3.427
Peel en Maas	2,96%	€ 44.291	€ 17.978	€ 45.180	€ 18.340	€ 46.086	€ 18.710
Roerdalen	1,52%	€ 22.737	€ 9.229	€ 23.193	€ 9.415	€ 23.659	€ 9.605
Roermond	4,99%	€ 74.664	€ 30.306	€ 76.162	€ 30.917	€ 77.690	€ 31.540
Schinnen	1,15%	€ 17.232	€ 6.994	€ 17.578	€ 7.135	€ 17.930	€ 7.279
Simpelveld	0,96%	€ 14.363	€ 5.830	€ 14.652	€ 5.948	€ 14.945	€ 6.067
Sittard-Geleen	10,25%	€ 153.301	€ 62.224	€ 156.377	€ 63.479	€ 159.515	€ 64.758
Stein	2,08%	€ 31.102	€ 12.624	€ 31.726	€ 12.879	€ 32.362	€ 13.138
Vaals	0,99%	€ 14.755	€ 5.989	€ 15.051	€ 6.110	€ 15.353	€ 6.233
Valkenburg aan de Geul	1,63%	€ 24.387	€ 9.899	€ 24.877	€ 10.098	€ 25.376	€ 10.302
Venlo	10,44%	€ 156.183	€ 63.394	€ 159.317	€ 64.672	€ 162.513	€ 65.976
Venray	2,86%	€ 42.772	€ 17.361	€ 43.631	€ 17.711	€ 44.506	€ 18.068
Voerendaal	0,89%	€ 13.292	€ 5.395	€ 13.559	€ 5.504	€ 13.831	€ 5.615
Weert	3,62%	€ 54.154	€ 21.981	€ 55.241	€ 22.424	€ 56.349	€ 22.876
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 1.495.617</b>	<b>€ 607.064</b>	<b>€ 1.525.627</b>	<b>€ 619.303</b>	<b>€ 1.556.237</b>	<b>€ 631.786</b>

In 2018 wordt de regie volledig in eigen beheer gebracht. De kosten voor planning worden geacht tot eind 2018 in de kosten van het vervoer te zijn opgenomen aangezien de planning tot eind 2018 de verantwoordelijkheid is van de vervoerders. De effecten van het in eigen beheer brengen van de planning is zichtbaar vanaf 2019.

### 3.4.4 Bedrijfsvoeringskosten

De totale bedrijfsvoeringskosten worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2017)
- 50 % aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2017)

	Verdeel- sleutel	2019			2020			2021		
		Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,49%	€ 15.711	€ 25.944	€ -	€ 16.010	€ 26.238	€ -	€ 16.307	€ 26.714	€ -
Beesel	1,20%	€ 12.654	€ 20.896	€ -	€ 12.895	€ 21.132	€ -	€ 13.134	€ 21.516	€ -
Bergen	1,00%	€ 10.486	€ 17.316	€ -	€ 10.686	€ 17.512	€ -	€ 10.884	€ 17.830	€ -
Brunssum	2,69%	€ 28.345	€ 46.808	€ -	€ 28.885	€ 47.338	€ -	€ 29.421	€ 48.197	€ -
Echt-Susteren	2,81%	€ 29.549	€ 48.797	€ -	€ 30.112	€ 49.349	€ -	€ 30.672	€ 50.245	€ -
Eijsden-Margraten	2,06%	€ 21.629	€ 35.717	€ -	€ 22.041	€ 36.121	€ -	€ 22.450	€ 36.777	€ -
Gennep	1,54%	€ 16.234	€ 26.808	€ -	€ 16.543	€ 27.111	€ -	€ 16.850	€ 27.604	€ -
Gulpen-Wittem	1,21%	€ 12.773	€ 21.093	€ -	€ 13.016	€ 21.331	€ -	€ 13.258	€ 21.719	€ -
Heerlen	7,39%	€ 77.689	€ 128.294	€ -	€ 79.169	€ 129.745	€ -	€ 80.640	€ 132.102	€ -
Horst aan de Maas	2,87%	€ 30.192	€ 49.858	€ -	€ 30.767	€ 50.422	€ -	€ 31.339	€ 51.338	€ -
Kerkrade	5,47%	€ 57.520	€ 94.988	€ -	€ 58.616	€ 96.062	€ -	€ 59.705	€ 97.807	€ -
Landgraaf	3,88%	€ 40.777	€ 67.338	€ -	€ 41.554	€ 68.099	€ -	€ 42.325	€ 69.336	€ -
Leudal	3,06%	€ 32.182	€ 53.144	€ -	€ 32.795	€ 53.746	€ -	€ 33.404	€ 54.722	€ -
Maasgouw	2,14%	€ 22.494	€ 37.146	€ -	€ 22.923	€ 37.567	€ -	€ 23.348	€ 38.249	€ -
Maastricht	11,55%	€ 121.448	€ 200.556	€ -	€ 123.761	€ 202.825	€ -	€ 126.060	€ 206.509	€ -
Meerssen	2,05%	€ 21.535	€ 35.562	€ -	€ 21.945	€ 35.964	€ -	€ 22.353	€ 36.618	€ -
Nederweert	1,32%	€ 13.857	€ 22.882	€ -	€ 14.120	€ 23.141	€ -	€ 14.383	€ 23.562	€ -
Nuth	1,39%	€ 14.650	€ 24.193	€ -	€ 14.929	€ 24.466	€ -	€ 15.206	€ 24.911	€ -
Onderbanken	0,54%	€ 5.706	€ 9.423	€ -	€ 5.815	€ 9.530	€ -	€ 5.923	€ 9.703	€ -
Peel en Maas	2,96%	€ 31.151	€ 51.441	€ -	€ 31.744	€ 52.023	€ -	€ 32.334	€ 52.968	€ -
Roerdalen	1,52%	€ 15.991	€ 26.408	€ -	€ 16.296	€ 26.707	€ -	€ 16.599	€ 27.192	€ -
Roermond	4,99%	€ 52.512	€ 86.717	€ -	€ 53.513	€ 87.698	€ -	€ 54.506	€ 89.291	€ -
Schinnen	1,15%	€ 12.119	€ 20.014	€ -	€ 12.350	€ 20.240	€ -	€ 12.580	€ 20.608	€ -
Simpelveld	0,96%	€ 10.102	€ 16.682	€ -	€ 10.294	€ 16.871	€ -	€ 10.486	€ 17.177	€ -
Sittard-Geleen	10,25%	€ 107.820	€ 178.050	€ -	€ 109.873	€ 180.065	€ -	€ 111.914	€ 183.335	€ -
Stein	2,08%	€ 21.874	€ 36.123	€ -	€ 22.291	€ 36.531	€ -	€ 22.705	€ 37.195	€ -
Vaals	0,99%	€ 10.378	€ 17.137	€ -	€ 10.575	€ 17.331	€ -	€ 10.772	€ 17.646	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,63%	€ 17.152	€ 28.324	€ -	€ 17.479	€ 28.645	€ -	€ 17.803	€ 29.165	€ -
Venlo	10,44%	€ 109.846	€ 181.397	€ -	€ 111.939	€ 183.450	€ -	€ 114.018	€ 186.782	€ -
Venray	2,86%	€ 30.083	€ 49.678	€ -	€ 30.656	€ 50.240	€ -	€ 31.225	€ 51.152	€ -
Voerendaal	0,89%	€ 9.349	€ 15.438	€ -	€ 9.527	€ 15.613	€ -	€ 9.704	€ 15.896	€ -
Weert	3,62%	€ 38.088	€ 62.897	€ -	€ 38.813	€ 63.609	€ -	€ 39.534	€ 64.764	€ -
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 1.051.894</b>	<b>€ 1.737.069</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.071.932</b>	<b>€ 1.756.723</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.091.840</b>	<b>€ 1.788.632</b>	<b>€ -</b>

### 3.4.5 Eindresultaat

	2019	2020	2021	Totaal
Beek	€ 234.967	€ 238.700	€ 242.658	€ <b>716.324</b>
Beesel	€ 160.571	€ 163.084	€ 165.773	€ <b>489.428</b>
Bergen	€ 125.390	€ 127.361	€ 129.476	€ <b>382.227</b>
Brunssum	€ 530.196	€ 538.409	€ 547.047	€ <b>1.615.652</b>
Echt-Susteren	€ 503.853	€ 511.863	€ 520.309	€ <b>1.536.025</b>
Eijsden-Margraten	€ 281.380	€ 285.879	€ 290.681	€ <b>857.940</b>
Gennep	€ 329.992	€ 335.089	€ 340.435	€ <b>1.005.517</b>
Gulpen-Wittem	€ 208.717	€ 212.029	€ 215.529	€ <b>636.275</b>
Heerlen	€ 1.525.061	€ 1.548.673	€ 1.573.467	€ <b>4.647.201</b>
Horst aan de Maas	€ 425.573	€ 432.216	€ 439.285	€ <b>1.297.074</b>
Kerkrade	€ 1.062.493	€ 1.078.970	€ 1.096.308	€ <b>3.237.771</b>
Landgraaf	€ 813.277	€ 825.863	€ 839.071	€ <b>2.478.210</b>
Leudal	€ 463.220	€ 470.448	€ 478.132	€ <b>1.411.800</b>
Maasgouw	€ 415.214	€ 421.643	€ 428.410	€ <b>1.265.267</b>
Maastricht	€ 2.899.325	€ 2.943.934	€ 2.990.486	€ <b>8.833.744</b>
Meerssen	€ 426.473	€ 433.214	€ 440.285	€ <b>1.299.973</b>
Nederweert	€ 171.605	€ 174.300	€ 177.186	€ <b>523.090</b>
Nuth	€ 281.447	€ 285.809	€ 290.392	€ <b>857.648</b>
Onderbanken	€ 76.283	€ 77.480	€ 78.756	€ <b>232.519</b>
Peel en Maas	€ 474.857	€ 482.238	€ 490.066	€ <b>1.447.160</b>
Roerdalen	€ 225.074	€ 228.588	€ 232.327	€ <b>685.989</b>
Roermond	€ 767.108	€ 779.075	€ 791.790	€ <b>2.337.973</b>
Schinnen	€ 170.358	€ 173.073	€ 175.959	€ <b>519.390</b>
Simpelveld	€ 162.614	€ 165.147	€ 167.828	€ <b>495.589</b>
Sittard-Geleen	€ 1.880.623	€ 1.910.378	€ 1.941.733	€ <b>5.732.734</b>
Stein	€ 252.758	€ 256.809	€ 261.159	€ <b>770.725</b>
Vaals	€ 142.150	€ 144.423	€ 146.843	€ <b>433.417</b>
Valkenburg aan de Geul	€ 291.032	€ 295.652	€ 300.525	€ <b>887.210</b>
Venlo	€ 1.584.392	€ 1.609.089	€ 1.635.345	€ <b>4.828.826</b>
Venray	€ 418.766	€ 425.303	€ 432.264	€ <b>1.276.333</b>
Voerendaal	€ 159.113	€ 161.588	€ 164.200	€ <b>484.901</b>
Weert	€ 489.038	€ 496.704	€ 504.899	€ <b>1.490.642</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 17.952.921</b>	<b>€ 18.233.029</b>	<b>€ 18.528.623</b>	<b>€ 54.714.573</b>

## 4 Bijlagen

### 4.1 Bijdrage gemeenten 2019-2021

	2019	2020	2021	Totaal
Beek	€ 234.967	€ 238.700	€ 242.658	€ <b>716.324</b>
Beesel	€ 160.571	€ 163.084	€ 165.773	€ <b>489.428</b>
Bergen	€ 125.390	€ 127.361	€ 129.476	€ <b>382.227</b>
Brunssum	€ 530.196	€ 538.409	€ 547.047	€ <b>1.615.652</b>
Echt-Susteren	€ 503.853	€ 511.863	€ 520.309	€ <b>1.536.025</b>
Eijsden-Margraten	€ 281.380	€ 285.879	€ 290.681	€ <b>857.940</b>
Gennep	€ 329.992	€ 335.089	€ 340.435	€ <b>1.005.517</b>
Gulpen-Wittem	€ 208.717	€ 212.029	€ 215.529	€ <b>636.275</b>
Heerlen	€ 1.525.061	€ 1.548.673	€ 1.573.467	€ <b>4.647.201</b>
Horst aan de Maas	€ 425.573	€ 432.216	€ 439.285	€ <b>1.297.074</b>
Kerkrade	€ 1.062.493	€ 1.078.970	€ 1.096.308	€ <b>3.237.771</b>
Landgraaf	€ 813.277	€ 825.863	€ 839.071	€ <b>2.478.210</b>
Leudal	€ 463.220	€ 470.448	€ 478.132	€ <b>1.411.800</b>
Maasgouw	€ 415.214	€ 421.643	€ 428.410	€ <b>1.265.267</b>
Maastricht	€ 2.899.325	€ 2.943.934	€ 2.990.486	€ <b>8.833.744</b>
Meerssen	€ 426.473	€ 433.214	€ 440.285	€ <b>1.299.973</b>
Nederweert	€ 171.605	€ 174.300	€ 177.186	€ <b>523.090</b>
Nuth	€ 281.447	€ 285.809	€ 290.392	€ <b>857.648</b>
Onderbanken	€ 76.283	€ 77.480	€ 78.756	€ <b>232.519</b>
Peel en Maas	€ 474.857	€ 482.238	€ 490.066	€ <b>1.447.160</b>
Roerdalen	€ 225.074	€ 228.588	€ 232.327	€ <b>685.989</b>
Roermond	€ 767.108	€ 779.075	€ 791.790	€ <b>2.337.973</b>
Schinnen	€ 170.358	€ 173.073	€ 175.959	€ <b>519.390</b>
Simpelveld	€ 162.614	€ 165.147	€ 167.828	€ <b>495.589</b>
Sittard-Geleen	€ 1.880.623	€ 1.910.378	€ 1.941.733	€ <b>5.732.734</b>
Stein	€ 252.758	€ 256.809	€ 261.159	€ <b>770.725</b>
Vaals	€ 142.150	€ 144.423	€ 146.843	€ <b>433.417</b>
Valkenburg aan de Geul	€ 291.032	€ 295.652	€ 300.525	€ <b>887.210</b>
Venlo	€ 1.584.392	€ 1.609.089	€ 1.635.345	€ <b>4.828.826</b>
Venray	€ 418.766	€ 425.303	€ 432.264	€ <b>1.276.333</b>
Voerendaal	€ 159.113	€ 161.588	€ 164.200	€ <b>484.901</b>
Weert	€ 489.038	€ 496.704	€ 504.899	€ <b>1.490.642</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 17.952.921</b>	<b>€ 18.233.029</b>	<b>€ 18.528.623</b>	<b>€ 54.714.573</b>

## 4.2 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven									2018	
	Huidig dienstjaar	Vermeer deringen in het dienstjaar	Verminderen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra)aflossing en op kapitaalverstreking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.									
<b>INVENTARIS</b>										
Software	500.000	-	-	500.000	33%	83.333	166.667	-	416.667	250.000
Hardware	100.000	-	-	100.000	33%	16.667	33.333	-	83.333	50.000
Verbouwing kantoor	70.000	-	-	70.000	4%	1.400	2.800	-	68.600	65.800
Telefonie	57.500	-	-	57.500	10%	2.875	5.750	-	54.625	48.875
Meubilair	100.000	-	-	100.000	10%	5.000	10.000	-	95.000	85.000
<b>Totaal Inventaris</b>	<b>827.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>827.500</b>		<b>109.275</b>	<b>218.550</b>	<b>-</b>	<b>718.225</b>	<b>499.675</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>827.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>827.500</b>		<b>109.275</b>	<b>218.550</b>	<b>-</b>	<b>718.225</b>	<b>499.675</b>

### 4.3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven – Meerjarenperspectief

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven			
	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Alle bedragen in €			
	2019	2020	2021
<b><u>INVENTARIS</u></b>			
Software	83.333	-	-
Hardware	16.667	-	-
Verbouwing kantoor	63.000	60.200	57.400
Telefonie	43.125	37.375	31.625
Meubilair	75.000	65.000	55.000
<b>Totaal Inventaris</b>	<b>281.125</b>	<b>162.575</b>	<b>144.025</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>281.125</b>	<b>162.575</b>	<b>144.025</b>

### 4.4 Staat van reserves

Staat van reserves								2018
Alle bedragen in €	saldo aan het begin van het dienstjaar	vermeer- deringen wegens bijboeking vd rente	overige vermeer- deringen	vermin- deringen van de reserve	saldo einde van het dienst- jaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2018	Reserves na bestemming ultimo 2018
<b><u>Reserves</u></b>								
Algemene reserve	1.124.000	-	-	-	1.124.000	-	-	1.124.000
Bestemmingsreserve Personeel	109.000	-	-	48.000	61.000	-	-	61.000
<b>Totaal Reserves</b>	<b>1.233.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.185.000</b>



#### 4.5 Staat van reserves – Meerjarenperspectief

<b>Staat van reserves</b>			
<b>2019-2021</b>			
	Reserves na bestemming ultimo 2019	Reserves na bestemming ultimo 2020	Reserves na bestemming ultimo 2021
Alle bedragen in €			
<b><u>Reserves</u></b>			
Algemene reserve	1.124.000	1.124.000	1.124.000
Bestemmings reserve	14.000	-	-
<b>Totaal algemene reserves</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>

#### 4.6 Geprognosticeerde balans – Meerjarenperspectief

<b><u>MEERJAREN BALANS</u></b>							
<b>ACTIVA</b>	31-dec-2019	31-dec-2020	31-dec-2021	<b>PASSIVA</b>	31-dec-2019	31-dec-2020	31-dec-2021
	€	€	€		€	€	€
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>				<b><u>VASTE PASSIVA</u></b>			
Materiele vaste activa	281.125	162.575	144.025	Algemene Reserve	1.124.000	1.124.000	1.124.000
Financiële vaste activa	-	-	-	Egalisatiereserve	-	-	-
				Bestemmingsreserve	14.000	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	281.125	162.575	144.025	<i>Totaal vaste passiva</i>	1.138.000	1.124.000	1.124.000
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>				<b><u>VLOTTENDE PASSIVA</u></b>			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	173.736	143.934	151.601	Overige schulden	429.141	389.812	398.086
Liquide middelen	1.914.271	2.018.650	2.112.529	Overlopende passiva	993.468	983.233	1.064.236
Overlopende activa	191.478	171.887	178.166				
<i>Totaal vlottende activa</i>	2.279.484	2.334.470	2.442.297	<i>Totaal vlottende passiva</i>	1.422.609	1.373.045	1.462.322
<b><i>Totaal generaal</i></b>	<b>2.560.609</b>	<b>2.497.045</b>	<b>2.586.322</b>	<b><i>Totaal generaal</i></b>	<b>2.560.609</b>	<b>2.497.045</b>	<b>2.586.322</b>