

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.¹ 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.

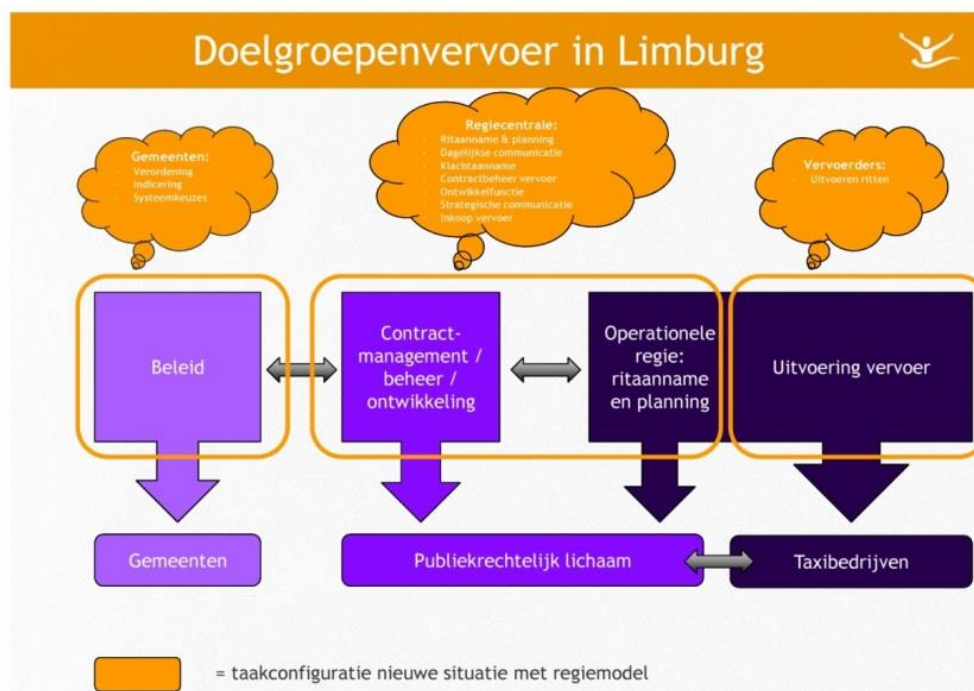
Ook andere relevante gebieden binnen het sociale domein, zoals onderwijs en jeugdzorg, zijn volop in ontwikkeling. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het vervoer (van leerlingen, jeugdzorg, sociale werkplaatsen etc.) zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Op het gebied van leerlingenvervoer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

¹ 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.



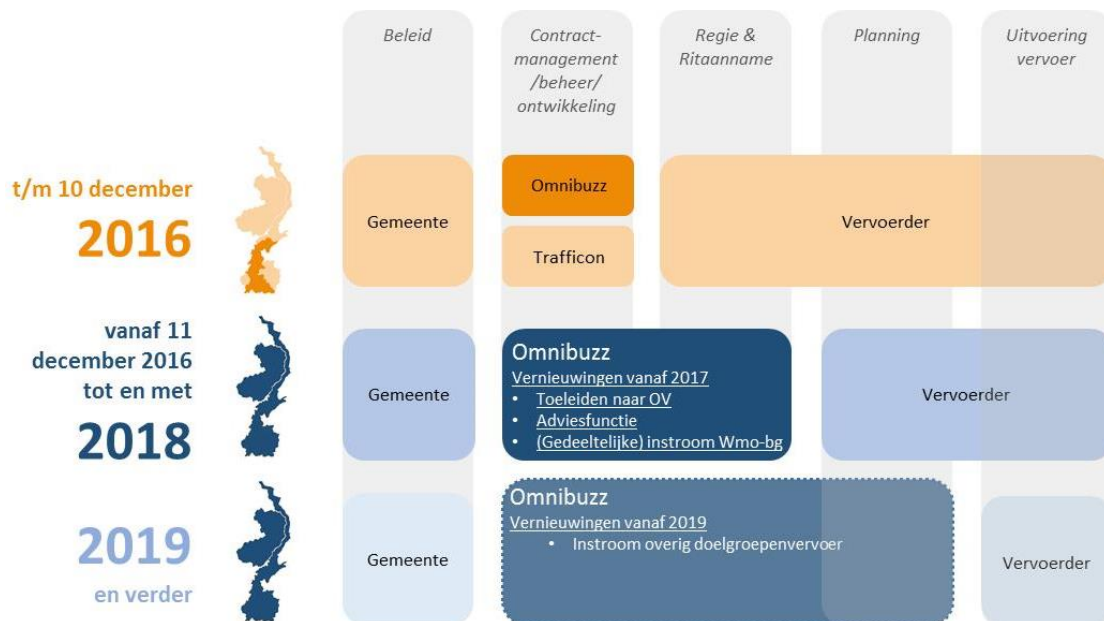
Figuur 1: Visualisatie Regiemodel

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	€ -
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	€ 2.186.126	€ 2.186.126	€ -
<i>6 Sociaal Domein</i>			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 17.441.389	€ 17.441.389	€ -
Totaal 6 Sociaal Domein	€ 17.441.389	€ 17.441.389	€ -
Totaal taakvelden	€ 19.627.515	€ 19.627.515	€ -

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 gemeenten 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

<u>BALANS 2018</u>					
ACTIVA	31-dec-2017	31-dec-2018	PASSIVA	31-dec-2017	31-dec-2018
	€	€		€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>VASTE PASSIVA</u>		
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>	718.225	499.675	<i>Totaal vaste passiva</i>	1.233.000	1.185.000
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
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>	1.619.988	2.276.638	<i>Totaal vlottende passiva</i>	1.105.213	1.591.313
<i>Totaal generaal</i>	2.338.213	2.776.313	<i>Totaal generaal</i>	2.338.213	2.776.313

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^e 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.

Kasgeldlimiet 2018					
	(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		
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.409.025	€ 2.030.394	€ -621.369		
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 621.369				
(5) Berekening kasgeldlimiet					
(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			
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 2.230.825			

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 vóór 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), voor zover niet op exploitatie	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 niet op exploitatie verantwoord	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
Berekend EMU-saldo	-718	219	219	119	19

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:

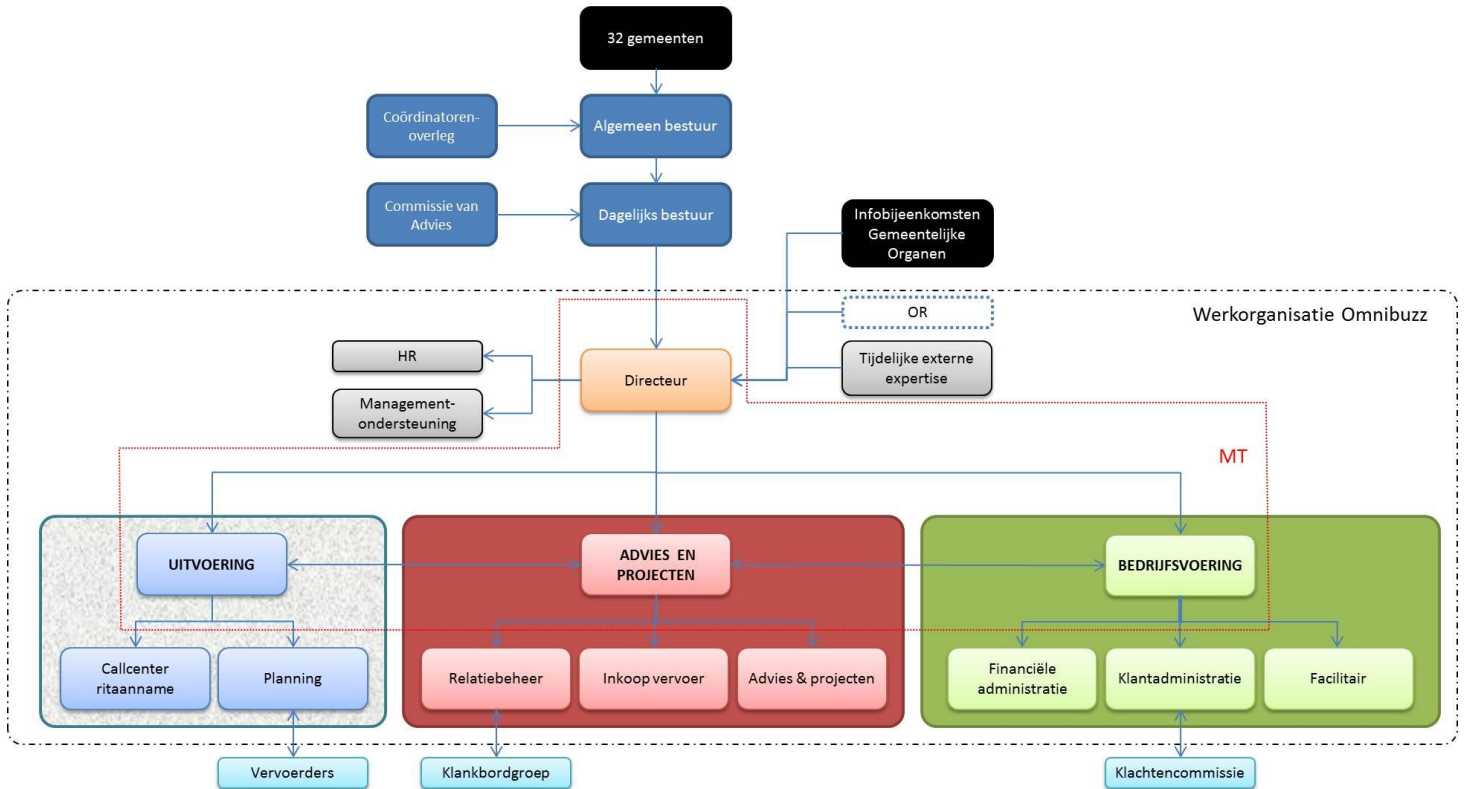
- *Kwaliteit en klantgerichtheid*
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot provincie.
- *Professionaliteit*
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt 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
Totaal	23,97	51,1	62,6	62,6	62,6

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	€ -
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	€ 2.186.126	€ 2.186.126	€ -
<i>6 Sociaal Domein</i>			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 17.441.389	€ 17.441.389	€ -
Totaal 6 Sociaal Domein	€ 17.441.389	€ 17.441.389	€ -
Totaal taakvelden	€ 19.627.515	€ 19.627.515	€ -

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
TOTAAL	3.626.229	3.836.445		4.028.267	145.316	44.996	251.325

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
TOTAAL	€ 15.134.672	€ 136.860	€ 42.378	€ 94.171	€ 15.408.081

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
TOTAAL	€ 2.542.488	€ -	€ -	€ -	€ 2.542.488

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
TOTAAL	€ 12.592.184	€ 136.860	€ 42.378	€ 94.171	€ 12.865.593

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
TOTAAL	1.109.885	41.406	100,00%	100,00%	100,00%	€ 1.468.411	€ -	€ 1.468.411

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
TOTAAL	1.109.885	41.406	100%	100%	100%	€ 1.172.249	€ 1.578.773	€ -	€ 2.751.022

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
TOTAAL	€ 17.085.027

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
TOTAAL	€	12.865.593	€	15.113.859	€ -2.248.265

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
TOTAAL	€ 1.468.411	€ 1.872.645	€ -404.234	€ -	€ 936.323	€ -936.323

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				
TOTAAL	€ 1.172.249	€ 1.000.794	€ 171.455	€ 1.578.773	€ 1.492.882	€ 85.891				

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	€ -
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	€ 2.212.937	€ 2.212.937	€ -
6 Sociaal Domein			
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 18.282.472	€ 18.282.472	€ -
Totaal 6 Sociaal Domein	€ 18.282.472	€ 18.282.472	€ -
Totaal taakvelden	€ 20.495.409	€ 20.495.409	€ -

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

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

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
TOTAAL	4.028.267	145.316	44.996	251.325	4.028.267	145.316	44.996	251.325	4.028.267	145.316	44.996	251.325

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
TOTAAL	€ 15.326.882	€ 138.599	€ 42.916	€ 95.367	€ 15.521.534	€ 140.359	€ 43.461	€ 96.578	€ 15.718.657	€ 142.141	€ 44.013	€ 97.805

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	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 2.542.488	€ -	€ -	€ -	€ 2.542.488	€ -	€ -	€ -	€ 2.542.488	€ -	€ -	€ -

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
Genneep	€ 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
TOTAAL	€ 12.784.395	€ 138.599	€ 42.916	€ 95.367	€ 12.979.046	€ 140.359	€ 43.461	€ 96.578	€ 13.176.169	€ 142.141	€ 44.013	€ 97.805

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
TOTAAL	100%	€ 1.495.617	€ 607.064	€ 1.525.627	€ 619.303	€ 1.556.237	€ 631.786

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	€ -
TOTAAL	100%	€ 1.051.894	€ 1.737.069	€ -	€ 1.071.932	€ 1.756.723	€ -	€ 1.091.840	€ 1.788.632	€ -

3.4.5 Eindresultaat

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

4 Bijlagen

4.1 Bijdrage gemeenten 2019-2021

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

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.									
INVENTARIS										
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
Totaal Inventaris	827.500	-	-	827.500		109.275	218.550	-	718.225	499.675
Totaal-generaal	827.500	-	-	827.500		109.275	218.550	-	718.225	499.675

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
<u>INVENTARIS</u>			
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
Totaal Inventaris	281.125	162.575	144.025
Totaal-generaal	281.125	162.575	144.025

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
<u>Reserves</u>								
Algemene reserve	1.124.000	-	-	-	1.124.000	-	-	1.124.000
Bestemmingsreserve Personeel	109.000	-	-	48.000	61.000	-	-	61.000
Totaal Reserves	1.233.000	-	-	48.000	1.185.000	-	-	1.185.000

4.5 Staat van reserves – Meerjarenperspectief

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

4.6 Geprognosticeerde balans – Meerjarenperspectief

<u>MEERJAREN BALANS</u>							
ACTIVA	31-dec-2019	31-dec-2020	31-dec-2021	PASSIVA	31-dec-2019	31-dec-2020	31-dec-2021
	€	€	€		€	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>				<u>VASTE PASSIVA</u>			
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
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>			
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
<i>Totaal generaal</i>	2.560.609	2.497.045	2.586.322	<i>Totaal generaal</i>	2.560.609	2.497.045	2.586.322