

Begroting  
2021



Meerjarenperspectief  
2022-2024



# Inhoud

<b>1.</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ALGEMEEN</b>	<b>6</b>
2.1	Wie is Omnibuzz?	6
2.2	Missie	6
2.3	Uitwerking visie en fasering	7
2.4	Ontwikkelingen	11
2.5	Beheersmaatregelen	12
<b>3.</b>	<b>DE BELEIDSBEGROTING</b>	<b>16</b>
3.1	Programma Omnibuzz-vervoer	16
3.2	Paragrafen	18
<b>4.</b>	<b>FINANCIËLE BEGROTING</b>	<b>30</b>
4.1	Financiële kaders	30
4.2	Overzicht van baten en lasten per taakveld	32
4.3	Toelichting op de baten en lasten	33
4.4	Meerjarenraming	44
<b>5.</b>	<b>BIJLAGEN</b>	<b>62</b>
5.1	Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	62
5.2	Staat van reserves	63
5.3	Opbouw algemene reserve	63

## 1. INLEIDING

Voor u ligt de programmabegroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

Verderop in de begroting leest u meer over de relevante ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.

### **BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN**

Ten opzichte van 2018 is het vervoersvolume in alle deelnemende gemeenten in 2019 gedaald met 1,7% van het totaal aantal zones. Deze daling kan voor een groot deel worden toegeschreven aan beperkende maatregelen die de gemeente Maastricht per 1 maart 2019 heeft doorgevoerd. Omdat het vervoersvolume van de gemeente Maastricht groot is, hebben deze maatregelen grote impact op de totaalcijfers van Omnibuzz. Er zijn echter ook nog veel gemeenten waarin in 2019 het vervoer is toegenomen; in 13 van de 30 gemeenten zien wij nog steeds een stijging. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren blijft de beheersbaarheid van het vervoersvolume. De volumeontwikkeling varieert echter sterk tussen gemeenten onderling en soms ook in dezelfde gemeente tussen opeenvolgende jaren. Dat maakt het begroten van het vervoer bijzonder lastig. In de begrotingswijziging 2020-1 is rekening gehouden met deze diversiteit door een stijgingspercentage op gemeentenniveau af te spreken. Via dit percentage kunnen gemeenten zelf anticiperen op de lokale ontwikkelingen binnen de eigen gemeenten en/of de effecten van de genomen of nog te nemen beheersmaatregelen. Doordat gemeenten met wisselende opslagpercentages werken, is de financiële impact dus niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. Deze opzet heeft ertoe geleid dat er gemiddeld minder overschrijding op de begroting is of het vervoer onder de begrote volumes is gebleven. Toch zijn er nog 10 gemeenten waarbij het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 groter is dan begroot.

Voor deze begroting & meerjarenperspectief geldt het gerealiseerde vervoersvolumes van heel 2019 op gemeentenniveau als basis, met daarbij opgeteld het afgesproken opslagpercentage in de begrotingswijziging 2020-1. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is dit opslagpercentage niet doorgetrokken. Voor deze jaren is voor alle gemeenten

als uitgangspunt genomen dat het vervoer stabiliseert. Het lijkt immers niet realistisch om jaar na jaar van een stijging uit te gaan, zeker gezien de (mogelijke) beheersmaatregelen.

### *Aanbesteding*

In 2019 heeft Omnibuzz de aanbesteding van het vervoer vanaf 1 januari 2020 afgerond voor een periode van 5 jaar met 3 jaar verlengingsoptie. In deze begrotingswijziging wordt gerekend met een nieuw voorcalculatorisch gemiddelde op basis van de vervoerstarieven uit de nieuwe contracten. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het vervoerstarief per zone. Daarnaast is de NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%, waar eerder op basis van historische cijfers werd gerekend met 2,2%. Ook dit betekent een kostenverhoging van het vervoer. Omnibuzz kan zich echter niet vinden in een belangrijk uitgangspunt van de NEA-index voor 2020, namelijk een éénmalige compensatie voor de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven. Omnibuzz is derhalve op verzoek van het dagelijks bestuur gaan onderhandelen met de gecontracteerde vervoerders. Dit heeft tot een akkoord geleid met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft en een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel in de komende 3 jaar. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter nog steeds toe.

Als reactie op de stijgende tendens in zowel het vervoersresultaat als de volumes van het vervoer, is een aantal interne beheersmaatregelen uitgewerkt en toegepast. De effecten hiervan zijn, voor zover mogelijk, in deze begroting verwerkt.

In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.



2

ALGEMEEN

## 2. ALGEMEEN

### 2.1 WIE IS OMNIBUZZ?

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 41.000 klanten hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De gemeenten ontvangen structureel management- en voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is deze functie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij

elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen in dezelfde centrale.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

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

### 2.2 MISSIE

De missie van Omnibuzz is:

“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten.

Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in kennisontwikkeling.

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

“Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.”

## SLIM VERVOER

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit 'slim' te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het ook betaalbaar. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren, te verbeteren en nieuwe concepten te ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikken wij over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden. Daardoor zijn wij in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

## MAATSCHAPPELIJK 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. 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.

## 2.3 UITWERKING VISIE EN FASERING

Gemeenten zijn en 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.

Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz gedurende 2019 een toetsingskader ontwikkeld, waarin informatie over de inrichting van deze processen van alle deelnemende gemeenten verzameld en verwerkt is. Elke afzonderlijke gemeente kan op basis van dit document zelf bepalen welke elementen uit het toetsingskader al dan niet worden geïntegreerd in de eigen interne processen. Bovendien blijft Omnibuzz op basis van analyses op het vervoer proactief adviseren richting individuele gemeenten als de cijfers hiertoe aanleiding geven. Het herzien

van bepaalde vervoersindicaties kan besparingsmogelijkheden voor gemeenten tot gevolg hebben.

## REGIEMODEL




Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer.

Door de integratie van nieuwe taken zal Omnibuzz steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie. Hierdoor zijn wij steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid.

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. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale, met als doel het totale vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is flexibel en dynamisch en bijsturing is altijd mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:

-  Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
-  Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
-  Omnibuzz als slimme organisatie.

### 2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN

Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren:

#### DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt met het OV te reizen.

#### WWW.IKWILVERVOER.NL

Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij [www.ikwilvervoer.nl](http://www.ikwilvervoer.nl), een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten.

#### SAMENWERKING MET PROVINCIE LIMBURG

In 2019 zijn afspraken gemaakt voor structureel overleg met de Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren. Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een position paper waarin de kaders voor deze samenwerking worden vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Binnen dit kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uitvoeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het openbaar vervoer. In dit overleg bespreken wij ook de ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van gezamenlijke 'multimodale' samenwerking (MaaS). Hierbij wordt de combinatie gezocht met de ontwikkeling van het klantportaal en de rol van [www.ikwilvervoer.nl](http://www.ikwilvervoer.nl), die ook mogelijkheden bieden om reisadvies op maat over verschillende vervoersvormen aan klanten te geven. Ook kijken we naar een mogelijke bredere inzet van de VEP voor onze huidige klanten en wellicht ook als voorliggende voorziening. Aspecten zoals:

- Het stimuleren van OV gebruik via maatjes.
- Ambassadeurs of ondersteuning/begeleiding van klanten.
- De inrichting van het Limburgnet en de halteplaatsen.
- Het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur

vallen ook onder de scope van deze samenwerking.

De prioritering en planning van de deelprojecten gebeurt in onderlinge afstemming met de Provincie Limburg en op basis van actualiteit. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen uitvoeren.

### 2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER

Binnen het huidige Omnibuzz Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) wordt optimale efficiëntie nagestreefd.

#### AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (CVV)

Het CVV-vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. De contracten zijn inclusief de planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waarover het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zeer positief zijn en zelfs spreken van een "bijna perfect bestek".

De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. In totaal hebben 13 bedrijven ingeschreven. De nieuwe vervoerscontracten zijn vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee bedrijven krijgen twee percelen. De bedrijven die het Omnibuzz-vervoer vanaf 1 januari 2020 gaan uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen regio Maastricht.
- Taxi Van Loo regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden Limburg regio Roermond.
- Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas.

In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bij de beoordeling van de inschrijvingen lag de focus daarom op kwaliteit. Vervoerders konden scoren op de aspecten goed



werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewerkers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De prijs woog slechts 20% mee.

Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor instroomscenario's van andere vervoersvormen en de (door-)ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten etc. Deze concepten dragen bij aan de beheersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten en dragen ook bij aan het mitigeren van het dreigende risico van de chauffeurstekorten. Omnibuzz zal vanuit het partnerschap met de gecontracteerde vervoerders voorstellen ontwikkelen om chauffeurstekort aan te pakken door:

- ◊ Het optimaliseren van de efficiëntie en bundeling in het vervoer (minder ritten).
- ◊ Het stimuleren van wervingsacties (meer chauffeurs).

Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden in kaart gebracht, waaronder het inrichten van een vervoerdersportaal, Social Return, gezamenlijke wervingsacties, stimuleren eerder boeken en effectuering vraagspreiding. Dit gaat gepaard met inzet van medewerkers van Omnibuzz en kan eventueel tot aanvullende kosten leiden om wervingsacties voor chauffeurs vorm te geven.

De vraagspreiding van het vervoer en het omgaan met de piekbelasting van de vervoerders kan ook bijdragen aan het bestrijden van het chauffeurstekort, doordat de efficiëntie toeneemt. Omnibuzz heeft hiervoor externe advisering begroot en bovendien kan de implementatie van piekspreiding gepaard gaan met technische aanpassingen in de systemen

### **BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE DOELGROEPENVERVOER**

In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer', dat tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor

vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat. Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast samen aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten in het openbare gebied.

### **INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER**

De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-BG en Jeugd hebben in 2018 geconcludeerd dat het vooralsnog niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale plaatsvinden.

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem bij Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk zal dan worden bekeken of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Omnibuzz zal de organisatie intern verder inrichten, zodat instroom op kleine schaal vrijwel moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Dat betekent extra flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk voor de deelnemende gemeenten.

### **2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE**

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de beleidsontwikkeling. Daarnaast is Omnibuzz hierdoor in staat om externe ondersteuning in bijvoorbeeld een aanbestedingstraject of de afhandeling van een faillissement tot een minimum te beperken.

Omnibuzz is meer en meer in staat om zelfstandig voor gemeenten als kenniscentrum te functioneren. Daarom willen wij

in 2020 en de daaropvolgende jaren de externe afhankelijkheid afbouwen. Het betreft zowel de afhankelijkheid van adviseurs als van externe aanbieders van software, rapportagetools en systemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om een permanente investering in de eigen organisatie. Hier tegenover staan, op termijn, een structurele besparing en meer flexibiliteit in de organisatie waardoor wij de doorontwikkeling van de instrumenten kunnen aanpassen aan de wensen van gemeenten.

Vanaf 2020 gaat Omnibuzz verder met de doorontwikkeling van:

- Het klantportaal.
- De tariefstructuur voor klantbijdragen.
- De verdeelsystematiek tussen gemeenten.
- Het uitwerken van concepten als vraagspreiding.

Bovendien is de verwachting dat de komende jaren de toenevende krapte op de arbeidsmarkt in de taxisector in toenevende mate de aandacht zal vragen. Het blijkt voor alle vervoerders steeds lastiger om voldoende chauffeurs te werven en vervolgens ook te behouden voor het doelgroepenvervoer. Het concept van vraagspreiding kan bijdragen aan het minimaliseren van dit probleem en Omnibuzz heeft intussen een aantal andere mogelijkheden op een rij gezet, die afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen worden ingezet.

In het verlengde van de doorontwikkeling van het klantportaal wordt ook voorzien in het moderniseren van de boekingsmogelijkheden op belangrijke locaties, zoals de ziekenhuizen. Hier wordt nu nog veel gebruik gemaakt van de Taxipoints. Het is denkbaar dat deze Taxipoints op termijn vervangen worden door een moderner alternatief gekoppeld aan het klantportaal.

Aan de hand van themabijeenkomsten worden de contactambtenaren en hun financiële collega's meegenomen in deze kennisontwikkeling en actief betrokken bij belangrijke onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. Vanuit de staf is een medewerker gericht op het relatiebeheer, advies en de ondersteuning in specifieke behoeften van gemeenten.

De overheveling van deze functie naar de stafafdeling, samen met de adviseurs en het centraal meldpunt klachten, heeft tot gevolg dat de functie van manager advies en projecten structureel komt te vervallen.

### **EXTERNE ONDERSTEUNING**

Omnibuzz kan de gemeenten grotendeels zelfstandig adviseren met betrekking tot vervoer. Om de organisatie lean and mean te houden, heeft Omnibuzz intern beperkte kennis van een aantal juridische en wettelijke aspecten rondom het vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst of het opstellen van het uitredingsprotocol. Voor deze onderwerpen kan Omnibuzz terugvallen op de concernjurist van de gemeente Roermond die als voorzitter van de werkgroep Wijziging GR Omnibuzz nauw betrokken is bij Omnibuzz. Voor specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer van het vervoer heeft Omnibuzz expertise in huis, deze wordt indien noodzakelijk juridisch getoetst door een externe partij om mogelijke risico's te minimaliseren.

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig. De functies van privacy officer en functionaris gegevensbescherming zijn ondergebracht bij functionarissen met andere inhoudelijke expertise. De AVG is een factor om rekening mee te houden in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en specifiek in een aantal lopende projecten, zoals het klantportaal, het melden van signalen over verward gedrag en het project digitale archivering. Voor dit laatste project kan Omnibuzz een beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen. Bredere ondersteuning op het gebied van de AVG kan Omnibuzz verkrijgen via extern advies, eventueel via een van de deelnemende gemeenten. De functie blijkt tot nu toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz hiervoor voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.

Vanwege de actuele ontwikkelingen op het gebied van cyber criminaliteit zet Omnibuzz in 2020 een aantal acties uit op het gebied van cyber security en de beveiliging van de systemen en data. Bovendien zal in 2020 aandacht worden besteed aan compliance in het kader van de aanbestedingsplicht van een

aantal diensten waar Omnibuzz gebruik van maakt. De verwachting is dat dit in 2020 wordt afgerond en dit vanaf 2021 in de reguliere (dagelijkse) processen geïntegreerd is.

## 2.4 ONTWIKKELINGEN

### 2.4.1 VERVOERSRESULTAAT

Omdat de eigen bijdrage van de klanten – als gevolg van afspraken met de Belastingdienst over de verwerking van de BTW met ingang van 1 april 2019 - niet meer als opbrengst in het programma van Omnibuzz verantwoord mag worden, is er sprake van een hoger vervoersresultaat. De eigen bijdrage van de klant wordt door Omnibuzz aan de gemeenten uitgekeerd zal door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst meegenomen moeten worden in het Wmo-programma en in de jaarrekening. In de begroting van Omnibuzz wordt de klantbijdrage derhalve niet verwerkt en eventuele wijzigingen hierin hebben dan ook geen effect op de begroting. Uiteraard hebben wijzigingen in de klantbijdrage wel effect op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten.

De vervoerskorting (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in het vervoersresultaat en wordt wel in de begroting meegenomen.

De basis voor de begroting 2021 en volgende jaren is het aantal gerealiseerde zones in 2019. Deze realisatie ligt voor een aantal gemeenten op een hoger niveau dan in 2018, en voor andere gemeenten ligt deze juist lager. Gemeenten hebben naar eigen wens een opslagpercentage aangegeven voor de begroting 2020-1 waarmee de realisatie 2019 eventueel wordt verhoogd, zodat zij een verwachte vervoersontwikkeling binnen de begroting kunnen opvangen. De opslagpercentages voor de begroting 2020-1 variëren tussen de 0% en 5%. Voor de begroting 2021 en de daaropvolgende jaren geldt hetzelfde vervoersvolume als basis, het opslagpercentage wordt dus niet elk jaar opnieuw toegepast.

De ontwikkeling van het volume varieert aanzienlijk tussen de gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle gemeenten gelijk.

De zoneprijs is in deze begroting hoger dan in de voorgaande begroting 2020 als gevolg van:

- Het aanbestedingsresultaat: de tarieven in de nieuwe vervoerscontracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand contract.
- Het hoger uitvallen van de NEA-index. Deze valt voor 2020 hoger uit dan oorspronkelijk begroot, hetgeen doorwerkt in de vervoerstarieven en klantbijdragen. Voor het meerjarenperspectief is het onbetwiste deel van de NEA-index voor 2020 als basis genomen (2,7%).
- Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de NEA-index. Omnibuzz betwist een belangrijk onderdeel van de NEA-index 2020, namelijk de compensatie ineens van de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen. Onderhandelingen met de gecontracteerde vervoerders hebben geleid tot een akkoord met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft, maar een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert de kostenstijging op vervoer voor een deel. Het kortingspercentage heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met 2022 en is voor deze periode meegenomen in de begroting.

### 2.4.2 BEDRIJFSVOERING

#### BONUS/MALUS

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. Hierop heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de methodiek van de bonus/malus regeling in de nieuwe vervoerscontracten en zijn de berekening van de goede en de ondermaatse prestaties beter met in verhouding. Concreet worden minder goede prestaties nu minder zwaar bestraft.

#### CAO

Daarnaast hebben de cao-partijen een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van 24 maanden, te weten tot januari 2021. Deze effecten zijn verwerkt in de begroting 2021. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden en is ook van toepassing op het personeel van Omnibuzz. Omnibuzz is per 1 januari 2020 overgestapt naar het Shared Service Centre Zuid-Limburg voor de salarisverwerking.

## AUTOMATISERING

E-facturatie is geïmplementeerd begin 2019 conform wettelijke deadline van 18 april 2019. Hiermee voldoet Omnibuzz aan de EU-richtlijnen. Bovendien zal dit naar verwachting voor Omnibuzz efficiencyvoordelen opleveren. De verdere optimalisatie van e-facturatie is voorzien begin 2020. In 2020 zullen wij het klantportaal verder gaan door ontwikkelen. De ritreservingssoftware TAMIS die eind 2018 is geïmplementeerd zal verder worden gefinetuned. Naar verwachting zullen de bestaande systemen voor ritreservering, klantenservice en financiële administratie jaarlijks regelmatig aangepast worden naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het klantportaal, het digitaal archief of anderszins. Tenslotte zet Omnibuzz de ambitie om zoveel mogelijk klanten op rekening te laten rijden ook in 2020 door. Ook hier zullen de systemen op voorbereid moeten worden. Deze automatiseringskosten zijn op voorhand moeilijk helemaal in te schatten. De verwachte kosten die op dit moment bekend zijn, zijn verwerkt in de begroting.

De lopende contracten met de huidige ICT-leverancier lopen ten einde. Hiervoor zal Omnibuzz een (Europese) aanbesteding houden teneinde deze opdracht aan een partij te kunnen gunnen.

## HUISVESTING

Omnibuzz is voornemens een aantal investeringen aan het kantoorpand te realiseren, waarvan de kosten nog niet duidelijk zijn. De financiële kaders zijn niet voor alle geplande taken en projecten op voorhand helder. Zodra helderheid is ten aanzien van de financiën zullen wij dit, indien nodig, separaat voorleggen aan het bestuur.

### 2.4.3 OMGAAN MET GROEIENDE ZORGBEHOEFTE EN VERWARD GEDRAG

Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in het vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties 'extra zorg', 'persoonlijke overdracht' en 'verplichte begeleiding' kan deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe indicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 januari

2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen over de nieuwe indicaties.

Voor de aanpassing in de systemen zijn eenmalige kosten gemaakt. De vervoerskosten door de toeslag op de nieuwe indicaties zijn niet begroot, aangezien hier nog geen ervaringscijfers van zijn. Wij zullen deze cijfers in de loop van 2020 registreren en indien wenselijk meenemen in toekomstige begrotingen.

De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klanten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten; bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice. Bovendien betekent deze ontwikkeling dat er meer afstemming tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz nodig is. Dit is noodzakelijk willen wij deze kwetsbare klanten goed kunnen blijven vervoeren.

Omnibuzz zal interne processen waar nodig aanpassen. De signalen met betrekking tot verward gedrag kunnen bijdragen aan het invullen van de gemeentelijke opgave in de vroegsignalering van verward gedrag.

## 2.5 BEHEERSMAATREGELEN

### 2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Een aantal interne beheersmaatregelen die in 2018 en 2019 zijn doorgevoerd, hebben een structureel effect op de kosten voor bedrijfsvoering en beheer. De belangrijkste aspecten hierin zijn:

- De aanpassing van de openingstijden van ritreservering.
- De afschaffing van een extern callcenter voor de overflow van de klantenservice.
- Het minimaliseren van de postverzending ten gunste van digitale informatievoorziening.

Een aantal formatieve aanpassingen en de vervanging van inhuur door vaste aanstellingen leidt tot besparingen op de loonkosten.

Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering, kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klantportaal voor het boeken van de ritten. Deze ritten worden direct verwerkt in de ritagenda software. Hier is dus geen tussenkomst van een callagent nodig. Omnibuzz promoot het klantportaal onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten door heel Limburg. In de toekomst zullen wij het klantportaal steeds verder uitbouwen met nieuwe functionaliteiten zoals facturatie, ritbeoordeling en reisadvies, zodat er steeds meer klanten gebruik van kunnen gaan maken..

### 2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN

Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn in 2019 besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van reisbeperkingen door middel van budgettering. De invoering van een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begroting, omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als uitgangspunt voor het volume is vastgelegd. In de afrekening zal een dergelijke maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotingen beïnvloeden.

Omnibuzz ondersteunt bij de voorbereiding van de besluitvorming over deze aspecten door het cijfermatige onderbouwen van potentiële effecten van de maatregelen en een duidelijke signalering van ontwikkelingen die afwijken van de begroting, maar deze beheersmaatregelen worden op gemeenteniveau bepaald. De contractuele afspraken met vervoerders dienen in deze context in ogenschouw te worden genomen, want vervoerders moeten tijdig geïnformeerd worden over nieuw beleid dat wijzigingen in het vervoersvolume kan veroorzaken. Omnibuzz zal de gemeenten adviseren en ondersteunen om tot optimale besluitvorming te komen.

Omnibuzz heeft de ambitie om de verwachtingen over de vervoersontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoerssysteem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning uit zich bijvoorbeeld in:

- Het toetsingskader dat ontwikkeld is op basis van input van de deelnemende gemeenten. Dit kan elke gemeente naar eigen inzicht gebruiken in de interne werkprocessen voor de indicatiestelling.
- Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling van individuele gemeenten, op basis van vergelijkingsgegevens. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken wij passende maatregelen. Deze maatregelen hebben als uitgangspunt dat de bijzondere reisspecificaties in het vervoer worden beperkt als een goed alternatief voorhanden is. De eventuele effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze begrotingswijziging, maar kunnen op termijn effect hebben op het volume.
- Voorspellingen over de ontwikkeling van de vervoersvraag en –volumes. In 2019 heeft Omnibuzz in beperkte mate een vervolg kunnen geven aan een eerste oriënterend onderzoek naar de achterliggende aspecten die de instroom van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals demografische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwikkelingen. In 2020 zullen wij dit verder uitwerken, wellicht in de vorm van een themabijeenkomst. Dit voorspellen blijft hoe dan ook een uitdaging.

Het organiseren van de themabijeenkomsten zorgt voor extra contactmomenten en uitwisseling van kennis, visie en ideeën. De overleggen met individuele gemeenten dragen bij aan een beheersbaar vervoerssysteem.

Omnibuzz is voornemens om de in 2018 geformuleerde beheersmaatregelen te evalueren in 2020. Hierover worden gemeenten te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.

“Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering, kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klantportaal voor het boeken van de ritten. ”



3

BELEIDSBEGROTING

## 3. DE BELEIDSBEGROTING

### 3.1 PROGRAMMA OMNIBUZZ-VERVOER

#### 3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- 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.

#### 3.1.2 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 de GR 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 gestelde kaders en gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen. Resumerend zal Omnibuzz in 2020 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Overleg met gemeenten over de invulling van de beheersmaatregelen die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit betreft onder andere de budgetteringssystematiek, tariefstelling, toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale

reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.

- Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op individueel gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
- Evalueren en eventueel heroverwegen van de beheersmaatregelen en de geldende interne kaders voor de dienstverlening (DVO).
- Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVW en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (dreigende chauffeurstekorten).
- Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
- Invulling geven aan verschillende onderzoeksaspecten van de onderlinge relatie tussen OV- en doelgroepenvervoer, waarvoor een overkoepelende notitie is opgesteld (position paper).
- Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingsystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie en het uitvoeren van een interne audit conform het goedgekeurde auditplan, zodat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen.
- Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacyinformatiebeveiliging en de archiefwet met betrekking tot het digitale archief.

“Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden.”



**3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?**









De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2021	Baten		Lasten		Saldo
<b>Programma Wmo-vervoer</b>					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	410.815	€	23.389.899	€ 22.979.084
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>					
0.5 Treasury	€	-	€	13.117	€ 13.117
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	23.042.201	€	-	€ -23.042.201
<b>Overhead</b>					
0.4 Overhead	€	2.699.848	€	2.699.848	€ -
<b>Onvoorzien</b>					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	€	<b>26.152.864</b>	€	<b>26.152.864</b>	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
<b>Resultaat</b>	€	<b>26.152.864</b>	€	<b>26.152.864</b>	€ -

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de definitie van overhead in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

-  Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
-  Personeel en organisatie.
-  Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
-  In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
-  Juridische zaken.
-  Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
-  Informatievoorziening en automatisering.
-  Facilitaire zaken en huisvesting.

- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2020 bestaat dit bedrag nog volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de manager uitvoering welke conform definitie 'overhead' toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020.

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 baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 30.

## BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programma-verantwoordingen 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. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2021	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,25	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

## 3.2 PARAGRAFEN

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

### 3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

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:

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

### RISICOMANAGEMENT

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie

gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

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

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	✓						
Beheersbaarheid van het vervoer		✓					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✓					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			✓	✓			✓
Continuïteit risico tgv serverbeheer					✓		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden.

Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de planning & 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.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018 is naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2017 besloten een bedrag van € 441.466,- aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze primo 2018 is uitgekomen op € 1.565.466,-. De minimale omvang van de algemene reserve is in deze vergadering vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw moet worden vastgesteld.

Ultimo 2018 bedraagt de stand van de algemene reserve € 921.782,-. Dit is na de onttrekking van € 644.684,- conform het besluit van het algemeen bestuur in haar vergadering van 12 december 2018. Het saldo primo 2019 van de algemene reserve

bedraagt € 639.208,- en ligt boven het minimum (€ 520.000,-). De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico's en benodigde weerstandsvermogen.






## GEPROGNOSTICEERDE BALANS

BALANS 2021					
ACTIVA	31-dec-2020 €	31-dec-2021 €	PASSIVA	31-dec-2020 €	31-dec-2021 €
<b>VASTE ACTIVA</b>			<b>VASTE PASSIVA</b>		
Materiele vaste activa	377.249	323.860	Algemene reserve	639.208	639.208
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	120.448	109.347
			Resultaat voor bestemming	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>377.249</b>	<b>323.860</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>759.655</b>	<b>748.555</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	414.796	373.449			
Liquide middelen	1.645.278	1.752.882	Overige schulden	1.661.701	1.939.552
Overlopende activa	443.148	310.413	Overlopende passiva	459.114	72.498
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.503.222</b>	<b>2.436.745</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>2.120.815</b>	<b>2.012.050</b>
<b>Totaal algemeen</b>	<b>2.880.471</b>	<b>2.760.605</b>	<b>Totaal algemeen</b>	<b>2.880.470</b>	<b>2.760.605</b>

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2021 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. 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. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.






## KENGETALLEN

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

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

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

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

-  De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
-  De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
-  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.
-  De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
-  De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 weergegeven in de volgende tabellen.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2019	2020-1	2021
Netto schuldquote	-2%	-1%	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2%	-1%	-2%
Solvabiliteitsratio	28%	26%	27%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2022	2023	2024
Netto schuldquote	-2%	-2%	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2%	-2%	-2%
Solvabiliteitsratio	25%	27%	27%
Structurele exploitatieruimte	100%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 is de geprognosticeerde balans 2021 en MJ of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2019 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt.

Voor 2020 zijn de cijfers uit begroting 2020-1 (1e wijziging) opgenomen.

- ◊ De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 26% en 28%. Dit betekent dat voor 2021 (t) 27% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.
- ◊ De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.
- ◊ De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2021 100%. Voor 2021 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.

### 3.2.2 FINANCIERING

#### TREASURY

De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat 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.

Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua cashflow beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden.

#### KASGELDLIMIET

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

Kasgeldlimiet 2021	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 2.093.624	€ 2.486.602	€ -392.978
Kwartaal 2	€ 2.066.433	€ 2.469.983	€ -403.550
Kwartaal 3	€ 2.039.241	€ 2.453.364	€ -414.122
Kwartaal 4	€ 2.012.050	€ 2.436.745	€ -424.694
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 2.052.837	€ 2.461.673	€ -408.836
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 408.836		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2020		€ 26.152.864	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.144.535	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 2.553.371	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2019 als basis voor de kasgeldlimiet 2021 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.

**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 renteherzeningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

**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,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

**DE WET HOUBARE 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% 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 Stabiteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2020-1 Jaarrekening x € 1.000	2021 Begroting x € 1.000	2022 Begroting x € 1.000	2023 Begroting x € 1.000	2024 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotings- jaar	Volgend begrotings- jaar	Begrotings- jaar t+2	Begrotings- jaar 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	54	46	51	51	51
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	0	5	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:					

	Omschrijving	2020-1 Jaarrekening x € 1.000	2021 Begroting x € 1.000	2022 Begroting x € 1.000	2023 Begroting x € 1.000	2024 Begroting x € 1.000
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	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 staan)	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)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-		
	<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2021 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2021 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2021 en de daaropvolgende jaren.

## ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat wel verder omlaag. In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp), na 2,5% in 2018 en een piek van 3,0% in 2017, op 1,7%. De geraamde groei in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%. Hoewel dit historisch gezien lage cijfers lijken, liggen de groeipercentages dicht bij de potentiële bbp-groei, zodat in de gehele ramingsperiode de output gap tamelijk stabiel is rond 2%. De werkloosheid kruipt omhoog, van 3,4% in 2019 naar 3,6% in 2021. Niettemin blijft de arbeidsmarkt krap. Tussen 2014 en het begin van dit jaar daalde de werkloosheid van 7,4% naar 3,3%. In veel sectoren vormt dit een rem op de productiegroei. Daarnaast draagt de krappe arbeidsmarkt bij aan oplopende loonkosten. Zo stijgen naar verwachting de contractlonen in 2020 met 2,6% en in 2021 met 2,8%.

De hogere arbeidskosten zijn een belangrijke determinant van de inflatie, die zonder de stijging van het lage btw-tarief en de verhoging van de energiebelasting in 2019 uitkomt op 1,4%, tegen 1,2% in 2018. Door de hogere indirecte belastingen komt de HICP-inflatie in 2019 uit op 2,7%, fors hoger dan in 2018 (1,6%). De kerninflatie, exclusief energie en voeding, zal in 2019 ongeveer 1,9% bedragen en blijft in de twee jaren daarna relatief hoog, rond 2%. De bijdrage van de uitvoer aan de bbp-groei valt de komende jaren sterk terug, vooral door de minder dynamische internationale economische ontwikkeling. De binnenlandse bestedingen dragen in 2019-2021 het meeste bij aan de bbp-groei. Die bestedingen bestaan voor het grootste deel uit consumptie door huishoudens.

Door het scherp gedaalde consumentenvertrouwen en de tijdelijk hogere inflatie groeit de particuliere consumptie in 2019 gematigd (1,4%). In de jaren daarna trekt de consumptiegroei aan tot achtereenvolgens 2,0% en 2,4%, onder andere door de lagere inkomstenbelasting in 2020. Naast



de bestedingen van huishoudens, dragen de overheidsbestedingen flink bij aan de economische groei, in het bijzonder in 2020.

In dat jaar daalt het EMU-saldo naar 0,5% van het bbp, na drie jaar met overschotten tussen 1,3 en 1,5% van het bbp. Het overschot op de overheidsbegroting slaat in 2021 om naar een tekort van 0,2% van het bbp.

De groei van de woninginvesteringen vertraagt naar 2,9% in 2019, 1,5% in 2020 en 0,5% in 2021. Door de strengere stikstofregulering staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het drukkende effect daarvan op de bbp-groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1%-punt per jaar in de periode 2019-2021, vooral via lagere investeringen.

Twee alternatieve scenario's over Brexit geven een idee van de bandbreedte rond de centrale raming. In het meest negatieve scenario ('no deal') valt de economische groei in Nederland in 2020 en 2021 aanmerkelijk terug, naar gemiddeld 0,6% per jaar. In het positieve scenario ('remain') komt de groei 0,2 procentpunt per jaar hoger uit. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2019).

### 3.2.3 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 de Provincie Limburg.

#### *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 en 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*

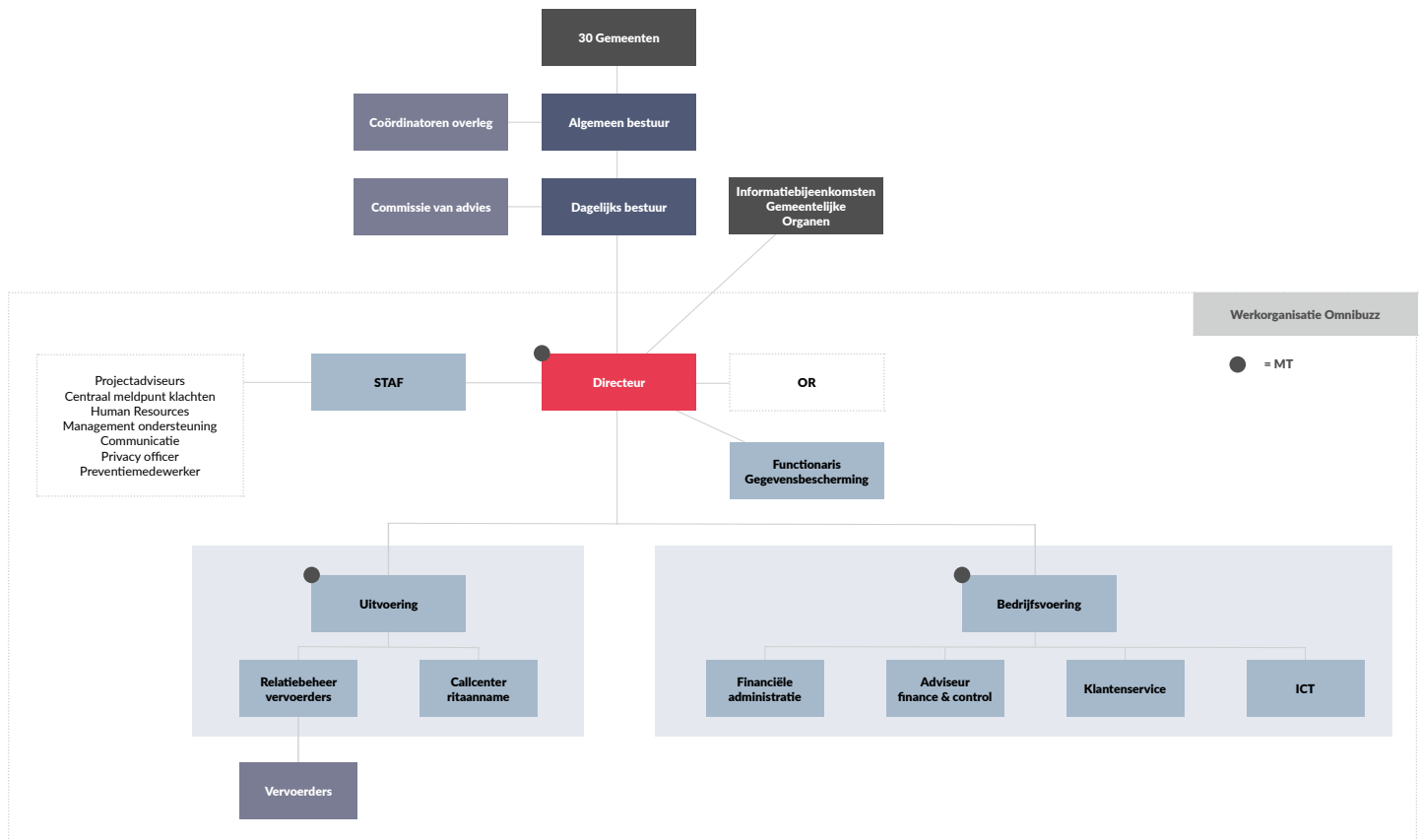
De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke regelingen'.

#### *Belastingdienst*

In 2018 zijn er verschillende overleggen met de Belastingdienst geweest met betrekking tot de fiscale afhandeling van de btw, waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heeft ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft als gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor wat betreft de status in het kader van de btw-plicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.

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 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

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



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

## STRUCTUUR WERKORGANISATIE

De 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 twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

-  Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regiovoering.
-  Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële administratie & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de 2e evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling in de eindsituatie, zijnde 2020.

## AFDELING UITVOERING

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021:

Functie	FTE
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten maximaal 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software.

## AFDELING BEDRIJFSVOERING

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz-vervoer) kennen:

Functie	FTE
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële Administratie	1
Financieel medewerkers A	3
Financieel medewerkers B	1
Teamleider klantenservice	1
Medewerker klantenservice	7
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker control	0,80

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04 fte. Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismeester door Vixia wordt verzorgd.

## STAFFUNCTIES

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	FTE
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistent	0,50
Adviseur projecten	3,50

Functie	FTE
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy Officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte.

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

Functie	FTE
Projectleider	0,5

De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Totaal</b>	<b>60,03</b>	<b>60,03</b>	<b>60,03</b>	<b>60,03</b>	<b>60,03</b>

4

FINANCIËLE  
BEGROTING

## 4. FINANCIËLE BEGROTING

### 4.1 FINANCIËLE KADERS

Aan de begroting 2021 liggen een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en tenslotte worden deze deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz. Het algemeen bestuur heeft op 18 december 2019 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024:

- 1 | De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-2) worden als uitgangspunt genomen, evenals het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021 wordt het volume dus gebaseerd op de gerealiseerde cijfers per gemeente van 1 januari tot en met 31 december 2019.
- 2 | Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid om naar wens een ander percentage toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen.
- 3 | Conform besluit van algemeen bestuur d.d. 29 november 2017 wordt jaarlijks de NEA-index toegepast; voor het jaar 2020 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index en het onderhandelingsresultaat van de NEA-index 2020.
- 4 | De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2021 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief voor 2020. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index van waarmee het tarief voor 2020 wordt bepaald.
- 5 | Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2021 zijn de in 2020 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2022-2024 eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar worden niet verwerkt in de begrotingen.
- 6 | De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2021 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
- 7 | Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index, zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2021 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
- 8 | Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2021 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6 en 7.
- 9 | Alle vervoerskosten worden afgerekend conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten.
- 10 | De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer-, loon- en kapitaalkosten), regie en

planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2020) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op de gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2020).

- 11** | Voor de beheerkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
- 12** | Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.
- 13** | Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
  - ▶ a. Gemeenten (bijvoorbeeld beheer Taxipoint).
  - ▶ b. Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021-2023:

- 14** | Het vervoersvolume van de begroting 2021 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting.

Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2021 worden dus niet verhoogd.

- 15** | Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

De huidige aanbesteding is vanaf 2020 vastgesteld voor 5 jaar met optioneel 3 jaren verlenging.

Conform de financiële uitgangspunten punt 4 worden de vervoerskosten met de NEA-index geïndexeerd. Aangezien de huidige NEA-index (2020) 6,7% bedraagt en wetende dat hiervan 4% BPM-deel is, is de keuze gemaakt om in de begroting 2021 en MJP de NEA-index 2020 exclusief BPM-deel aan te houden. Dit komt neer op 2,7% als inrekening voor de NEA-index vanaf 2021. Deze keuze is gemaakt in het kader van de geactualiseerde context met betrekking tot de NEA-index.

## BELEIDSINDICATOREN

Indicator	2021	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,04	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programma-kosten?' op pagina 17.

**4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD**

Begroting 2021	Baten		Lasten		Saldo
<b>Programma Wmo-vervoer</b>					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	410.815	€	23.389.899	€ 22.979.084
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>					
0.5 Treasury	€	-	€	13.117	€ 13.117
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	23.042.201	€	-	€ -23.042.201
<b>Overhead</b>					
0.4 Overhead	€	2.699.848	€	2.699.848	€ -
<b>Onvoorzien</b>					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	€	<b>26.152.864</b>	€	<b>26.152.864</b>	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
<b>Resultaat</b>	€	<b>26.152.864</b>	€	<b>26.152.864</b>	€ -

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.



## 4.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

### 4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN KORTING

Het vervoersvolume 2021 is gebaseerd op de eerste wijziging programmabegroting 2020-1. Hier worden de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, plus een opslagpercentage per gemeente als basis genomen.

**TABEL VERVOERSVOLUME 2021**

	Zones 1 jan t/m 31 dec 2019	Zones 2021	Opslag	Totaal aantal zones 2021 (incl. opslag)	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meerzijdend OV'er
Beek	49.695	49.695	5%	52.180	2.920	11.447	663
Beekdaelen	118.871	118.871	5%	124.815	3.669	28.534	837
Beesel	32.816	32.816	5%	34.457	3.821	11.893	442
Bergen	26.054	26.054	5%	27.357	174	5.071	226
Brunssum	140.785	140.785	0%	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	117.327	117.327	5%	123.193	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	87.370	87.370	5%	91.739	3.516	22.886	1.121
Gennep	65.181	65.181	5%	68.440	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	56.825	56.825	5%	59.666	3.495	20.299	844
Heerlen	436.406	436.406	5%	458.226	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	97.094	97.094	2,5%	99.521	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	292.881	0%	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	214.957	214.957	5%	225.705	7.575	46.231	2.435
Leudal	91.368	91.368	5%	95.936	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	87.447	0%	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	701.034	0%	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	104.627	104.627	2%	106.720	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.151	37.151	2%	37.894	750	3.416	297
Peel en Maas	95.568	95.568	5%	100.346	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	49.714	0%	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	162.009	162.009	5%	170.109	866	28.157	1.907
Simpelveld	31.768	31.768	5%	33.356	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	397.219	397.219	5%	417.080	32.044	103.940	4.506
Stein	56.053	56.053	5%	58.856	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	37.502	0%	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	80.595	80.595	4%	83.819	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	292.181	0%	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	87.616	87.616	5%	91.997	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	39.637	39.637	5%	41.619	1.225	6.521	549
Weert	93.771	93.771	5%	98.460	1.595	18.271	1.360
<b>TOTAAL</b>	<b>4.181.522</b>	<b>4.181.522</b>		<b>4.303.034</b>	<b>179.624</b>	<b>1.021.393</b>	<b>46.627</b>

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

**TABEL VERVOERSKOSTEN 2021**

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 239.541	€ 3.359	€ 5.290	€ 1.539	€ 249.729
Beekdaelen	€ 572.985	€ 4.220	€ 13.187	€ 1.943	€ 592.335
Beesel	€ 158.180	€ 4.395	€ 5.496	€ 1.026	€ 169.098
Bergen	€ 125.586	€ 200	€ 2.344	€ 525	€ 128.654
Brunssum	€ 646.300	€ 8.411	€ 17.583	€ 3.488	€ 675.782
Echt-Susteren	€ 565.542	€ 4.453	€ 10.841	€ 3.363	€ 584.199
Eijsden-Margraten	€ 421.143	€ 4.044	€ 10.577	€ 2.602	€ 438.366
Gennep	€ 314.187	€ 3.733	€ 8.886	€ 1.274	€ 328.080
Gulpen-Wittem	€ 273.909	€ 4.020	€ 9.381	€ 1.959	€ 289.269
Heerlen	€ 2.103.575	€ 9.157	€ 33.272	€ 12.935	€ 2.158.939
Horst aan de Maas	€ 456.872	€ 5.454	€ 11.637	€ 1.952	€ 475.915
Kerkrade	€ 1.344.526	€ 11.376	€ 28.417	€ 5.471	€ 1.389.790
Landgraaf	€ 1.036.141	€ 8.713	€ 21.366	€ 5.652	€ 1.071.871
Leudal	€ 440.414	€ 958	€ 6.817	€ 2.112	€ 450.302
Maasgouw	€ 401.442	€ 1.867	€ 8.146	€ 2.627	€ 414.082
Maastricht	€ 3.218.230	€ 46.929	€ 102.290	€ 16.509	€ 3.383.958
Meerssen	€ 489.916	€ 6.252	€ 14.267	€ 2.328	€ 512.762
Nederweert	€ 173.960	€ 863	€ 1.579	€ 689	€ 177.090
Peel en Maas	€ 460.659	€ 7.061	€ 14.733	€ 1.998	€ 484.452
Roerdalen	€ 228.222	€ 2.289	€ 6.569	€ 661	€ 237.741
Roermond	€ 780.920	€ 996	€ 13.013	€ 4.426	€ 799.355
Simpelveld	€ 153.129	€ 1.648	€ 3.087	€ 1.743	€ 159.607
Sittard-Geleen	€ 1.914.685	€ 36.858	€ 48.036	€ 10.459	€ 2.010.037
Stein	€ 270.188	€ 2.333	€ 8.871	€ 1.813	€ 283.204
Vaals	€ 172.160	€ 992	€ 4.024	€ 1.550	€ 178.726
Valkenburg aan de Geul	€ 384.786	€ 3.224	€ 8.485	€ 2.493	€ 398.988
Venlo	€ 1.341.312	€ 17.423	€ 33.107	€ 8.031	€ 1.399.872
Venray	€ 422.329	€ 2.141	€ 9.279	€ 2.623	€ 436.371
Voerendaal	€ 191.059	€ 1.409	€ 3.014	€ 1.274	€ 196.756
Weert	€ 451.997	€ 1.835	€ 8.444	€ 3.157	€ 465.432
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 19.753.896</b>	<b>€ 206.611</b>	<b>€ 472.037</b>	<b>€ 108.222</b>	<b>€ 20.540.766</b>

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten 4.1 'Financiële kaders' op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met 'Tabel Vervoersvolume 2021' op pagina 33.

**TABEL VERVOERSKORTING I.V.M. NEA-INDEX 2020**

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 4.791	€ 67	€ 106	€ 31	€ 4.995
Beekdaelen	€ 11.460	€ 84	€ 264	€ 39	€ 11.847
Beesel	€ 3.164	€ 88	€ 110	€ 21	€ 3.382
Bergen	€ 2.512	€ 4	€ 47	€ 10	€ 2.573
Brunssum	€ 12.926	€ 168	€ 352	€ 70	€ 13.516
Echt-Susteren	€ 11.311	€ 89	€ 217	€ 67	€ 11.684
Eijsden-Margraten	€ 8.423	€ 81	€ 212	€ 52	€ 8.767
Gennep	€ 6.284	€ 75	€ 178	€ 25	€ 6.562
Gulpen-Wittem	€ 5.478	€ 80	€ 188	€ 39	€ 5.785
Heerlen	€ 42.071	€ 183	€ 665	€ 259	€ 43.179
Horst aan de Maas	€ 9.137	€ 109	€ 233	€ 39	€ 9.518
Kerkrade	€ 26.891	€ 228	€ 568	€ 109	€ 27.796
Landgraaf	€ 20.723	€ 174	€ 427	€ 113	€ 21.437
Leudal	€ 8.808	€ 19	€ 136	€ 42	€ 9.006
Maasgouw	€ 8.029	€ 37	€ 163	€ 53	€ 8.282
Maastricht	€ 64.365	€ 939	€ 2.046	€ 330	€ 67.679
Meerssen	€ 9.798	€ 125	€ 285	€ 47	€ 10.255
Nederweert	€ 3.479	€ 17	€ 32	€ 14	€ 3.542
Peel en Maas	€ 9.213	€ 141	€ 295	€ 40	€ 9.689
Roerdalen	€ 4.564	€ 46	€ 131	€ 13	€ 4.755
Roermond	€ 15.618	€ 20	€ 260	€ 89	€ 15.987
Simpelveld	€ 3.063	€ 33	€ 62	€ 35	€ 3.192
Sittard-Geleen	€ 38.294	€ 737	€ 961	€ 209	€ 40.201
Stein	€ 5.404	€ 47	€ 177	€ 36	€ 5.664
Vaals	€ 3.443	€ 20	€ 80	€ 31	€ 3.575
Valkenburg aan de Geul	€ 7.696	€ 64	€ 170	€ 50	€ 7.980
Venlo	€ 26.826	€ 348	€ 662	€ 161	€ 27.997
Venray	€ 8.447	€ 43	€ 186	€ 52	€ 8.727
Voerendaal	€ 3.821	€ 28	€ 60	€ 25	€ 3.935
Weert	€ 9.040	€ 37	€ 169	€ 63	€ 9.309
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 395.078</b>	<b>€ 4.132</b>	<b>€ 9.441</b>	<b>€ 2.164</b>	<b>€ 410.815</b>



**TABEL VERVOERSRESULTAAT 2021**

	Zones	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 234.750	€ 3.292	€ 5.184	€ 1.508	€ 244.734
Beekdaelen	€ 561.525	€ 4.136	€ 12.923	€ 1.904	€ 580.488
Beesel	€ 155.017	€ 4.307	€ 5.386	€ 1.005	€ 165.716
Bergen	€ 123.074	€ 196	€ 2.297	€ 514	€ 126.081
Brunssum	€ 633.374	€ 8.242	€ 17.231	€ 3.419	€ 662.267
Echt-Susteren	€ 554.232	€ 4.364	€ 10.624	€ 3.296	€ 572.515
Eijsden-Margraten	€ 412.720	€ 3.963	€ 10.365	€ 2.550	€ 429.599
Gennep	€ 307.903	€ 3.658	€ 8.708	€ 1.249	€ 321.518
Gulpen-Wittem	€ 268.431	€ 3.940	€ 9.194	€ 1.920	€ 283.484
Heerlen	€ 2.061.503	€ 8.974	€ 32.607	€ 12.676	€ 2.115.760
Horst aan de Maas	€ 447.734	€ 5.345	€ 11.404	€ 1.913	€ 466.397
Kerkrade	€ 1.317.635	€ 11.148	€ 27.849	€ 5.361	€ 1.361.994
Landgraaf	€ 1.015.418	€ 8.539	€ 20.938	€ 5.539	€ 1.050.434
Leudal	€ 431.606	€ 939	€ 6.681	€ 2.070	€ 441.296
Maasgouw	€ 393.413	€ 1.830	€ 7.983	€ 2.575	€ 405.801
Maastricht	€ 3.153.865	€ 45.990	€ 100.245	€ 16.179	€ 3.316.279
Meerssen	€ 480.118	€ 6.127	€ 13.981	€ 2.281	€ 502.507
Nederweert	€ 170.481	€ 845	€ 1.547	€ 676	€ 173.549
Peel en Maas	€ 451.446	€ 6.920	€ 14.439	€ 1.958	€ 474.763
Roerdalen	€ 223.657	€ 2.243	€ 6.438	€ 648	€ 232.986
Roermond	€ 765.301	€ 976	€ 12.753	€ 4.338	€ 783.368
Simpelveld	€ 150.066	€ 1.615	€ 3.025	€ 1.708	€ 156.415
Sittard-Geleen	€ 1.876.391	€ 36.121	€ 47.075	€ 10.249	€ 1.969.837
Stein	€ 264.784	€ 2.286	€ 8.694	€ 1.776	€ 277.540
Vaals	€ 168.717	€ 972	€ 3.944	€ 1.519	€ 175.152
Valkenburg aan de Geul	€ 377.090	€ 3.160	€ 8.315	€ 2.443	€ 391.008
Venlo	€ 1.314.486	€ 17.074	€ 32.444	€ 7.870	€ 1.371.875
Venray	€ 413.882	€ 2.098	€ 9.093	€ 2.570	€ 427.643
Voerendaal	€ 187.238	€ 1.381	€ 2.953	€ 1.249	€ 192.821
Weert	€ 442.957	€ 1.798	€ 8.275	€ 3.093	€ 456.124
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 19.358.818</b>	<b>€ 202.478</b>	<b>€ 462.596</b>	<b>€ 106.058</b>	<b>€ 20.129.951</b>

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft de vervoerkosten en het onderhandelingsresultaat. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2021 en het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020 verwijzen wij naar paragraaf 4.3.7 'Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020' op pagina 43.

**4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING**

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

-  50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2020).
-  50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2020).

**TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2021**

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.868	580	1,43%	1,41%	1,42%	€ 28.461	€ -	€ 28.461
Beekdaelen	35.976	1.181	3,24%	2,86%	3,05%	€ 61.268	€ -	€ 61.268
Beesel	13.483	432	1,22%	1,05%	1,13%	€ 22.704	€ -	€ 22.704
Bergen	13.085	356	1,18%	0,86%	1,02%	€ 20.496	€ -	€ 20.496
Brunssum	27.817	1.201	2,51%	2,91%	2,71%	€ 54.372	€ -	€ 54.372
Echt-Susteren	31.618	1.052	2,85%	2,55%	2,70%	€ 54.188	€ -	€ 54.188
Eijsden-Margraten	25.753	980	2,32%	2,37%	2,35%	€ 47.131	€ -	€ 47.131
Genep	16.924	647	1,53%	1,57%	1,55%	€ 31.045	€ -	€ 31.045
Gulpen-Wittem	14.176	611	1,28%	1,48%	1,38%	€ 27.684	€ -	€ 27.684
Heerlen	87.057	3.127	7,85%	7,58%	7,71%	€ 154.805	€ -	€ 154.805
Horst aan de Maas	42.433	912	3,83%	2,21%	3,02%	€ 60.569	€ -	€ 60.569
Kerkrade	45.744	2.333	4,12%	5,65%	4,89%	€ 98.119	€ -	€ 98.119
Landgraaf	37.457	2.102	3,38%	5,09%	4,23%	€ 85.004	€ -	€ 85.004
Leudal	35.896	1.021	3,24%	2,47%	2,85%	€ 57.305	€ -	€ 57.305
Maasgouw	23.960	1.037	2,16%	2,51%	2,34%	€ 46.895	€ -	€ 46.895
Maastricht	121.558	5.896	10,96%	14,28%	12,62%	€ 253.354	€ -	€ 253.354
Meerssen	18.832	960	1,70%	2,33%	2,01%	€ 40.383	€ -	€ 40.383
Nederweert	17.022	434	1,53%	1,05%	1,29%	€ 25.955	€ -	€ 25.955
Peel en Maas	43.420	955	3,91%	2,31%	3,11%	€ 62.508	€ -	€ 62.508
Roerdalen	20.572	584	1,85%	1,41%	1,63%	€ 32.814	€ -	€ 32.814
Roermond	58.254	2.149	5,25%	5,21%	5,23%	€ 104.963	€ -	€ 104.963
Simpelveld	10.552	415	0,95%	1,01%	0,98%	€ 19.639	€ -	€ 19.639
Sittard-Geleen	92.422	3.665	8,33%	8,88%	8,61%	€ 172.742	€ -	€ 172.742
Stein	25.000	666	2,25%	1,61%	1,93%	€ 38.814	€ -	€ 38.814
Vaals	10.099	477	0,91%	1,16%	1,03%	€ 20.736	€ -	€ 20.736
Valkenburg aan de Geul	16.360	788	1,47%	1,91%	1,69%	€ 33.964	€ -	€ 33.964
Venlo	101.797	4.219	9,18%	10,22%	9,70%	€ 194.695	€ -	€ 194.695
Venray	43.604	750	3,93%	1,82%	2,87%	€ 57.689	€ -	€ 57.689
Voerendaal	12.471	331	1,12%	0,80%	0,96%	€ 19.332	€ -	€ 19.332
Weert	50.107	1.415	4,52%	3,43%	3,97%	€ 79.744	€ -	€ 79.744
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.317</b>	<b>41.276</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 2.007.379</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.007.379</b>

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf 3.2.3 'Bedrijfsvoering' op pagina 25. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten nog niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in 'Tabel Vervoerskosten 2021' op pagina 34.

#### 4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

-  50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
-  50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).



**TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2021**

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.868	580	1,43%	1,41%	1,42%	€ 19.987	€ 30.935	€ 186	€ 51.108
Beekdaelen	35.976	1.181	3,24%	2,86%	3,05%	€ 43.027	€ 66.595	€ 400	€ 110.022
Beesel	13.483	432	1,22%	1,05%	1,13%	€ 15.944	€ 24.678	€ 148	€ 40.770
Bergen	13.085	356	1,18%	0,86%	1,02%	€ 14.393	€ 22.278	€ 134	€ 36.805
Brunssum	27.817	1.201	2,51%	2,91%	2,71%	€ 38.184	€ 59.099	€ 355	€ 97.639
Echt-Susteren	31.618	1.052	2,85%	2,55%	2,70%	€ 38.055	€ 58.899	€ 354	€ 97.308
Eijsden-Margraten	25.753	980	2,32%	2,37%	2,35%	€ 33.098	€ 51.228	€ 308	€ 84.635
Gennep	16.924	647	1,53%	1,57%	1,55%	€ 21.802	€ 33.744	€ 203	€ 55.749
Gulpen-Witterm	14.176	611	1,28%	1,48%	1,38%	€ 19.441	€ 30.090	€ 181	€ 49.712
Heerlen	87.057	3.127	7,85%	7,58%	7,71%	€ 108.714	€ 168.263	€ 1.012	€ 277.989
Horst aan de Maas	42.433	912	3,83%	2,21%	3,02%	€ 42.536	€ 65.835	€ 396	€ 108.766
Kerkrade	45.744	2.333	4,12%	5,65%	4,89%	€ 68.905	€ 106.649	€ 641	€ 176.195
Landgraaf	37.457	2.102	3,38%	5,09%	4,23%	€ 59.695	€ 92.394	€ 555	€ 152.644
Leudal	35.896	1.021	3,24%	2,47%	2,85%	€ 40.243	€ 62.287	€ 374	€ 102.905
Maasgouw	23.960	1.037	2,16%	2,51%	2,34%	€ 32.933	€ 50.972	€ 306	€ 84.211
Maastricht	121.558	5.896	10,96%	14,28%	12,62%	€ 177.921	€ 275.379	€ 1.656	€ 454.956
Meerssen	18.832	960	1,70%	2,33%	2,01%	€ 28.359	€ 43.893	€ 264	€ 72.517
Nederweert	17.022	434	1,53%	1,05%	1,29%	€ 18.227	€ 28.211	€ 170	€ 46.608
Peel en Maas	43.420	955	3,91%	2,31%	3,11%	€ 43.897	€ 67.942	€ 408	€ 112.248
Roerdalen	20.572	584	1,85%	1,41%	1,63%	€ 23.044	€ 35.667	€ 214	€ 58.925
Roermond	58.254	2.149	5,25%	5,21%	5,23%	€ 73.712	€ 114.088	€ 686	€ 188.486
Simpelveld	10.552	415	0,95%	1,01%	0,98%	€ 13.792	€ 21.346	€ 128	€ 35.266
Sittard-Geleen	92.422	3.665	8,33%	8,88%	8,61%	€ 121.310	€ 187.759	€ 1.129	€ 310.198
Stein	25.000	666	2,25%	1,61%	1,93%	€ 27.258	€ 42.189	€ 254	€ 69.700
Vaals	10.099	477	0,91%	1,16%	1,03%	€ 14.562	€ 22.539	€ 136	€ 37.237
Valkenburg aan de Geul	16.360	788	1,47%	1,91%	1,69%	€ 23.851	€ 36.916	€ 222	€ 60.990
Venlo	101.797	4.219	9,18%	10,22%	9,70%	€ 136.728	€ 211.622	€ 1.272	€ 349.621
Venray	43.604	750	3,93%	1,82%	2,87%	€ 40.513	€ 62.705	€ 377	€ 103.595
Voerendaal	12.471	331	1,12%	0,80%	0,96%	€ 13.576	€ 21.013	€ 126	€ 34.716
Weert	50.107	1.415	4,52%	3,43%	3,97%	€ 56.001	€ 86.676	€ 521	€ 143.199
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.317</b>	<b>41.276</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>€ 1.409.711</b>	<b>€ 2.181.892</b>	<b>€ 13.117</b>	<b>€ 3.604.720</b>

In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3.7 'Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020' op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 in het meerjarenperspectief.

## 4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente	2021
Beek	€ 324.303
Beekdaelen	€ 751.778
Beesel	€ 229.190
Bergen	€ 183.382
Brunssum	€ 814.278
Echt-Susteren	€ 724.012
Eijsden-Margraten	€ 561.364
Gennep	€ 408.313
Gulpen-Wittem	€ 360.880
Heerlen	€ 2.548.555
Horst aan de Maas	€ 635.732
Kerkrade	€ 1.636.308
Landgraaf	€ 1.288.082
Leudal	€ 601.506
Maasgouw	€ 536.906
Maastricht	€ 4.024.589
Meerssen	€ 615.407
Nederweert	€ 246.111
Peel en Maas	€ 649.519
Roerdalen	€ 324.726
Roermond	€ 1.076.817
Simpelveld	€ 211.319
Sittard-Geleen	€ 2.452.777
Stein	€ 386.055
Vaals	€ 233.125
Valkenburg aan de Geul	€ 485.962
Venlo	€ 1.916.192
Venray	€ 588.928
Voerendaal	€ 246.869
Weert	€ 679.066
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 25.742.049</b>

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt.



## 4.3.5 EINDRESULTAAT IV3

TABEL IV3

						Begroting 2021	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting		
Beek	1,42%	€ 285.129	€ 39.173	€ 324.303	€	324.303	
Beekdaelen	3,05%	€ 667.448	€ 84.330	€ 751.778	€	751.778	
Beesel	1,13%	€ 197.940	€ 31.250	€ 229.190	€	229.190	
Bergen	1,02%	€ 155.172	€ 28.210	€ 183.382	€	183.382	
Brunssum	2,71%	€ 739.439	€ 74.839	€ 814.278	€	814.278	
Echt-Susteren	2,70%	€ 649.427	€ 74.585	€ 724.012	€	724.012	
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 496.493	€ 64.871	€ 561.364	€	561.364	
Gennep	1,55%	€ 365.582	€ 42.731	€ 408.313	€	408.313	
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 322.776	€ 38.104	€ 360.880	€	360.880	
Heerlen	7,71%	€ 2.335.480	€ 213.075	€ 2.548.555	€	2.548.555	
Horst aan de Maas	3,02%	€ 552.365	€ 83.368	€ 635.732	€	635.732	
Kerkrade	4,89%	€ 1.501.257	€ 135.051	€ 1.636.308	€	1.636.308	
Landgraaf	4,23%	€ 1.171.082	€ 117.000	€ 1.288.082	€	1.288.082	
Leudal	2,85%	€ 522.631	€ 78.875	€ 601.506	€	601.506	
Maasgouw	2,34%	€ 472.360	€ 64.546	€ 536.906	€	536.906	
Maastricht	12,62%	€ 3.675.872	€ 348.717	€ 4.024.589	€	4.024.589	
Meerssen	2,01%	€ 559.824	€ 55.583	€ 615.407	€	615.407	
Nederweert	1,29%	€ 210.387	€ 35.724	€ 246.111	€	246.111	
Peel en Maas	3,11%	€ 563.483	€ 86.036	€ 649.519	€	649.519	
Roerdalen	1,63%	€ 279.560	€ 45.165	€ 324.726	€	324.726	
Roermond	5,23%	€ 932.345	€ 144.472	€ 1.076.817	€	1.076.817	
Simpelveld	0,98%	€ 184.289	€ 27.031	€ 211.319	€	211.319	
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.215.014	€ 237.763	€ 2.452.777	€	2.452.777	
Stein	1,93%	€ 332.631	€ 53.424	€ 386.055	€	386.055	
Vaals	1,03%	€ 204.584	€ 28.542	€ 233.125	€	233.125	
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 439.214	€ 46.748	€ 485.962	€	485.962	
Venlo	9,70%	€ 1.648.212	€ 267.980	€ 1.916.192	€	1.916.192	
Venray	2,87%	€ 509.524	€ 79.404	€ 588.928	€	588.928	
Voerendaal	0,96%	€ 220.260	€ 26.609	€ 246.869	€	246.869	
Weert	3,97%	€ 569.307	€ 109.760	€ 679.066	€	679.066	
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 22.979.084</b>	<b>€ 2.762.965</b>	<b>€ 25.742.049</b>	<b>€</b>	<b>25.742.049</b>	

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

## 4.3.6 VERGELIJKING EINDRESULTAAT IV3

## TABEL VERGELIJKING IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2021	Eindresultaat MJP 2021	Verschil	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 324.303	€ 279.933	€ 44.370	€ 40.553	€ 3.817
Beekdaelen	€ 751.778	€ 693.020	€ 58.758	€ 47.863	€ 10.895
Beesel	€ 229.190	€ 213.199	€ 15.991	€ 13.050	€ 2.941
Bergen	€ 183.382	€ 165.881	€ 17.501	€ 13.660	€ 3.841
Brunssum	€ 814.278	€ 737.352	€ 76.925	€ 70.316	€ 6.609
Echt-Susteren	€ 724.012	€ 668.455	€ 55.557	€ 53.655	€ 1.902
Eijsden-Margraten	€ 561.364	€ 442.800	€ 118.564	€ 108.698	€ 9.867
Gennep	€ 408.313	€ 373.692	€ 34.621	€ 28.831	€ 5.790
Gulpen-Wittem	€ 360.880	€ 309.854	€ 51.026	€ 45.642	€ 5.384
Heerlen	€ 2.548.555	€ 2.309.268	€ 239.287	€ 227.303	€ 11.984
Horst aan de Maas	€ 635.732	€ 609.882	€ 25.851	€ 18.610	€ 7.241
Kerkrade	€ 1.636.308	€ 1.522.803	€ 113.505	€ 114.101	€ -597
Landgraaf	€ 1.288.082	€ 1.102.860	€ 185.222	€ 170.254	€ 14.968
Leudal	€ 601.506	€ 558.666	€ 42.840	€ 40.723	€ 2.117
Maasgouw	€ 536.906	€ 518.274	€ 18.632	€ 9.790	€ 8.842
Maastricht	€ 4.024.589	€ 3.988.039	€ 36.550	€ -13.679	€ 50.229
Meerssen	€ 615.407	€ 546.468	€ 68.939	€ 65.115	€ 3.824
Nederweert	€ 246.111	€ 231.842	€ 14.268	€ 11.885	€ 2.383
Peel en Maas	€ 649.519	€ 607.562	€ 41.957	€ 31.711	€ 10.245
Roerdalen	€ 324.726	€ 304.109	€ 20.616	€ 14.890	€ 5.726
Roermond	€ 1.076.817	€ 1.023.574	€ 53.244	€ 35.496	€ 17.748
Simpelveld	€ 211.319	€ 177.982	€ 33.338	€ 29.387	€ 3.951
Sittard-Geleen	€ 2.452.777	€ 2.261.582	€ 191.195	€ 199.861	€ -8.666
Stein	€ 386.055	€ 327.114	€ 58.941	€ 51.708	€ 7.233
Vaals	€ 233.125	€ 223.583	€ 9.543	€ 6.910	€ 2.633
Valkenburg aan de Geul	€ 485.962	€ 428.463	€ 57.499	€ 52.458	€ 5.040
Venlo	€ 1.916.192	€ 1.805.638	€ 110.554	€ 84.508	€ 26.046
Venray	€ 588.928	€ 547.510	€ 41.417	€ 32.333	€ 9.084
Voerendaal	€ 246.869	€ 209.472	€ 37.397	€ 33.811	€ 3.586
Weert	€ 679.066	€ 573.498	€ 105.568	€ 89.629	€ 15.939
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 25.742.049</b>	<b>€ 23.762.376</b>	<b>€ 1.979.674</b>	<b>€ 1.729.072</b>	<b>€ 250.602</b>

#### 4.3.7 ANALYSE BEGROTING 2021 TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2021 UIT DE MEERJARENBEGROTING 2020

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per gemeente, per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gestegen met ruim € 1.979.674,- ten opzichte van de begroting 2020 & meerjarenperspectief. Naast de eerder genoemde stijging van het vervoersresultaat ad € 1.642.279,- stijgen ook de kosten van regie met € 132.315,- en de bedrijfsvoering met € 205.080,-. De stijging van het vervoersresultaat van € 1.642.279,- is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

- ▶ Een stijging van het vervoerstarief in 2020, conform de aanbestedingstarieven.
- ▶ Een lichte daling van het vervoersvolume.
- ▶ De gemeenten hebben de keuze gekregen om het vervoersvolume op te hogen met een opslagpercentage tussen de 0 en 5% in de begroting 2020. Er is geen extra opslagpercentage in de begroting 2021 en MJP opgenomen.
- ▶ Een daling van de kosten met betrekking tot de toeslagen als gevolg van een vermindering van het vervoersvolume wat betreft deze toeslagen.

Bovendien zijn de regiekosten per saldo toegenomen, doordat de lonen conform de onderhandelingen in de cao met elk 1% worden geïndexeerd per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober in 2020, hetgeen doorwerkt in de begroting 2021. Daarnaast is, conform cao-onderhandeling, de vergoeding in de ziektekosten voor alle medewerkers verwerkt. Eerder was dit nog afhankelijk van de gekozen ziektekostenverzekeraar. In de gewijzigde begroting 2020 zijn de nieuwe premies verwerkt voor de sociale lasten en de pensioenen. Deze zijn doorgerekend in de begroting 2021. De verwachte besparing door het inzetten van de Omnibuzz boekingsapplicatie (het klantportaal) heeft geleid tot een verlaging van het aantal fte's van de callcenter agents. Ook de aanpassing in de openingstijden, die vanaf 2019 van kracht is geworden, heeft geleid tot een structureel lagere inzet van fte's.

De kosten bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 205.080,-. Deze zijn opgebouwd uit een component voor de beheerkosten, een component voor de loonkosten en de kapitaalkosten.

De beheerkosten stijgen per saldo met € 277.253,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- 1 | Algemene kosten (bijvoorbeeld reiskosten woon-werk en dienstreizen en facilitaire kosten): een stijging van € 20.000,-.
- 2 | Stijging van de portokosten op basis van daadwerkelijk verbruik 2019 en post tariefwijzigingen; een stijging van € 20.000,-.
- 3 | Doorontwikkeling van de Business Intelligence (BI) tool: € 26.000,-.
- 4 | Kosten voor innovatie en data-analyse: € 27.500,-.
- 5 | De telefoniekosten van de 0900-nummers; stijging met circa € 23.000,-.
- 6 | Automatiseringskosten: stijging met € 31.000,-.
- 7 | Project optimalisatie incasso en rekeningrijden € 76.000,-.
- 8 | Project optimalisatie facturatie € 10.000,-.
- 9 | De kosten voor dienstverlening voor de salarisverwerking zijn verhoogd met € 60.000,-. De kosten van de salarisadministrateur € 35.000,- in de externe inhuur vervallen hiermee.
- 10 | Het lager inrekenen van de bonus/malus op basis van actualisatie: € 15.000,-.

De kapitaalkosten nemen toe vanwege de kosten voor het aanhouden van de rekening courant faciliteit die eerder niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten in 2019.

De loonkosten laten een daling zien van € 74.588,- ten opzichte van de begroting 2020. Binnen de formatie hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden. De functie manager advies en projecten is volledig komen te vervallen en brengt een besparing van € 118.000,- met zich mee. Het aantal fte voor de adviseurs projecten is verhoogd met 0,5 fte (kosten € 43.000,-). Verder zijn in deze begroting de herijking van contracturen en premies meegenomen en de uitkomsten van de cao-onderhandelingen.

#### 4.4 MEERJARENRAMING

##### BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun 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	2022	2023	2024	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,054	0,054	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,21	€ 3,26	€ 3,33	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,8%	1,8%	1,7%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,3%	10,2%	10,1%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2022 tot en met 2024 gemiddeld 10,2% en 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

**4.4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA**

Het meerjarenperspectief 2022-2024 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

**TABEL BEGROTING 2022**

						Begroting 2022	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting		
Beek	1,42%	€ 293.652	€ 39.724	€ 333.376	€	333.376	
Beekdaelen	3,05%	€ 687.806	€ 85.515	€ 773.321	€	773.321	
Beesel	1,13%	€ 203.633	€ 31.689	€ 235.322	€	235.322	
Bergen	1,02%	€ 159.429	€ 28.607	€ 188.036	€	188.036	
Brunssum	2,71%	€ 763.020	€ 75.890	€ 838.910	€	838.910	
Echt-Susteren	2,70%	€ 669.647	€ 75.633	€ 745.281	€	745.281	
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 511.519	€ 65.783	€ 577.301	€	577.301	
Gennep	1,55%	€ 376.924	€ 43.331	€ 420.255	€	420.255	
Gulpen-Witterm	1,38%	€ 332.769	€ 38.639	€ 371.408	€	371.408	
Heerlen	7,71%	€ 2.411.245	€ 216.069	€ 2.627.314	€	2.627.314	
Horst aan de Maas	3,02%	€ 568.463	€ 84.539	€ 653.002	€	653.002	
Kerkrade	4,89%	€ 1.550.064	€ 136.949	€ 1.687.013	€	1.687.013	
Landgraaf	4,23%	€ 1.208.512	€ 118.643	€ 1.327.156	€	1.327.156	
Leudal	2,85%	€ 537.862	€ 79.983	€ 617.846	€	617.846	
Maasgouw	2,34%	€ 486.499	€ 65.453	€ 551.952	€	551.952	
Maastricht	12,62%	€ 3.794.382	€ 353.617	€ 4.147.999	€	4.147.999	
Meerssen	2,01%	€ 577.736	€ 56.364	€ 634.100	€	634.100	
Nederweert	1,29%	€ 216.299	€ 36.226	€ 252.525	€	252.525	
Peel en Maas	3,11%	€ 579.850	€ 87.245	€ 667.095	€	667.095	
Roerdalen	1,63%	€ 287.543	€ 45.800	€ 333.343	€	333.343	
Roermond	5,23%	€ 959.310	€ 146.502	€ 1.105.812	€	1.105.812	
Simpelveld	0,98%	€ 189.703	€ 27.410	€ 217.113	€	217.113	
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.284.901	€ 241.103	€ 2.526.004	€	2.526.004	
Stein	1,93%	€ 342.147	€ 54.175	€ 396.322	€	396.322	
Vaals	1,03%	€ 210.675	€ 28.943	€ 239.618	€	239.618	
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 453.094	€ 47.405	€ 500.498	€	500.498	
Venlo	9,70%	€ 1.695.186	€ 271.745	€ 1.966.931	€	1.966.931	
Venray	2,87%	€ 524.235	€ 80.520	€ 604.755	€	604.755	
Voerendaal	0,96%	€ 227.046	€ 26.983	€ 254.029	€	254.029	
Weert	3,97%	€ 584.582	€ 111.302	€ 695.884	€	695.884	
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 23.687.734</b>	<b>€ 2.801.785</b>	<b>€ 26.489.519</b>	<b>€</b>	<b>26.489.519</b>	

**TABEL BEGROTING 2023**

						Begroting 2023	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting		
Beek	1,42%	€ 303.940	€ 40.341	€ 344.281	€	344.281	
Beekdaelen	3,05%	€ 712.032	€ 86.844	€ 798.875	€	798.875	
Beesel	1,13%	€ 210.695	€ 32.181	€ 242.876	€	242.876	
Bergen	1,02%	€ 164.893	€ 29.051	€ 193.944	€	193.944	
Brunssum	2,71%	€ 790.223	€ 77.069	€ 867.292	€	867.292	
Echt-Susteren	2,70%	€ 693.365	€ 76.808	€ 770.174	€	770.174	
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 529.497	€ 66.805	€ 596.302	€	596.302	
Gennep	1,55%	€ 390.261	€ 44.005	€ 434.266	€	434.266	
Gulpen-Witterm	1,38%	€ 344.537	€ 39.240	€ 383.777	€	383.777	
Heerlen	7,71%	€ 2.497.622	€ 219.427	€ 2.717.048	€	2.717.048	
Horst aan de Maas	3,02%	€ 588.245	€ 85.853	€ 674.098	€	674.098	
Kerkrade	4,89%	€ 1.605.625	€ 139.077	€ 1.744.702	€	1.744.702	
Landgraaf	4,23%	€ 1.251.625	€ 120.487	€ 1.372.112	€	1.372.112	
Leudal	2,85%	€ 556.580	€ 81.226	€ 637.806	€	637.806	
Maasgouw	2,34%	€ 503.548	€ 66.470	€ 570.018	€	570.018	
Maastricht	12,62%	€ 3.930.071	€ 359.112	€ 4.289.184	€	4.289.184	
Meerssen	2,01%	€ 598.352	€ 57.240	€ 655.592	€	655.592	
Nederweert	1,29%	€ 223.756	€ 36.789	€ 260.545	€	260.545	
Peel en Maas	3,11%	€ 600.011	€ 88.601	€ 688.612	€	688.612	
Roerdalen	1,63%	€ 297.497	€ 46.512	€ 344.009	€	344.009	
Roermond	5,23%	€ 992.627	€ 148.779	€ 1.141.406	€	1.141.406	
Simpelveld	0,98%	€ 196.318	€ 27.836	€ 224.155	€	224.155	
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.366.122	€ 244.850	€ 2.610.973	€	2.610.973	
Stein	1,93%	€ 353.996	€ 55.017	€ 409.013	€	409.013	
Vaals	1,03%	€ 218.048	€ 29.392	€ 247.440	€	247.440	
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 469.207	€ 48.141	€ 517.348	€	517.348	
Venlo	9,70%	€ 1.753.837	€ 275.968	€ 2.029.806	€	2.029.806	
Venray	2,87%	€ 542.434	€ 81.771	€ 624.205	€	624.205	
Voerendaal	0,96%	€ 235.064	€ 27.402	€ 262.466	€	262.466	
Weert	3,97%	€ 604.503	€ 113.032	€ 717.535	€	717.535	
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 24.524.531</b>	<b>€ 2.845.329</b>	<b>€ 27.369.860</b>	<b>€</b>	<b>27.369.860</b>	

**TABEL BEGROTING 2024**

					Begroting 2024		
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting		
Beek	1,42%	€ 311.865	€ 41.214	€ 353.079	€	353.079	
Beekdaelen	3,05%	€ 730.651	€ 88.724	€ 819.375	€	819.375	
Beesel	1,13%	€ 216.159	€ 32.878	€ 249.037	€	249.037	
Bergen	1,02%	€ 169.142	€ 29.680	€ 198.822	€	198.822	
Brunssum	2,71%	€ 811.021	€ 78.738	€ 889.759	€	889.759	
Echt-Susteren	2,70%	€ 711.551	€ 78.471	€ 790.022	€	790.022	
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 543.328	€ 68.251	€ 611.579	€	611.579	
Gennep	1,55%	€ 400.491	€ 44.957	€ 445.448	€	445.448	
Gulpen-Witterm	1,38%	€ 353.566	€ 40.089	€ 393.655	€	393.655	
Heerlen	7,71%	€ 2.563.528	€ 224.177	€ 2.787.704	€	2.787.704	
Horst aan de Maas	3,02%	€ 603.529	€ 87.712	€ 691.240	€	691.240	
Kerkrade	4,89%	€ 1.648.007	€ 142.088	€ 1.790.095	€	1.790.095	
Landgraaf	4,23%	€ 1.284.579	€ 123.096	€ 1.407.674	€	1.407.674	
Leudal	2,85%	€ 571.041	€ 82.985	€ 654.026	€	654.026	
Maasgouw	2,34%	€ 516.680	€ 67.909	€ 584.590	€	584.590	
Maastricht	12,62%	€ 4.033.679	€ 366.886	€ 4.400.565	€	4.400.565	
Meerssen	2,01%	€ 614.109	€ 58.479	€ 672.588	€	672.588	
Nederweert	1,29%	€ 229.541	€ 37.585	€ 267.126	€	267.126	
Peel en Maas	3,11%	€ 615.593	€ 90.519	€ 706.112	€	706.112	
Roerdalen	1,63%	€ 305.205	€ 47.519	€ 352.724	€	352.724	
Roermond	5,23%	€ 1.018.391	€ 151.999	€ 1.170.390	€	1.170.390	
Simpelveld	0,98%	€ 201.425	€ 28.439	€ 229.864	€	229.864	
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.428.300	€ 250.151	€ 2.678.451	€	2.678.451	
Stein	1,93%	€ 363.171	€ 56.208	€ 419.379	€	419.379	
Vaals	1,03%	€ 223.730	€ 30.029	€ 253.759	€	253.759	
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 481.540	€ 49.183	€ 530.723	€	530.723	
Venlo	9,70%	€ 1.799.267	€ 281.942	€ 2.081.209	€	2.081.209	
Venray	2,87%	€ 556.509	€ 83.541	€ 640.051	€	640.051	
Voerendaal	0,96%	€ 241.220	€ 27.995	€ 269.215	€	269.215	
Weert	3,97%	€ 620.037	€ 115.479	€ 735.515	€	735.515	
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 25.166.853</b>	<b>€ 2.906.924</b>	<b>€ 28.073.777</b>	<b>€</b>	<b>28.073.777</b>	

**MEERJARENBALANS**

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2022-2024 opgenomen.

BALANS							
ACTIVA	31-dec-2022	31-dec-2023	31-dec-2024	PASSIVA	31-dec-2022	31-dec-2023	31-dec-2024
<b>VASTE ACTIVA</b>				<b>VASTE PASSIVA</b>			
Materiële vaste activa	286.470	249.079	211.688	Algemene Reserve	639.208	639.208	639.208
				Egalisatiereserve	-	-	-
Financiële vaste activa	-	-	-	Bestemmingsreserve	103.222	97.098	90.973
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>286.470</b>	<b>249.079</b>	<b>211.688</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>742.430</b>	<b>736.305</b>	<b>730.181</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	353.764	380.670	369.294				
Liquide middelen	2.015.976	1.804.712	1.857.857	Overige schulden	1.855.752	1.819.002	1.871.436
Overlopende activa	261.628	338.396	303.479	Overlopende passiva	319.655	217.550	140.702
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.631.368</b>	<b>2.523.778</b>	<b>2.530.630</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>2.175.407</b>	<b>2.036.552</b>	<b>2.012.138</b>
<b>Totaal algemeen</b>	<b>2.917.838</b>	<b>2.772.857</b>	<b>2.742.319</b>	<b>Totaal algemeen</b>	<b>2.917.838</b>	<b>2.772.857</b>	<b>2.742.318</b>



**4.4.2 VERVOERSKOSTEN EN BATEN**

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief een opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente.

**TABEL VERVOERSVOLUME 2022-2024**

	2022				2023				2024			
	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er
Beek	52.180	2.920	11.447	663	52.180	2.920	11.447	663	52.180	2.920	11.447	663
Beekdaelen	124.815	3.669	28.534	837	124.815	3.669	28.534	837	124.815	3.669	28.534	837
Beesel	34.457	3.821	11.893	442	34.457	3.821	11.893	442	34.457	3.821	11.893	442
Bergen	27.357	174	5.071	226	27.357	174	5.071	226	27.357	174	5.071	226
Brunssum	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503	140.785	7.312	38.046	1.503
Echt-Susteren	123.193	3.871	23.458	1.449	123.193	3.871	23.458	1.449	123.193	3.871	23.458	1.449
Eijsden-Margraten	91.739	3.516	22.886	1.121	91.739	3.516	22.886	1.121	91.739	3.516	22.886	1.121
Gennep	68.440	3.245	19.228	549	68.440	3.245	19.228	549	68.440	3.245	19.228	549
Gulpen-Wittem	59.666	3.495	20.299	844	59.666	3.495	20.299	844	59.666	3.495	20.299	844
Heerlen	458.226	7.961	71.994	5.573	458.226	7.961	71.994	5.573	458.226	7.961	71.994	5.573
Horst aan de Maas	99.521	4.742	25.180	841	99.521	4.742	25.180	841	99.521	4.742	25.180	841
Kerkrade	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357	292.881	9.890	61.489	2.357
Landgraaf	225.705	7.575	46.231	2.435	225.705	7.575	46.231	2.435	225.705	7.575	46.231	2.435
Leudal	95.936	833	14.751	910	95.936	833	14.751	910	95.936	833	14.751	910
Maasgouw	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132	87.447	1.623	17.626	1.132
Maastricht	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113	701.034	40.799	221.336	7.113
Meerssen	106.720	5.435	30.870	1.003	106.720	5.435	30.870	1.003	106.720	5.435	30.870	1.003
Nederweert	37.894	750	3.416	297	37.894	750	3.416	297	37.894	750	3.416	297
Peel en Maas	100.346	6.139	31.880	861	100.346	6.139	31.880	861	100.346	6.139	31.880	861
Roerdalen	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285	49.714	1.990	14.214	285
Roermond	170.109	866	28.157	1.907	170.109	866	28.157	1.907	170.109	866	28.157	1.907
Simpelveld	33.356	1.433	6.679	751	33.356	1.433	6.679	751	33.356	1.433	6.679	751
Sittard-Geleen	417.080	32.044	103.940	4.506	417.080	32.044	103.940	4.506	417.080	32.044	103.940	4.506
Stein	58.856	2.028	19.195	781	58.856	2.028	19.195	781	58.856	2.028	19.195	781
Vaals	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668	37.502	862	8.708	668
Valkenburg aan de Geul	83.819	2.803	18.360	1.074	83.819	2.803	18.360	1.074	83.819	2.803	18.360	1.074
Venlo	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460	292.181	15.147	71.636	3.460
Venray	91.997	1.861	20.077	1.130	91.997	1.861	20.077	1.130	91.997	1.861	20.077	1.130
Voerendaal	41.619	1.225	6.521	549	41.619	1.225	6.521	549	41.619	1.225	6.521	549
Weert	98.460	1.595	18.271	1.360	98.460	1.595	18.271	1.360	98.460	1.595	18.271	1.360
<b>TOTAAL</b>	<b>4.303.034</b>	<b>179.624</b>	<b>1.021.393</b>	<b>46.627</b>	<b>4.303.034</b>	<b>179.624</b>	<b>1.021.393</b>	<b>46.627</b>	<b>4.303.034</b>	<b>179.624</b>	<b>1.021.393</b>	<b>46.627</b>

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

**TABEL VERVOERSKOSTEN 2022-2024**

	2022				2023				2024			
	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er
Beek	€ 246.009	€ 3.449	€ 5.433	€ 1.580	€ 252.651	€ 3.543	€ 5.580	€ 1.623	€ 259.472	€ 3.638	€ 5.730	€ 1.667
Beekdaelen	€ 588.455	€ 4.334	€ 13.543	€ 1.995	€ 604.344	€ 4.451	€ 13.909	€ 2.049	€ 620.661	€ 4.571	€ 14.284	€ 2.104
Beesel	€ 162.451	€ 4.514	€ 5.645	€ 1.054	€ 166.838	€ 4.636	€ 5.797	€ 1.082	€ 171.342	€ 4.761	€ 5.954	€ 1.111
Bergen	€ 128.977	€ 206	€ 2.407	€ 539	€ 132.459	€ 211	€ 2.472	€ 553	€ 136.036	€ 217	€ 2.539	€ 568
Brunssum	€ 663.750	€ 8.638	€ 18.058	€ 3.583	€ 681.672	€ 8.871	€ 18.545	€ 3.679	€ 700.077	€ 9.110	€ 19.046	€ 3.779
Echt-Susteren	€ 580.812	€ 4.573	€ 11.134	€ 3.454	€ 596.494	€ 4.696	€ 11.434	€ 3.547	€ 612.599	€ 4.823	€ 11.743	€ 3.643
Eijsden-Margraten	€ 432.514	€ 4.153	€ 10.862	€ 2.672	€ 444.192	€ 4.266	€ 11.156	€ 2.744	€ 456.185	€ 4.381	€ 11.457	€ 2.818
Gennep	€ 322.670	€ 3.833	€ 9.126	€ 1.309	€ 331.382	€ 3.937	€ 9.373	€ 1.344	€ 340.330	€ 4.043	€ 9.626	€ 1.380
Gulpen-Wittem	€ 281.305	€ 4.129	€ 9.634	€ 2.012	€ 288.900	€ 4.240	€ 9.895	€ 2.066	€ 296.700	€ 4.355	€ 10.162	€ 2.122
Heerlen	€ 2.160.371	€ 9.404	€ 34.170	€ 13.284	€ 2.218.701	€ 9.658	€ 35.093	€ 13.643	€ 2.278.606	€ 9.919	€ 36.040	€ 14.011
Horst aan de Maas	€ 469.207	€ 5.602	€ 11.951	€ 2.005	€ 481.876	€ 5.753	€ 12.274	€ 2.059	€ 494.886	€ 5.908	€ 12.605	€ 2.114
Kerkrade	€ 1.380.828	€ 11.683	€ 29.184	€ 5.618	€ 1.418.110	€ 11.998	€ 29.972	€ 5.770	€ 1.456.399	€ 12.322	€ 30.782	€ 5.926
Landgraaf	€ 1.064.117	€ 8.948	€ 21.943	€ 5.804	€ 1.092.848	€ 9.190	€ 22.535	€ 5.961	€ 1.122.355	€ 9.438	€ 23.143	€ 6.122
Leudal	€ 452.305	€ 984	€ 7.001	€ 2.169	€ 464.518	€ 1.011	€ 7.190	€ 2.228	€ 477.060	€ 1.038	€ 7.384	€ 2.288
Maasgouw	€ 412.281	€ 1.917	€ 8.366	€ 2.698	€ 423.413	€ 1.969	€ 8.592	€ 2.771	€ 434.845	€ 2.022	€ 8.824	€ 2.846
Maastricht	€ 3.305.122	€ 48.196	€ 105.052	€ 16.955	€ 3.394.360	€ 49.497	€ 107.889	€ 17.413	€ 3.486.008	€ 50.833	€ 110.802	€ 17.883
Meerssen	€ 503.144	€ 6.420	€ 14.652	€ 2.391	€ 516.729	€ 6.594	€ 15.047	€ 2.455	€ 530.681	€ 6.772	€ 15.454	€ 2.522
Nederweert	€ 178.657	€ 886	€ 1.621	€ 708	€ 183.480	€ 910	€ 1.665	€ 727	€ 188.434	€ 934	€ 1.710	€ 747
Peel en Maas	€ 473.097	€ 7.252	€ 15.131	€ 2.052	€ 485.871	€ 7.448	€ 15.540	€ 2.108	€ 498.989	€ 7.649	€ 15.959	€ 2.165
Roerdalen	€ 234.384	€ 2.351	€ 6.746	€ 679	€ 240.712	€ 2.414	€ 6.929	€ 698	€ 247.211	€ 2.479	€ 7.116	€ 717
Roermond	€ 802.005	€ 1.023	€ 13.364	€ 4.546	€ 823.659	€ 1.051	€ 13.725	€ 4.668	€ 845.897	€ 1.079	€ 14.096	€ 4.794
Simpelveld	€ 157.263	€ 1.693	€ 3.170	€ 1.790	€ 161.509	€ 1.739	€ 3.256	€ 1.838	€ 165.870	€ 1.785	€ 3.344	€ 1.888
Sittard-Geleen	€ 1.966.381	€ 37.853	€ 49.333	€ 10.741	€ 2.019.474	€ 38.876	€ 50.665	€ 11.031	€ 2.073.999	€ 39.925	€ 52.033	€ 11.329
Stein	€ 277.483	€ 2.396	€ 9.110	€ 1.862	€ 284.975	€ 2.460	€ 9.356	€ 1.912	€ 292.669	€ 2.527	€ 9.609	€ 1.964
Vaals	€ 176.808	€ 1.018	€ 4.133	€ 1.592	€ 181.582	€ 1.046	€ 4.245	€ 1.635	€ 186.485	€ 1.074	€ 4.359	€ 1.679
Valkenburg aan de Geul	€ 395.175	€ 3.311	€ 8.714	€ 2.560	€ 405.845	€ 3.401	€ 8.949	€ 2.629	€ 416.803	€ 3.492	€ 9.191	€ 2.700
Venlo	€ 1.377.528	€ 17.893	€ 34.000	€ 8.248	€ 1.414.721	€ 18.376	€ 34.918	€ 8.470	€ 1.452.919	€ 18.872	€ 35.861	€ 8.699
Venray	€ 433.732	€ 2.198	€ 9.529	€ 2.694	€ 445.442	€ 2.258	€ 9.786	€ 2.766	€ 457.469	€ 2.319	€ 10.051	€ 2.841
Voerendaal	€ 196.218	€ 1.447	€ 3.095	€ 1.309	€ 201.516	€ 1.486	€ 3.179	€ 1.344	€ 206.957	€ 1.526	€ 3.264	€ 1.380
Weert	€ 464.201	€ 1.884	€ 8.672	€ 3.242	€ 476.735	€ 1.935	€ 8.906	€ 3.329	€ 489.606	€ 1.987	€ 9.147	€ 3.419
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 20.287.252</b>	<b>€ 212.189</b>	<b>€ 484.782</b>	<b>€ 111.144</b>	<b>€ 20.835.007</b>	<b>€ 217.918</b>	<b>€ 497.871</b>	<b>€ 114.145</b>	<b>€ 21.397.553</b>	<b>€ 223.802</b>	<b>€ 511.313</b>	<b>€ 117.227</b>

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021 in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel vervoersvolume 2022-2024' op pagina 49.

**TABEL VERVOERSKORTING 2022-2024**

	2022				2023				2024			
	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er
Beek	€ 2.460	€ 34	€ 54	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beekdaelen	€ 5.885	€ 43	€ 135	€ 20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beesel	€ 1.625	€ 45	€ 56	€ 11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bergen	€ 1.290	€ 2	€ 24	€ 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Brunssum	€ 6.638	€ 86	€ 181	€ 36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Echt-Susteren	€ 5.808	€ 46	€ 111	€ 35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eijsden-Margraten	€ 4.325	€ 42	€ 109	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gennep	€ 3.227	€ 38	€ 91	€ 13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gulpen-Wittem	€ 2.813	€ 41	€ 96	€ 20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Heerlen	€ 21.604	€ 94	€ 342	€ 133	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Horst aan de Maas	€ 4.692	€ 56	€ 120	€ 20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kerkrade	€ 13.808	€ 117	€ 292	€ 56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Landgraaf	€ 10.641	€ 89	€ 219	€ 58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leudal	€ 4.523	€ 10	€ 70	€ 22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maasgouw	€ 4.123	€ 19	€ 84	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maastricht	€ 33.051	€ 482	€ 1.051	€ 170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Meerssen	€ 5.031	€ 64	€ 147	€ 24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nederweert	€ 1.787	€ 9	€ 16	€ 7	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Peel en Maas	€ 4.731	€ 73	€ 151	€ 21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Roerdalen	€ 2.344	€ 24	€ 67	€ 7	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Roermond	€ 8.020	€ 10	€ 134	€ 45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Simpelveld	€ 1.573	€ 17	€ 32	€ 18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sittard-Geleen	€ 19.664	€ 379	€ 493	€ 107	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stein	€ 2.775	€ 24	€ 91	€ 19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vaals	€ 1.768	€ 10	€ 41	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valkenburg aan de Geul	€ 3.952	€ 33	€ 87	€ 26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Venlo	€ 13.775	€ 179	€ 340	€ 82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Venray	€ 4.337	€ 22	€ 95	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voerendaal	€ 1.962	€ 14	€ 31	€ 13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Weert	€ 4.642	€ 19	€ 87	€ 32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 202.873</b>	<b>€ 2.122</b>	<b>€ 4.848</b>	<b>€ 1.111</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**TABEL VERVOERSRESULTAAT 2022-2024**

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente.

	2022				2023				2024			
	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er	Zones	Toe- slagen hoog	Toesla- gen laag	Mee- reizend OV'er
Beek	€ 243.549	€ 3.415	€ 5.379	€ 1.565	€ 252.651	€ 3.543	€ 5.580	€ 1.623	€ 259.472	€ 3.638	€ 5.730	€ 1.667
Beekdaelen	€ 582.571	€ 4.291	€ 13.408	€ 1.975	€ 604.344	€ 4.451	€ 13.909	€ 2.049	€ 620.661	€ 4.571	€ 14.284	€ 2.104
Beesel	€ 160.827	€ 4.469	€ 5.588	€ 1.043	€ 166.838	€ 4.636	€ 5.797	€ 1.082	€ 171.342	€ 4.761	€ 5.954	€ 1.111
Bergen	€ 127.687	€ 203	€ 2.383	€ 533	€ 132.459	€ 211	€ 2.472	€ 553	€ 136.036	€ 217	€ 2.539	€ 568
Brunssum	€ 657.113	€ 8.551	€ 17.877	€ 3.547	€ 681.672	€ 8.871	€ 18.545	€ 3.679	€ 700.077	€ 9.110	€ 19.046	€ 3.779
Echt-Susteren	€ 575.004	€ 4.527	€ 11.022	€ 3.419	€ 596.494	€ 4.696	€ 11.434	€ 3.547	€ 612.599	€ 4.823	€ 11.743	€ 3.643
Eijsden-Margraten	€ 428.189	€ 4.112	€ 10.754	€ 2.645	€ 444.192	€ 4.266	€ 11.156	€ 2.744	€ 456.185	€ 4.381	€ 11.457	€ 2.818
Gennep	€ 319.443	€ 3.795	€ 9.035	€ 1.296	€ 331.382	€ 3.937	€ 9.373	€ 1.344	€ 340.330	€ 4.043	€ 9.626	€ 1.380
Gulpen-Wittem	€ 278.492	€ 4.087	€ 9.538	€ 1.992	€ 288.900	€ 4.240	€ 9.895	€ 2.066	€ 296.700	€ 4.355	€ 10.162	€ 2.122
Heerlen	€ 2.138.768	€ 9.310	€ 33.829	€ 13.151	€ 2.218.701	€ 9.658	€ 35.093	€ 13.643	€ 2.278.606	€ 9.919	€ 36.040	€ 14.011
Horst aan de Maas	€ 464.515	€ 5.546	€ 11.832	€ 1.985	€ 481.876	€ 5.753	€ 12.274	€ 2.059	€ 494.886	€ 5.908	€ 12.605	€ 2.114
Kerkrade	€ 1.367.020	€ 11.566	€ 28.893	€ 5.562	€ 1.418.110	€ 11.998	€ 29.972	€ 5.770	€ 1.456.399	€ 12.322	€ 30.782	€ 5.926
Landgraaf	€ 1.053.476	€ 8.859	€ 21.723	€ 5.746	€ 1.092.848	€ 9.190	€ 22.535	€ 5.961	€ 1.122.355	€ 9.438	€ 23.143	€ 6.122
Leudal	€ 447.782	€ 974	€ 6.931	€ 2.147	€ 464.518	€ 1.011	€ 7.190	€ 2.228	€ 477.060	€ 1.038	€ 7.384	€ 2.288
Maasgouw	€ 408.158	€ 1.898	€ 8.282	€ 2.671	€ 423.413	€ 1.969	€ 8.592	€ 2.771	€ 434.845	€ 2.022	€ 8.824	€ 2.846
Maastricht	€ 3.272.071	€ 47.714	€ 104.002	€ 16.786	€ 3.394.360	€ 49.497	€ 107.889	€ 17.413	€ 3.486.008	€ 50.833	€ 110.802	€ 17.883
Meerssen	€ 498.113	€ 6.356	€ 14.505	€ 2.367	€ 516.729	€ 6.594	€ 15.047	€ 2.455	€ 530.681	€ 6.772	€ 15.454	€ 2.522
Nederweert	€ 176.870	€ 877	€ 1.605	€ 701	€ 183.480	€ 910	€ 1.665	€ 727	€ 188.434	€ 934	€ 1.710	€ 747
Peel en Maas	€ 468.366	€ 7.179	€ 14.980	€ 2.032	€ 485.871	€ 7.448	€ 15.540	€ 2.108	€ 498.989	€ 7.649	€ 15.959	€ 2.165
Roerdalen	€ 232.040	€ 2.327	€ 6.679	€ 673	€ 240.712	€ 2.414	€ 6.929	€ 698	€ 247.211	€ 2.479	€ 7.116	€ 717
Roermond	€ 793.985	€ 1.013	€ 13.230	€ 4.500	€ 823.659	€ 1.051	€ 13.725	€ 4.668	€ 845.897	€ 1.079	€ 14.096	€ 4.794
Simpelveld	€ 155.691	€ 1.676	€ 3.138	€ 1.772	€ 161.509	€ 1.739	€ 3.256	€ 1.838	€ 165.870	€ 1.785	€ 3.344	€ 1.888
Sittard-Geleen	€ 1.946.717	€ 37.475	€ 48.840	€ 10.633	€ 2.019.474	€ 38.876	€ 50.665	€ 11.031	€ 2.073.999	€ 39.925	€ 52.033	€ 11.329
Stein	€ 274.708	€ 2.372	€ 9.019	€ 1.843	€ 284.975	€ 2.460	€ 9.356	€ 1.912	€ 292.669	€ 2.527	€ 9.609	€ 1.964
Vaals	€ 175.040	€ 1.008	€ 4.092	€ 1.576	€ 181.582	€ 1.046	€ 4.245	€ 1.635	€ 186.485	€ 1.074	€ 4.359	€ 1.679
Valkenburg aan de Geul	€ 391.224	€ 3.278	€ 8.627	€ 2.534	€ 405.845	€ 3.401	€ 8.949	€ 2.629	€ 416.803	€ 3.492	€ 9.191	€ 2.700
Venlo	€ 1.363.753	€ 17.714	€ 33.660	€ 8.165	€ 1.414.721	€ 18.376	€ 34.918	€ 8.470	€ 1.452.919	€ 18.872	€ 35.861	€ 8.699
Venray	€ 429.394	€ 2.176	€ 9.434	€ 2.667	€ 445.442	€ 2.258	€ 9.786	€ 2.766	€ 457.469	€ 2.319	€ 10.051	€ 2.841
Voerendaal	€ 194.256	€ 1.433	€ 3.064	€ 1.296	€ 201.516	€ 1.486	€ 3.179	€ 1.344	€ 206.957	€ 1.526	€ 3.264	€ 1.380
Weert	€ 459.559	€ 1.865	€ 8.585	€ 3.209	€ 476.735	€ 1.935	€ 8.906	€ 3.329	€ 489.606	€ 1.987	€ 9.147	€ 3.419
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 20.084.379</b>	<b>€ 210.067</b>	<b>€ 479.934</b>	<b>€ 110.033</b>	<b>€ 20.835.007</b>	<b>€ 217.918</b>	<b>€ 497.871</b>	<b>€ 114.145</b>	<b>€ 21.397.553</b>	<b>€ 223.802</b>	<b>€ 511.313</b>	<b>€ 117.227</b>

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.

**4.4.3 KOSTEN REGIE EN PLANNING 2022-2024**

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

- ▶ 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
- ▶ 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).



		2022		2023		2024	
		Regie	Planning	Regie	Planning	Regie	Planning
Beek	1,42%	€ 29.049	€ -	€ 29.650	€ -	€ 30.262	€ -
Beekdaelen	3,05%	€ 62.536	€ -	€ 63.828	€ -	€ 65.147	€ -
Beesel	1,13%	€ 23.174	€ -	€ 23.653	€ -	€ 24.141	€ -
Bergen	1,02%	€ 20.920	€ -	€ 21.352	€ -	€ 21.793	€ -
Brunssum	2,71%	€ 55.497	€ -	€ 56.644	€ -	€ 57.815	€ -
Echt-Susteren	2,70%	€ 55.309	€ -	€ 56.453	€ -	€ 57.619	€ -
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 48.106	€ -	€ 49.100	€ -	€ 50.115	€ -
Gennep	1,55%	€ 31.687	€ -	€ 32.343	€ -	€ 33.011	€ -
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 28.256	€ -	€ 28.840	€ -	€ 29.436	€ -
Heerlen	7,71%	€ 158.008	€ -	€ 161.274	€ -	€ 164.605	€ -
Horst aan de Maas	3,02%	€ 61.822	€ -	€ 63.100	€ -	€ 64.404	€ -
Kerkrade	4,89%	€ 100.148	€ -	€ 102.219	€ -	€ 104.330	€ -
Landgraaf	4,23%	€ 86.762	€ -	€ 88.556	€ -	€ 90.385	€ -
Leudal	2,85%	€ 58.491	€ -	€ 59.700	€ -	€ 60.933	€ -
Maasgouw	2,34%	€ 47.865	€ -	€ 48.854	€ -	€ 49.863	€ -
Maastricht	12,62%	€ 258.594	€ -	€ 263.940	€ -	€ 269.392	€ -
Meerssen	2,01%	€ 41.218	€ -	€ 42.070	€ -	€ 42.939	€ -
Nederweert	1,29%	€ 26.491	€ -	€ 27.039	€ -	€ 27.598	€ -
Peel en Maas	3,11%	€ 63.801	€ -	€ 65.120	€ -	€ 66.465	€ -
Roerdalen	1,63%	€ 33.493	€ -	€ 34.185	€ -	€ 34.891	€ -
Roermond	5,23%	€ 107.135	€ -	€ 109.349	€ -	€ 111.608	€ -
Simpelveld	0,98%	€ 20.045	€ -	€ 20.459	€ -	€ 20.882	€ -
Sittard-Geleen	8,61%	€ 176.315	€ -	€ 179.960	€ -	€ 183.677	€ -
Stein	1,93%	€ 39.617	€ -	€ 40.436	€ -	€ 41.271	€ -
Vaals	1,03%	€ 21.165	€ -	€ 21.603	€ -	€ 22.049	€ -
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 34.666	€ -	€ 35.383	€ -	€ 36.114	€ -
Venlo	9,70%	€ 198.723	€ -	€ 202.831	€ -	€ 207.021	€ -
Venray	2,87%	€ 58.883	€ -	€ 60.100	€ -	€ 61.342	€ -
Voerendaal	0,96%	€ 19.732	€ -	€ 20.140	€ -	€ 20.556	€ -
Weert	3,97%	€ 81.393	€ -	€ 83.076	€ -	€ 84.792	€ -
<b>TOTAAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 2.048.902</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.091.255</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.134.456</b>	<b>€ -</b>

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf 'Structuur werkorganisatie' op pagina 27.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in 'Tabel vervoerskosten 2022-2024' op pagina 50.

#### 4.4.4 KOSTEN BEDRIJFSVOERING 2022-2024

De totale bedrijfsvoeringskosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

-  50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
-  50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).

	Verdeel- sleutel	2022			2023			2024		
		Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal	Beheer	Lonen	Kapitaal
Beek	1,42%	€ 18.657	€ 31.574	€ 189	€ 18.910	€ 32.133	€ 192	€ 19.167	€ 32.948	€ 194
Beekdaelen	3,05%	€ 40.164	€ 67.970	€ 406	€ 40.708	€ 69.174	€ 412	€ 41.261	€ 70.927	€ 419
Beesel	1,13%	€ 14.883	€ 25.187	€ 151	€ 15.085	€ 25.633	€ 153	€ 15.290	€ 26.283	€ 155
Bergen	1,02%	€ 13.436	€ 22.738	€ 136	€ 13.618	€ 23.140	€ 138	€ 13.803	€ 23.727	€ 140
Brunssum	2,71%	€ 35.644	€ 60.320	€ 361	€ 36.127	€ 61.388	€ 366	€ 36.617	€ 62.944	€ 372
Echt-Susteren	2,70%	€ 35.523	€ 60.116	€ 359	€ 36.004	€ 61.180	€ 365	€ 36.493	€ 62.731	€ 370
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 30.896	€ 52.287	€ 313	€ 31.315	€ 53.212	€ 317	€ 31.740	€ 54.561	€ 322
Gennep	1,55%	€ 20.352	€ 34.441	€ 206	€ 20.627	€ 35.051	€ 209	€ 20.907	€ 35.940	€ 212
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 18.148	€ 30.712	€ 184	€ 18.394	€ 31.256	€ 186	€ 18.643	€ 32.048	€ 189
Heerlen	7,71%	€ 101.482	€ 171.739	€ 1.027	€ 102.857	€ 174.780	€ 1.042	€ 104.253	€ 179.211	€ 1.058
Horst aan de Maas	3,02%	€ 39.706	€ 67.195	€ 402	€ 40.244	€ 68.384	€ 408	€ 40.790	€ 70.118	€ 414
Kerkrade	4,89%	€ 64.321	€ 108.852	€ 651	€ 65.193	€ 110.779	€ 661	€ 66.078	€ 113.588	€ 670
Landgraaf	4,23%	€ 55.724	€ 94.302	€ 564	€ 56.479	€ 95.972	€ 572	€ 57.245	€ 98.405	€ 581
Leudal	2,85%	€ 37.566	€ 63.574	€ 380	€ 38.075	€ 64.699	€ 386	€ 38.592	€ 66.340	€ 392
Maasgouw	2,34%	€ 30.742	€ 52.025	€ 311	€ 31.158	€ 52.946	€ 316	€ 31.581	€ 54.288	€ 320
Maastricht	12,62%	€ 166.085	€ 281.068	€ 1.680	€ 168.335	€ 286.044	€ 1.706	€ 170.620	€ 293.296	€ 1.731
Meerssen	2,01%	€ 26.473	€ 44.800	€ 268	€ 26.831	€ 45.593	€ 272	€ 27.196	€ 46.749	€ 276
Nederweert	1,29%	€ 17.014	€ 28.794	€ 172	€ 17.245	€ 29.303	€ 175	€ 17.479	€ 30.046	€ 177
Peel en Maas	3,11%	€ 40.977	€ 69.346	€ 415	€ 41.532	€ 70.573	€ 421	€ 42.096	€ 72.362	€ 427
Roerdalen	1,63%	€ 21.511	€ 36.404	€ 218	€ 21.803	€ 37.048	€ 221	€ 22.098	€ 37.987	€ 224
Roermond	5,23%	€ 68.808	€ 116.445	€ 696	€ 69.741	€ 118.507	€ 707	€ 70.687	€ 121.511	€ 717
Simpelveld	0,98%	€ 12.874	€ 21.787	€ 130	€ 13.048	€ 22.173	€ 132	€ 13.226	€ 22.735	€ 134
Sittard-Geleen	8,61%	€ 113.240	€ 191.638	€ 1.146	€ 114.775	€ 195.031	€ 1.163	€ 116.332	€ 199.975	€ 1.180
Stein	1,93%	€ 25.445	€ 43.060	€ 257	€ 25.789	€ 43.823	€ 261	€ 26.139	€ 44.934	€ 265
Vaals	1,03%	€ 13.594	€ 23.005	€ 138	€ 13.778	€ 23.412	€ 140	€ 13.965	€ 24.006	€ 142
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 22.265	€ 37.679	€ 225	€ 22.566	€ 38.346	€ 229	€ 22.873	€ 39.318	€ 232
Venlo	9,70%	€ 127.631	€ 215.993	€ 1.291	€ 129.361	€ 219.817	€ 1.311	€ 131.117	€ 225.390	€ 1.330
Venray	2,87%	€ 37.818	€ 64.000	€ 383	€ 38.331	€ 65.133	€ 388	€ 38.851	€ 66.784	€ 394
Voerendaal	0,96%	€ 12.673	€ 21.447	€ 128	€ 12.845	€ 21.827	€ 130	€ 13.019	€ 22.380	€ 132
Weert	3,97%	€ 52.276	€ 88.467	€ 529	€ 52.984	€ 90.033	€ 537	€ 53.703	€ 92.316	€ 545
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 1.315.925</b>	<b>€ 2.226.965</b>	<b>€ 13.314</b>	<b>€ 1.333.759</b>	<b>€ 2.266.390</b>	<b>€ 13.514</b>	<b>€ 1.351.861</b>	<b>€ 2.323.849</b>	<b>€ 13.717</b>



## 4.4.5 EINDRESULTAAT

	2022	2023	2024	Totaal
Beek	€ 333.376	€ 344.281	€ 353.079	€ 1.030.736
Beekdaelen	€ 773.321	€ 798.875	€ 819.375	€ 2.391.571
Beesel	€ 235.322	€ 242.876	€ 249.037	€ 727.235
Bergen	€ 188.036	€ 193.944	€ 198.822	€ 580.802
Brunssum	€ 838.910	€ 867.292	€ 889.759	€ 2.595.961
Echt-Susteren	€ 745.281	€ 770.174	€ 790.022	€ 2.305.476
Eijsden-Margraten	€ 577.301	€ 596.302	€ 611.579	€ 1.785.183
Gennep	€ 420.255	€ 434.266	€ 445.448	€ 1.299.969
Gulpen-Wittem	€ 371.408	€ 383.777	€ 393.655	€ 1.148.841
Heerlen	€ 2.627.314	€ 2.717.048	€ 2.787.704	€ 8.132.066
Horst aan de Maas	€ 653.002	€ 674.098	€ 691.240	€ 2.018.339
Kerkrade	€ 1.687.013	€ 1.744.702	€ 1.790.095	€ 5.221.811
Landgraaf	€ 1.327.156	€ 1.372.112	€ 1.407.674	€ 4.106.942
Leudal	€ 617.846	€ 637.806	€ 654.026	€ 1.909.678
Maasgouw	€ 551.952	€ 570.018	€ 584.590	€ 1.706.560
Maastricht	€ 4.147.999	€ 4.289.184	€ 4.400.565	€ 12.837.748
Meerssen	€ 634.100	€ 655.592	€ 672.588	€ 1.962.279
Nederweert	€ 252.525	€ 260.545	€ 267.126	€ 780.195
Peel en Maas	€ 667.095	€ 688.612	€ 706.112	€ 2.061.819
Roerdalen	€ 333.343	€ 344.009	€ 352.724	€ 1.030.076
Roermond	€ 1.105.812	€ 1.141.406	€ 1.170.390	€ 3.417.608
Simpelveld	€ 217.113	€ 224.155	€ 229.864	€ 671.131
Sittard-Geleen	€ 2.526.004	€ 2.610.973	€ 2.678.451	€ 7.815.427
Stein	€ 396.322	€ 409.013	€ 419.379	€ 1.224.714
Vaals	€ 239.618	€ 247.440	€ 253.759	€ 740.817
Valkenburg aan de Geul	€ 500.498	€ 517.348	€ 530.723	€ 1.548.570
Venlo	€ 1.966.931	€ 2.029.806	€ 2.081.209	€ 6.077.945
Venray	€ 604.755	€ 624.205	€ 640.051	€ 1.869.010
Voerendaal	€ 254.029	€ 262.466	€ 269.215	€ 785.710
Weert	€ 695.884	€ 717.535	€ 735.515	€ 2.148.934
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 26.489.519</b>	<b>€ 27.369.860</b>	<b>€ 28.073.777</b>	<b>€ 81.933.155</b>



## 4.4.6 EINDRESULTAAT IV3

						Begroting 2022	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting		
Beek	1,42%	€ 293.652	€ 39.724	€ 333.376	€	333.376	
Beekdaelen	3,05%	€ 687.806	€ 85.515	€ 773.321	€	773.321	
Beesel	1,13%	€ 203.633	€ 31.689	€ 235.322	€	235.322	
Bergen	1,02%	€ 159.429	€ 28.607	€ 188.036	€	188.036	
Brunssum	2,71%	€ 763.020	€ 75.890	€ 838.910	€	838.910	
Echt-Susteren	2,70%	€ 669.647	€ 75.633	€ 745.281	€	745.281	
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 511.519	€ 65.783	€ 577.301	€	577.301	
Genneep	1,55%	€ 376.924	€ 43.331	€ 420.255	€	420.255	
Gulpen-Wittem	1,38%	€ 332.769	€ 38.639	€ 371.408	€	371.408	
Heerlen	7,71%	€ 2.411.245	€ 216.069	€ 2.627.314	€	2.627.314	
Horst aan de Maas	3,02%	€ 568.463	€ 84.539	€ 653.002	€	653.002	
Kerkrade	4,89%	€ 1.550.064	€ 136.949	€ 1.687.013	€	1.687.013	
Landgraaf	4,23%	€ 1.208.512	€ 118.643	€ 1.327.156	€	1.327.156	
Leudal	2,85%	€ 537.862	€ 79.983	€ 617.846	€	617.846	
Maasgouw	2,34%	€ 486.499	€ 65.453	€ 551.952	€	551.952	
Maastricht	12,62%	€ 3.794.382	€ 353.617	€ 4.147.999	€	4.147.999	
Meerssen	2,01%	€ 577.736	€ 56.364	€ 634.100	€	634.100	
Nederweert	1,29%	€ 216.299	€ 36.226	€ 252.525	€	252.525	
Peel en Maas	3,11%	€ 579.850	€ 87.245	€ 667.095	€	667.095	
Roerdalen	1,63%	€ 287.543	€ 45.800	€ 333.343	€	333.343	
Roermond	5,23%	€ 959.310	€ 146.502	€ 1.105.812	€	1.105.812	
Simpelveld	0,98%	€ 189.703	€ 27.410	€ 217.113	€	217.113	
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.284.901	€ 241.103	€ 2.526.004	€	2.526.004	
Stein	1,93%	€ 342.147	€ 54.175	€ 396.322	€	396.322	
Vaals	1,03%	€ 210.675	€ 28.943	€ 239.618	€	239.618	
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 453.094	€ 47.405	€ 500.498	€	500.498	
Venlo	9,70%	€ 1.695.186	€ 271.745	€ 1.966.931	€	1.966.931	
Venray	2,87%	€ 524.235	€ 80.520	€ 604.755	€	604.755	
Voerendaal	0,96%	€ 227.046	€ 26.983	€ 254.029	€	254.029	
Weert	3,97%	€ 584.582	€ 111.302	€ 695.884	€	695.884	
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 23.687.734</b>	<b>€ 2.801.785</b>	<b>€ 26.489.519</b>	<b>€</b>	<b>26.489.519</b>	

						Begroting 2023	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting		
Beek	1,42%	€ 303.940	€ 40.341	€ 344.281	€	344.281	
Beekdaelen	3,05%	€ 712.032	€ 86.844	€ 798.875	€	798.875	
Beesel	1,13%	€ 210.695	€ 32.181	€ 242.876	€	242.876	
Bergen	1,02%	€ 164.893	€ 29.051	€ 193.944	€	193.944	
Brunssum	2,71%	€ 790.223	€ 77.069	€ 867.292	€	867.292	
Echt-Susteren	2,70%	€ 693.365	€ 76.808	€ 770.174	€	770.174	
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 529.497	€ 66.805	€ 596.302	€	596.302	
Gennep	1,55%	€ 390.261	€ 44.005	€ 434.266	€	434.266	
Gulpen-Witterm	1,38%	€ 344.537	€ 39.240	€ 383.777	€	383.777	
Heerlen	7,71%	€ 2.497.622	€ 219.427	€ 2.717.048	€	2.717.048	
Horst aan de Maas	3,02%	€ 588.245	€ 85.853	€ 674.098	€	674.098	
Kerkrade	4,89%	€ 1.605.625	€ 139.077	€ 1.744.702	€	1.744.702	
Landgraaf	4,23%	€ 1.251.625	€ 120.487	€ 1.372.112	€	1.372.112	
Leudal	2,85%	€ 556.580	€ 81.226	€ 637.806	€	637.806	
Maasgouw	2,34%	€ 503.548	€ 66.470	€ 570.018	€	570.018	
Maastricht	12,62%	€ 3.930.071	€ 359.112	€ 4.289.184	€	4.289.184	
Meerssen	2,01%	€ 598.352	€ 57.240	€ 655.592	€	655.592	
Nederweert	1,29%	€ 223.756	€ 36.789	€ 260.545	€	260.545	
Peel en Maas	3,11%	€ 600.011	€ 88.601	€ 688.612	€	688.612	
Roerdalen	1,63%	€ 297.497	€ 46.512	€ 344.009	€	344.009	
Roermond	5,23%	€ 992.627	€ 148.779	€ 1.141.406	€	1.141.406	
Simpelveld	0,98%	€ 196.318	€ 27.836	€ 224.155	€	224.155	
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.366.122	€ 244.850	€ 2.610.973	€	2.610.973	
Stein	1,93%	€ 353.996	€ 55.017	€ 409.013	€	409.013	
Vaals	1,03%	€ 218.048	€ 29.392	€ 247.440	€	247.440	
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 469.207	€ 48.141	€ 517.348	€	517.348	
Venlo	9,70%	€ 1.753.837	€ 275.968	€ 2.029.806	€	2.029.806	
Venray	2,87%	€ 542.434	€ 81.771	€ 624.205	€	624.205	
Voerendaal	0,96%	€ 235.064	€ 27.402	€ 262.466	€	262.466	
Weert	3,97%	€ 604.503	€ 113.032	€ 717.535	€	717.535	
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 24.524.531</b>	<b>€ 2.845.329</b>	<b>€ 27.369.860</b>	<b>€</b>	<b>27.369.860</b>	

						Begroting 2024	
Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting		
Beek	1,42%	€ 311.865	€ 41.214	€ 353.079	€	353.079	
Beekdaelen	3,05%	€ 730.651	€ 88.724	€ 819.375	€	819.375	
Beesel	1,13%	€ 216.159	€ 32.878	€ 249.037	€	249.037	
Bergen	1,02%	€ 169.142	€ 29.680	€ 198.822	€	198.822	
Brunssum	2,71%	€ 811.021	€ 78.738	€ 889.759	€	889.759	
Echt-Susteren	2,70%	€ 711.551	€ 78.471	€ 790.022	€	790.022	
Eijsden-Margraten	2,35%	€ 543.328	€ 68.251	€ 611.579	€	611.579	
Gennep	1,55%	€ 400.491	€ 44.957	€ 445.448	€	445.448	
Gulpen-Witterm	1,38%	€ 353.566	€ 40.089	€ 393.655	€	393.655	
Heerlen	7,71%	€ 2.563.528	€ 224.177	€ 2.787.704	€	2.787.704	
Horst aan de Maas	3,02%	€ 603.529	€ 87.712	€ 691.240	€	691.240	
Kerkrade	4,89%	€ 1.648.007	€ 142.088	€ 1.790.095	€	1.790.095	
Landgraaf	4,23%	€ 1.284.579	€ 123.096	€ 1.407.674	€	1.407.674	
Leudal	2,85%	€ 571.041	€ 82.985	€ 654.026	€	654.026	
Maasgouw	2,34%	€ 516.680	€ 67.909	€ 584.590	€	584.590	
Maastricht	12,62%	€ 4.033.679	€ 366.886	€ 4.400.565	€	4.400.565	
Meerssen	2,01%	€ 614.109	€ 58.479	€ 672.588	€	672.588	
Nederweert	1,29%	€ 229.541	€ 37.585	€ 267.126	€	267.126	
Peel en Maas	3,11%	€ 615.593	€ 90.519	€ 706.112	€	706.112	
Roerdalen	1,63%	€ 305.205	€ 47.519	€ 352.724	€	352.724	
Roermond	5,23%	€ 1.018.391	€ 151.999	€ 1.170.390	€	1.170.390	
Simpelveld	0,98%	€ 201.425	€ 28.439	€ 229.864	€	229.864	
Sittard-Geleen	8,61%	€ 2.428.300	€ 250.151	€ 2.678.451	€	2.678.451	
Stein	1,93%	€ 363.171	€ 56.208	€ 419.379	€	419.379	
Vaals	1,03%	€ 223.730	€ 30.029	€ 253.759	€	253.759	
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 481.540	€ 49.183	€ 530.723	€	530.723	
Venlo	9,70%	€ 1.799.267	€ 281.942	€ 2.081.209	€	2.081.209	
Venray	2,87%	€ 556.509	€ 83.541	€ 640.051	€	640.051	
Voerendaal	0,96%	€ 241.220	€ 27.995	€ 269.215	€	269.215	
Weert	3,97%	€ 620.037	€ 115.479	€ 735.515	€	735.515	
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>€ 25.166.853</b>	<b>€ 2.906.924</b>	<b>€ 28.073.777</b>	<b>€</b>	<b>28.073.777</b>	



5

BIJLAGEN

## 5. BIJLAGEN

### 5.1 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven										2021
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstj.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstj.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstj. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstj.	(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstj.	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstj.	Boekwaarde aan het begin van het dienstj. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstj. (kol. 10-8-9)
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	205.081	5.075	-	210.156	10,00%	63.919	21.016	-	141.162	125.221
Hardware	100.849	-	-	100.849	33,33%	79.776	21.073	-	21.073	0
Inrichting en verbouwing	109.946	-	-	109.946	4,00%	12.918	4.398	-	97.028	92.630
Technische installaties	81.746	-	-	81.746	6,67%	16.357	5.452	-	65.388	59.936
Software	65.248	-	-	65.248	10,00%	12.649	6.525	-	52.598	46.073
Totaal Wmo-vervoer	562.869	5.075	-	567.944		185.620	58.464	-	377.249	323.860
Totaal-generaal	562.869	5.075	-	567.944		185.620	58.464	-	377.249	323.860

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven				
Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde v h dienstj.		Boekwaarde aan het einde v h dienstj.	
Programma Wmo-vervoer	2022	2023	2024	
Inventaris		104.205	83.190	62.174
Hardware		-	-	-
Inrichting en verbouwing		88.232	83.834	79.437
Technische installaties		54.483	49.031	43.578
Software		39.549	33.024	26.499
Totaal Wmo-vervoer		286.470	249.079	211.688
Totaal-generaal		286.470	249.079	211.688

## 5.2 STAAT VAN RESERVES

Staat van reserves									2021
Naam Reserve	Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2018	Reserves na bestemming ultimo 2018
Reserves									
Algemene reserve		639.208	-	-	-	639.208	-	-	639.208
Bestemmingsreserve personeel		60.787	-	-	-	60.787	-	-	60.787
Bestemming ICT		59.660	-	-	11.100	48.560	-	-	48.560
Totaal Reserves		759.655	-	-	11.100	748.555	-	-	748.555

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2022	Reserves na bestemming ultimo 2023	Reserves na bestemming ultimo 2024
Reserves			
Algemene reserve		639.208	639.208
Bestemmingsreserve Personeel		60.787	60.787
Bestemming ICT		42.435	36.310
Totaal algemene reserves		742.430	736.305

## 5.3 OPBOUW ALGEMENE RESERVE

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'.

De nieuw ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

### *1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz*

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
	1.000.000	40%
		400.000

### 2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

### 3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

### 4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

### 5 Regie en planning

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000
--------------------------------------	-----------

De huidige weerstandscapaciteit ad € 921.782,- valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum- en maximumhoogte van de algemene reserve.





**omnibuzz**  
MAATWERK IN VERVOER



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.