

1. Balans GR Omnibuzz

Activa	31-dec-2020	31-dec-21	Passiva	31-dec-2020	31-dec-21
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	388.322	355.270	Algemene reserve	532.000	900.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	191.714	456.092
			Resultaat voor bestemming	3.348.245	2.885.894
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	388.322	355.270	Totaal vaste passiva	4.071.959	4.241.986
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	189.730	213.148			
Liquide middelen	7.582.817	7.262.683	Overige schulden	1.070.009	817.257
Overlopende activa	427.890	36.683	Overlopende passiva	3.446.790	2.808.542
Totaal vlottende activa	8.200.436	7.512.515	Totaal vlottende passiva	4.516.798	3.625.799
Totaal generaal	8.588.758	7.867.784	Totaal generaal	8.588.758	7.867.784

Geprognosticeerde balans 2022-1

Activa	31-dec-2021 €	31-dec-2022 €	Passiva	31-dec-2021 €	31-dec-2022 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	355.270	303.856	Algemene reserve	900.000	900.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	456.092	66.126
			Resultaat voor bestemming	2.885.894	-
Totaal vaste activa	355.270	303.856	Totaal vaste passiva	4.241.986	966.126
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	213.148	237.139			
Liquide middelen	7.262.683	4.869.792	Overige schulden	817.257	1.296.254
Overlopende activa	36.683	165.299	Overlopende passiva	2.808.542	3.313.706
Totaal vlottende activa	7.512.515	5.272.230	Totaal vlottende passiva	3.625.799	4.609.960
Totaal generaal	7.867.785	5.576.086	Totaal generaal	7.867.785	5.576.086

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen.

Activa	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €	Passiva	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa							
	238.630	213.635	188.641	Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Financiële vaste activa				Egalisatiereserve	-	-	-
	-	-	-	Bestemmingsreserve	53.876	47.751	41.626
				Resultaat voor bestemming	-	-	-
Totaal vaste activa	238.630	213.635	188.641	Totaal vaste passiva	953.876	947.751	941.626
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen < 1 jaar							
Overige vorderingen	221.209	223.896	219.481				
Liquide middelen	4.952.127	5.143.906	5.235.277	Overige schulden	1.274.061	1.342.078	1.357.353
Overlopende activa	137.313	170.856	172.709	verlopende passiva	3.321.341	3.462.463	3.517.129
Totaal vlottende activa	5.310.649	5.538.658	5.627.467	Totaal vlottende passiva	4.595.402	4.804.541	4.874.482
Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108	Totaal generaal	5.549.278	5.752.293	5.816.108

2. Exploitatieoverzicht 2021 en 2022

	Begroting 2021			Begroting 2021-1	
	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2021-1	
Programma Wmo-vervoer					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 410.815	€ 23.389.899	€ 22.979.084	€ 353.296	
Algemene dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€ -	€ 13.117	€ 13.117	€ -	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 23.042.201	€ -	€ -23.042.201	€ 20.324.000	
Overhead					
0.4 Overhead	€ 2.699.848	€ 2.699.848	€ -	€ 2.537.952	
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 26.152.864	€ 26.152.864	€ 0	€ 23.215.249	
Incidenteel					
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	
Onttrekkingen aan de reserves					
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	
- Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ -	
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Incidenteel saldo van baten en lasten					
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.152.864	€ 26.152.864	€ 0	€ 23.215.249	

	Lasten 2021-1		Saldo 2021-1		Realisatie 2021		
	€	€	€	€	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
	€ 20.614.201	€ 20.260.905	€ 475.859	€ 18.227.678	€ 17.751.819		
	€ 13.096	€ 13.096	€ -	€ 14.198	€ 14.198		
	€ -	€ -20.324.000	€ 20.324.000	€ -	€ -20.324.000		
	€ 2.537.952	€ -	€ 2.537.952	€ 2.412.109	€ -125.843		
	€ 50.000	€ 50.000	€ 120.355	€ 56.146	€ -64.209		
	€ 23.215.249	€ -	€ 23.458.166	€ 20.710.130	€ -2.748.036		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	€ -	€ -	€ 79.664	€ -	€ -79.664		
	€ -	€ -	€ 57.690	€ -	€ -57.690		
	€ -	€ -	€ 504	€ -	€ -504		
		€ -	€ 137.858	€ -	€ -137.858		
	€ 23.215.249	€ -	€ 23.596.024	€ 20.710.130	€ -2.885.894		

Tabel Begroting 2022-1

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 194.174	€ 22.387.304	€ 22.193.130
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.317	€ 13.317
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 22.256.448	€ -	€ -22.256.448
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.630.702	€ 2.630.702	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 25.081.324	€ 25.081.324	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 232.225	€ -	€ -232.225
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 157.741	€ -	€ -157.741
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 389.966	€ -	€ -389.966
Structureel en reëel evenwicht	€ 25.471.290	€ 25.081.324	€ -389.966

3. Meerjarenraming GR Omnibuzz 2023 -2026

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -6.949	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten			
	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten			
	€ 22.754	€ -	€ -22.754
Structureel en reëel evenwicht			
	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754

Tabel programma IV3 2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 24.887.934	€ 24.887.934
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.720	€ 13.720
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 24.951.654	€ -	€ -24.951.654
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.648.628	€ 2.648.628	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten			
	€ 27.600.282	€ 27.600.282	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten			
	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht			
	€ 27.607.231	€ 27.600.282	€ -6.949

Tabel programma IV3 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 25.708.477	€ 25.708.477
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 13.926	€ 13.926
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 25.772.403	€ -	€ -25.772.403
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.713.663	€ 2.713.663	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 28.486.066	€ 28.486.066	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 28.493.015	€ 28.486.066	€ -6.949

Tabel programma IV3 2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -	€ 26.539.267	€ 26.539.267
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ -	€ 14.135	€ 14.135
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 26.603.402	€ -	€ -26.603.402
Overhead			
0.4 Overhead	€ 2.762.027	€ 2.762.027	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 29.365.429	€ 29.365.429	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve			
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.949	€ -	€ -6.949
Structureel en reëel evenwicht	€ 29.372.378	€ 29.365.429	€ -6.949