

2018-1

BEGROTING



# Inhoud

<b>1. INLEIDING</b>	<b>3</b>
---------------------	----------

<b>2. ALGEMEEN</b>	<b>6</b>
--------------------	----------

2.1 Wie is Omnibuzz?	6
2.2 Missie	6
2.3 Uitwerking visie en fasering	6
2.4 Ontwikkelingen	8

<b>3. DE BELEIDSBEGROTING</b>	<b>12</b>
-------------------------------	-----------

3.1 Programma Omnibuzz vervoer	12
3.2 Paragrafen	15

<b>4. FINANCIËLE BEGROTING</b>	<b>26</b>
--------------------------------	-----------

4.1 Financiële kaders	26
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld	27
4.3 Toelichting op de baten en lasten.	28
4.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2018 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018	36

<b>5. BIJLAGEN</b>	<b>42</b>
--------------------	-----------

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	42
5.2 Staat van reserves	43

## 1. INLEIDING

Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (begroting 2018-1). Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die op termijn aanstuurt op bundeling en centrale aansturing van de verschillende vormen van gemeentelijk doelgroepenvervoer van de 32 deelnemende gemeenten door Omnibuzz. Het toegroeien naar deze uiteindelijk optimale mobiliteitscentrale gebeurt gefaseerd.

De ritaanname en de regietaak op het vervoer maken al deel uit van de taken van Omnibuzz. De planning van het vervoer blijft tot (minimaal) eind 2019 bij de vervoerders als onderdeel van de lopende contracten. Stapsgewijs zullen verschillende vormen van gemeenschappelijk doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatie mogelijkheden, meer efficiëntie, betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer.

Deze begroting richt zich op 2018. In 2018 is Omnibuzz verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo. In de vorm van diverse werkgroepen werkt Omnibuzz in 2018 aan adviezen over de mogelijkheden voor de toekomstige instroom van de andere vervoersvormen. Gedurende 2017 is veel informatie over de volumes en aantallen van dit vervoer inzichtelijk gemaakt, waarmee deze adviezen verder uitgewerkt en onderbouwd kunnen worden. In afwachting van deze adviezen kan op dit moment geen verdere uitspraak worden gedaan over de uitwerking hiervan en de impact voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten.

In 2018 kan mogelijk worden ingezet op de inkoop en uitvoering van verschillende Wmo-BG vervoer contracten en enkele pilots in deze vervoersvormen. Parallel wordt de verbinding gezocht met het Openbaar Vervoer. Intensief overleg met de OV-vervoerder moet de afstemming met het OV waarborgen, waardoor de mogelijkheden van het OV op termijn optimaal benut kunnen worden. De resultaten van het overleg met Arriva worden in deze begroting toegelicht.

Bij het lezen van deze begroting is het verstandig om onderscheid te maken tussen de daadwerkelijke taakstelling van Omnibuzz in 2018 en de taken die gericht zijn op het toewerken naar en voorbereiden van latere fases.





2

ALGEMEEN

## 2. ALGEMEEN

### 2.1 WIE IS OMNIBUZZ?

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 32 Limburgse gemeenten én een dienstverlenende organisatie met een sterke focus op kwaliteit. De dienstverlening is gericht op optimalisatie voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten.

De organisatie draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in het Omnibuzz vervoer. Omnibuzz is dé non-profit partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij het vervoer optimaal afstemt op de gebruikers middels “Maatwerk in Vervoer”.

Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten goed geborgd is. Dit gebeurt op een zeer transparante manier door structureel de nodige management- en voortgangsinformatie voor de gemeenten te verzorgen en periodiek te overleggen. Tevens zorgt zij voor de coördinatie tussen alle betrokken partijen. Het grote bereik van Omnibuzz, met vrijwel geheel Limburg als verzorgingsgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

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

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

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

### 2.2 MISSIE

De missie van Omnibuzz is:

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

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

“Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.”

#### SLIM VERVOER

Omnibuzz zorgt met het aanbieden van doelgroepenvervoer voor een heel belangrijk netwerk in dit gebied voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit “slim” te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het ook betaalbaar. Om dit te realiseren wil

Omnibuzz voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz over input van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden. Omnibuzz is daardoor in staat alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

#### VERBINDEN

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

#### BLIJVEN(D)

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

### 2.3 UITWERKING VISIE EN FASERING

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

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 groei-model 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 efficiency voordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Omnibuzz is als publiekrechtelijk orgaan opgericht om deze visie voor de 32 gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer. Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie gefaseerd plaats.

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 (zie Figuur 1 op pagina 7).<sup>1</sup>

Omnibuzz zal door de integratie van nieuwe taken steeds meer grip krijgen op relevante reisinformatie en hierdoor steeds beter in staat zijn gemeenten te adviseren bij het bepalen van dit beleid. Op die manier krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.

In de mobiliteitscentrale zal naast contractbeheer de regietaak over het vervoer uitgevoerd worden. Hieronder vallen taken als ritaanname, het plannen van ritten en het toewijzen van de ritten aan de juiste voertuigen. De ritaanname wordt al door Omnibuzz uitgevoerd door de overname van het callcenter die in 2017 is gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de tactische regie. De planning en andere

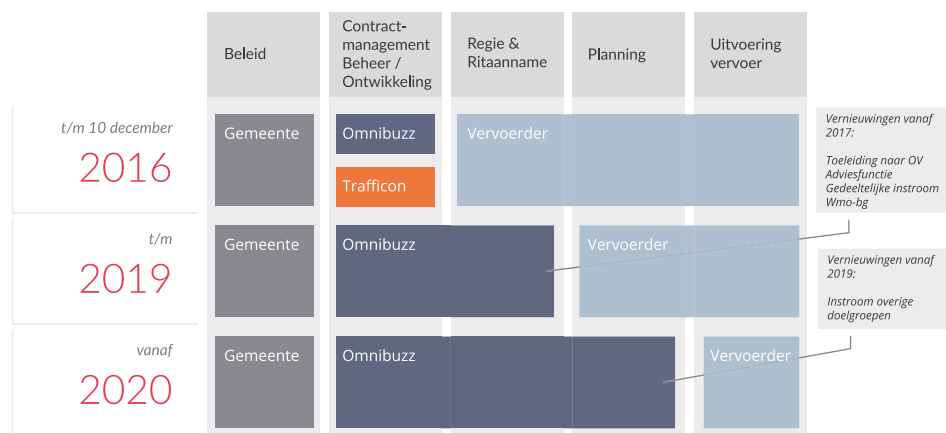
operationele taken blijven nog minimaal tot eind 2019 bij de vervoerders.

In de loop van 2018 wordt in overleg met de deelnemende gemeenten en klantorganisaties ook gewerkt aan verdere verbeteringen van het Omnibuzz vervoer. De verbeteringen worden – indien mogelijk – direct in de lopende uitvoeringscontracten toegepast of anderszins verwerkt in de komende aanbesteding.

### INVESTERINGEN IN DE ORGANISATIE

In 2018 zal naast de reguliere werkzaamheden vooral de voorbereiding en inrichting van het regiemodel aandacht vragen. Daarom zal Omnibuzz in 2018 blijven investeren in de eigen organisatie, waarin een aantal aspecten te onderscheiden zijn:

- Het dimensioneren en stabiliseren van de organisatie t.g.v. de opschaling naar 32 gemeenten en de uitbreiding van taken.
- Het opzetten en uitwerken van de tactische regietaak in samenwerking met de ritaanname.
- Het vervangen van het softwarepakket voor het callcenter van de mobiliteitscentrale.
- Het verder ontwikkelen van de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer.
- Het voorbereiden van de organisatie op de instroom van ander vervoer.
- Het voldoen aan aangescherpte



Figuur 1: Schematische weergave verandering 2016 - 2020 en verder

<sup>1</sup> Ten opzichte van de eerdere planning van de fasering, loopt de tweede fase door de verlenging van de vervoerscontracten (inclusief de planning) door tot eind 2019 en gaat de derde fase pas in vanaf 2020.



wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

- Inspelen op het groeiend belang van (externe) communicatie richting diverse stakeholders.

Verder staat de ontwikkeling en realisatie van een digitaal cliënten portaal (MijnOmnibuzz) in 2018 op de agenda. Klanten kunnen daarmee online ritten reserveren, informatie opvragen over ritten, factuurinformatie inzien en hun eigen klantgegevens beheren. Realisatie hiervan is gewenst om de druk op de telefooncentrale te kunnen beperken.

### TOELEIDING NAAR OV

De toeleiding naar het OV wordt in de loop van 2018 voor het eerst geëvalueerd. Hierbij zal ook worden gekeken naar de ervaring met de Voor Elkaar Pas. Als volgende stap in deze ambitie worden in 2018 ook de kaders bepaald voor het werken met klantprofielen, die gaan bijdragen aan het optimaliseren van deze ambitie.

### INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER

Door de inspanningen van de werkgroep Wmo-BG is veel duidelijk geworden over aantallen, volumes en organisatie van het vervoer van en naar dagbestedingsactiviteiten. Deze werkgroep inventariseert de wijze waarop gemeenten deze zorg en bijbehorend vervoer op dit moment organiseren, om van daar uit de kansen tot een uniforme en integrale aanpak verder te verkennen. Dit advies zal naar verwachting in 2018 worden afgerond.

Naar verwachting zal in 2018 besluitvorming plaatsvinden op basis van de adviezen van de werkgroepen Wmo-BG,

leerlingenvervoer en jeugd. De impact en (financiële) uitwerking van de instroom en taken met betrekking tot deze vervoersvormen op de organisatie Omnibuzz kan pas na besluitvorming concreet worden gemaakt, daarvoor is het nu te vroeg. De adviezen zullen naar verwachting in 2018 worden afgerond en voorgelegd ter besluitvorming.

### INKOOP EN AANBESTEDINGEN APPLICATIES EN VERVOER

Om de implementatie van het regiemodel (met bijbehorend vervoer) goed voor te bereiden moeten verschillende zaken worden ingekocht of aanbesteed. Hiervoor is een strategische en tactische planning opgesteld. Deze planning dient ter afstemming, maar zal ook worden gebruikt om de juiste aanbestedingsvorm te kunnen kiezen. De volgende inkopen of aanbestedingen (onderscheid tussen inkoop en aanbesteding op basis van wetgeving) staan in deze planning.

#### *Agendasoftware ritreservering*

Momenteel gebruikt Omnibuzz een ritagenda applicatie. Deze applicatie is verouderd en dient gemoderniseerd danwel vervangen te worden. Streefdatum hiervoor is 1-1-2019.

Bij de modernisering danwel vervanging moet de ritagenda applicatie toekomstbestendig zijn en de groei naar een regiemodel aan kunnen. De nieuwe ritagenda applicatie moet de flexibiliteit hebben om de verdere ontwikkelingen van Omnibuzz te ondersteunen.

#### *Wmo-BG vervoer, diverse pilots*

Hiermee wordt rekening gehouden op verzoek van de werkgroep Wmo-BG.

#### *Gezamenlijke inkoop Wmo*

Oriëntatie en onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop van Wmo vraagafhankelijk vervoer en Wmo-BG vervoer in een of meerdere percelen.

#### *Inkoop diverse contracten leerlingenvervoer*

Hiermee wordt rekening gehouden op verzoek van enkele gemeenten. Reden: anticiperen op contracten die eerder aflopen dan algemene instroom leerlingenvervoer in 2020. Dit is nog niet zeker, maar voorbereidingen zijn al getroffen.

Met betrekking tot de punten 1 t/m 4 is overigens nog geen financiële doorrekening gemaakt, omdat de besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden. In de planning wordt het totale traject van inhoudelijke voorbereiding tot en met contractering en implementatie meegenomen. Door het samenvallen van meerdere aanbestedingen, moet rekening worden gehouden met een piek in alle gerelateerde werkzaamheden in de tweede helft van 2018.

## 2.4 ONTWIKKELINGEN

De 32 gemeenten hebben uitgesproken achter het einddoel en bijbehorende ambities te staan. Hierbij wordt echter altijd rekening gehouden met bijsturingen, door de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen die hier invloed op hebben. De belangrijkste ontwikkelingen worden



hier kort weergegeven.

### *Instream ander vervoer in tijd, vorm en omvang onvoldoende duidelijk*

Het vervolg is afhankelijk van de adviezen van de werkgroepen en de daaropvolgende besluitvorming.

### *Beheersbaarheid van vervoer*

De ontwikkeling van de vervoersvraag en -volumes in het vraagafhankelijk vervoer is en blijft een uitdaging om te kunnen voorspellen. In 2018 zal Omnibuzz een onderzoek afronden naar de achterliggende aspecten die de instroom van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals demografische ontwikkelingen (vergrijzing). Over de andere ingestroomde vervoersvormen is minder opgebouwde kennis en historische vervoersdata, waardoor de impact onzeker is. Daarbij zijn deze domeinen, zoals onderwijs en jeugdzorg, volop in ontwikkeling. Door de heroriëntering op de dienstverlening (zorg naar de wijk) kan een verschuiving plaatsvinden in het vervoer.

### *Onzekere aanbestedingsresultaten en ontwikkelingen in de taxibranche*

Aanbestedingsresultaten van toekomstige aanbestedingen zijn nog niet bekend, deze zijn uiteraard bepalend voor de financiële impact. Mogelijke factoren die de resultaten beïnvloeden zijn:

- Taxibedrijven kampen met een tekort aan chauffeurs.
- De taxibranche wordt door de recente cao onderhandelingen en het nieuwe regeerakkoord

geconfronteerd met een toename van kosten: 3% cao stijging, 3% btw verhoging en afschaffen van de teruggave BPM.

- De vervoerssector staat onder permanente druk, waardoor de gecontracteerde vervoerders in moeilijkheden kunnen komen.

De aanbestedingsresultaten worden ook sterk beïnvloed door het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. Omnibuzz zal in 2018 voorstellen doen om deze ambities vorm te geven.

### *AVG*

Opvolging wet op privacy/algemene verordening databescherming.

Naast deze algemene ontwikkelingen, worden nu een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 meer concreet toegelicht. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit actualisering van cijfers, anderzijds zijn dit effecten van beleidsmatige wijzigingen. Onderstaand lichten wij kort een aantal belangrijke punten toe die wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2018 tot gevolg hebben. Hierin maken we onderscheid naar een drietal categorieën. In de financiële hoofdstukken worden deze aspecten puntsgewijs toegelicht en aangevuld met concrete cijfers.

### *Vervoersresultaat*

- Het aantal gerealiseerde zones in 2017 is hoger dan verwacht.
- De NEA index is bekend voor 2018 en valt hoger uit dan oorspronkelijk

begroot. Dit werkt door in de vervoerderstarieven en klantbijdragen.

- In het huidige contract met de vervoerders gelden andere afspraken over de toeslagen en meereizende zonder pas t.o.v. het voorgaande contract met Veolia.
- Door bovenstaande oorzaken ligt het vervoersresultaat in de begroting 2018-1 hoger dan berekend voor de begroting 2018.

### *Regie & Planning*

De inrichting van een eigen callcenter per 1 januari 2018 leidt tot een afwijking op de begrote kosten voor regie zoals opgenomen in de begroting 2018. De kostenstijging wordt veroorzaakt doordat er tijdens het opstellen van de begroting 2018 nog geen definitief beeld was over de exacte invulling van deze overname en de verplichting om alle medewerkers van PZN mee over te nemen.

### *Bedrijfsvoering*

De beheerkosten stijgen door de werkgroepen jeugd/leerlingenvervoer en Wmo-BG. Getracht is de beide voorzitters te werven uit het gemeentelijk apparaat van de deelnemende gemeenten. Dit is niet gelukt waardoor, gelet op de verdraging in het proces, besloten is door het dagelijks bestuur om de voorzitters van de werkgroepen jeugd/leerlingenvervoer en Wmo-BG extern te werven. De kosten hiervan worden, conform besluit, verwerkt in de begroting 2018-1.

- Wijzigingen in het formatieplan leiden tot een stijging van de loonkosten.

- › Voor alle salariskosten is de stijging op basis van actuele cao-informatie in 2018 vastgesteld op 3 % t.o.v. 2 % in de begroting 2018.
- › De gebruikskosten voor de agendasoftware vallen hoger uit.
- › In 2018 zal de aanbesteding voor de modernisering danwel het nieuw aan te schaffen agendasoftwarepakket worden uitgevoerd. Naar verwachting zal de software ook in 2018 worden aangeschaft zodat de hiermee gepaard gaande investering ook in 2018 valt.
- › Door de verlenging van de huidige vervoerscontracten met een jaar schuift de in 2018 geplande aanbesteding door naar 2019.
- › Door de eerste ervaringen met de Voor Elkaar Pas kan een betere inschatting gemaakt worden van de kosten die hiermee gemoeid zijn.
- › De invoering van de VEP (Voor Elkaar Pas) zal leiden tot een stijging van de kosten die vooral worden gemaakt doordat meer klanten gebruik willen maken van de VEP en hierdoor ook in het facturatie proces richting klanten meer werkzaamheden zijn te verwachten.



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

#### 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 Omnibuzz biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen.

Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begrotingen.

Binnen Omnibuzz kunnen de gemeenten ook laten zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij aan het ontwikkelen van betaalbare producten die de klanttevredenheid bevorderen.

In 2018 zal Omnibuzz vanuit deze taak de volgende zaken uitwerken:

- Het aanbieden van een uitgebreid overzicht met beheersmaatregelen op gemeenteniveau, waarop gemeenten kunnen besluiten.
- Het afronden van een onderzoek van onderliggende factoren die de ontwikkeling van het klantenbestand en de vervoersvraag beïnvloeden.
- Het evalueren van de Voor Elkaar Pas en eventueel bijstellen van het product.
- Het door ontwikkelen en verbeteren van het product vraagafhankelijk vervoer en mogelijkheden voor maatwerk.
- Het uitwerken van de kaders voor de klantprofielen en het OV-advies om toe te werken naar een optimalisatie van het toe leiden van klanten naar OV.
- Het uitwerken van een klantportaal/

app om klanten tegemoet te komen en tevens de telefonische druk op de ritreservering te reduceren.

- Het verder begeleiden van de diverse werkgroepen om op termijn tot een mogelijke integratie en bundeling van vervoersvormen te kunnen komen.
- Professionaliseren van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie middels uitbouwen van de BI tool, het inrichten van een intranet voorziening (Sharepoint) en aanpassing van de administratieve applicaties (OMA/OPA).
- Structurele toetsing en controles van de Administratieve Organisatie zodat Omnibuzz te allen tijde in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen.
- Structurele controle en bijsturing 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 privacy, informatiebeveiliging.
- Een actualisering van het bedrijfsplan op basis van recente ontwikkelingen, ervaringen en nieuw verkregen inzichten. Dit betreft een brede heroriëntatie op basis van inzicht in technische mogelijkheden, (arbeids-) marktontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, bestuurlijke ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande impact en risico's.



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

De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2018-1	Baten		Lasten		Saldo
<b>Programma Wmo Vervoer</b>					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	2.723.723	€	19.238.025	€ 16.514.301
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>					
0.5 Treasury	€	-	€	8.126	€ 8.126
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	16.4282.427	€	-	€ -16.282.427
<b>Overhead</b>					
0.4 Overhead	€	2.419.807	€	2.419.807	€ -
<b>Onvoorzien</b>					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>					
	€	21.425.958	€	21.715.958	€ 290.000
<b>Toevoegingen aan de reserves</b>					
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
<b>Onttrekkingen aan de reserves</b>					
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
<b>Resultaat</b>					
	€	21.425.958	€	21.715.958	€ 290.000

De programmarekening laat een tekort ad €290.000 zien. Het betreft hier de gebruikskosten die gemaakt dienen te worden in 2018 ten behoeve van de verlenging van de inhuur OPT (ritagendasoftware).

De verlenging van gebruiksovereenkomst in 2018 is door het dagelijks bestuur in haar vergadering van 08-11-2017 reeds goedgekeurd. Het dagelijks bestuur zal in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 04-07-2018 een voorstel doen voor de financiering van deze kosten.

De volgende opties zijn mogelijk:

- Saldo onttrekken uit de algemene reserve.
- Saldo afdekken in de exploitatie middels additionele bijdrage van de gemeenten.
- Saldo afdekken middels inzet van externe financiering.

Het dagelijks bestuur geeft de voorkeur aan de optie 1, het onttrekken van het benodigde saldo uit de algemene reserve en zal dit ook als zodanig adviseren aan het algemeen bestuur.

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft.

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).
- > Interne 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.

Onder 0.5 Treasury zijn de rente- en bankkosten opgenomen, voor de begroting 2018-1 bestaat dit bedrag nog volledig uit bankkosten.

De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld "Maatwerkdienstverlening 18+". Dit zijn de vervoerslasten, de vervoersbaten en de lasten van de afdeling uitvoering (regie). Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantadministratie en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid en dergelijke.

De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. 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 bestaat volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan uit gemeentelijke bijdragen en de eigen bijdrage van klanten.

De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan hieronder vermeld bij de beleidsindicatoren.

### BELEIDSINDICATOREN

Met de invoering van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording, ingaand voor begrotingen en program-maverantwoordingen 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	2018-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,058	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,32	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	6,1%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	11,3%	% Van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 11,3 % van de totale lasten. Het is het streven van Omnibuzz om 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

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

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

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Bezuinigingen van de gemeentes	✓						
Uittreden van gemeentes uit de GR		✓					
Beheersbaarheid van het vervoer		✓					
Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)		✓					
Uitvoering van taken omtrent Regie en Planning			✓				
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			✓				
Kennis van het personeel				✓			
Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer					✓		
Inkoop						✓	
Kwaliteit van de informatie vervoerders							✓

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

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient te worden. In 2015 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden.

Daarnaast is risicomanagement een essentieel onderdeel van de Planning en Control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

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

Daarnaast zal er de komende periode meer inzicht komen in de risico's die verbonden zijn aan de groei van Omnibuzz en de nieuwe taken (regie en planning) die Omnibuzz gaat uitvoeren.

Om recht te doen aan deze sterk veranderende situatie en dynamisch invulling te geven aan het risicomanagement binnen Omnibuzz is in 2017 de risicoparagraaf van de nota reserves en voorzieningen herijkt. Deze zal in 2018 worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. De resultaten van deze herijking zullen terugkomen in de jaarrekening 2018 en eerste begrotingswijziging 2019.

## GEPROGNOSTICEERDE BALANS

BALANS					
ACTIVA	31-dec-2017 €	31-dec-2018 €	PASSIVA	31-dec-2017 €	31-dec-2018 €
<b>VASTE ACTIVA</b>			<b>VASTE PASSIVA</b>		
Materiele vaste activa	441.466	404.730	Algemene Reserve	1.124.000	1.124.000
			Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	248.548	60.659
			Resultaat voor bestemming	633.032	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>441.466</b>	<b>404.730</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>2.005.580</b>	<b>1.184.659</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	538.835	276.438			
Liquide middelen	1.322.466	1.601.914	Overige schulden	828.149	702.799
Overlopende activa	841.351	400.568	Overlopende passiva	310.390	796.192
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.702.653</b>	<b>2.278.920</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>1.138.539</b>	<b>1.498.991</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>3.144.119</b>	<b>2.683.650</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>3.144.119</b>	<b>2.683.650</b>



De vergelijkende cijfers voorgaand jaar zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2017.

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2018 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) 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 geen rekening gehouden met een eventuele aanpassing van de algemene reserve naar aanleiding van de nieuwe nota reserves en voorzieningen die in 2018 voorgelegd zal worden aan het algemeen bestuur.

## 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 opzicht 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 2018 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
	2016	2017	2018-1
Kengetallen:			
Netto schuldquote	-160%	-46%	-7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-160%	-46%	-7%
Solvabiliteitsratio	62%	64%	66%
Structurele exploitatieruimte	122%	100%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2018 (t) is de geprognosticeerde balans 2018 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2016 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2017 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.

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

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz geen vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2018 100%. Voor 2018 zijn geen

incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

### 3.2.2 FINANCIERING

#### TREASURY

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

Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen haar eigen kosten en de facturen van de vervoerders. Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan

om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan eventueel verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

#### KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal.

Bij ministeriele regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

Kasgeldlimiet 2018-1					
		(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld	
	Kwartaal 1	€ 1.228.652	€ 2.596.719	€ -1.368.067	
	Kwartaal 2	€ 1.318.765	€ 2.490.786	€ -1.172.021	
	Kwartaal 3	€ 1.408.878	€ 2.384.853	€ -975.975	
	Kwartaal 4	€ 1.498.991	€ 2.278.920	€ -779.929	
	(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.363.822	€ 2.437.820	€ -1.073.998	
	(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 1.073.998			
	(5) Berekening kasgeldlimiet				
	(7) Omvang begroting per 1 januari 2018		€ 21.425.958		
	(8) in procenten van de grondslag		8,2%		
	(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 1.756.929		
	Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 2.830.927		

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

## RENTERISICONORM

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

## SCHATKISTBANKIEREN

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

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor

zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.

Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal.

Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000, het wettelijk

minimum. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

## DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof.

De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotings-evenwicht 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 Stabiliteits- en Groeipact.



Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2017 Jaarrekening x € 1.000	2018-1 Begroting x € 1.000	2019 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotingsjaar	Volgend begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.002	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2	0	0
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	427	17	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	10	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	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
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	-	-	-
	<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>586</b>	<b>-17</b>	<b>-0</b>

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Doordat Omnibuzz kostenneutraal begroot leiden, voor 2018, vooral de investeringen in materiële vaste activa (€ 17.000) tot een mutatie in het EMU-saldo. Per saldo wordt hierdoor voor 2018 een negatief EMU-saldo ad € 17.000 begroot.

### ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De economische ervaring blijft zeer

krachtig. Naar verwachting bereikt de bbp-groei in 2017 een piek van 3,3%. De aantrekkende wereldhandel is daarvan een belangrijke determinant. Voor 2018 en 2019 wordt een langzaam afnemende, maar nog steeds boven trendmatige groei geraamd, van achtereenvolgens 3,1% en 2,3%. De bbp-stijging in 2018 en 2019 wordt grotendeels bepaald door de binnenlandse bestedingen.

De consumptie van huishoudens neemt de komende twee jaar flink toe, met

gemiddeld 2,2% per jaar. De beschikbare inkomens verbeteren door hogere bruto beloning van werkenden, lagere inkomstenbelasting en sterk aantrekkende werkgelegenheid.

In de komende jaren vertraagt de groei van de bedrijfsinvesteringen, van 7% dit jaar naar gemiddeld 4,5% per jaar, in lijn met de afnemende bbp-groei. Niettemin zijn de vooruitzichten voor bedrijven gunstig, gesteund door verbeterde financiële omstandigheden, een



hoge bezettingsgraad en goed gevulde orderportefeuilles.

De werkeloosheid zet de daling voort, naar 3,9% van de beroepsbevolking in 2018 en 3,5% in 2019. De economie komt duidelijk in een fase van hoogconjunctuur.

Het herstel van de huizenprijzen heeft tot nu toe een significante bijdrage aan de economische groei geleverd, via hogere vermogens van huishoudens, gestegen consumentenvertrouwen en toegenomen woninginvesteringen. In de raming neemt de huizenprijsstijging geleidelijk wat af. De woninginvesteringen groeien dit jaar met ruim 11%. In 2018 en 2019 is de geraamde groei wat rustiger, maar met 8,5% en 7% nog steeds stevig. Bouwbedrijven stuiten in toenemende mate op capaciteitsgrenzen.

De inflatie is voorlopig gematigd met 1,3% in 2017 en 1,4% in 2018. In 2019 neemt de jaarlijkse prijsstijging scherp toe naar 2,3%, vooral door de geplande verhoging van energiebelastingen en het lage BTW-tarief (van 6% naar 9%). Gezien de sterk verbeterde arbeidsmarkt, is de groei van de contractlonen dit jaar nog gematigd (1,6%). Voor volgend jaar wordt een toename van 2,1% geraamd. Door de krappe arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt de contractloonstijging op naar 2,5% in 2019.

De overheidsfinanciën staan er in de ramingsperiode goed voor, met jaarlijks een begrotingoverschot en een naar 50,8% bbp dalende overheidsschuld.

Een alternatief scenario toont de

potentiele gevolgen van wereldwijd hogere rentes voor de Nederlandse economie. Indien de kapitaalmarktrente abrupt met 1 procentpunt stijgt, heeft dit in de eerste vier jaar een drukkend effect op de bbp-groei van gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar. De effecten op de groei zijn de eerste twee jaren wat groter en nemen daarna geleidelijk af (*bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, December 2017, nummer 14*).

### 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 provincie.

#### *Professionaliteit*

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

#### *Doelmatigheid*

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

#### *Lerende organisatie*

Omnibuzz is een organisatie in groei, een organisatie in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

#### *Good governance*

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

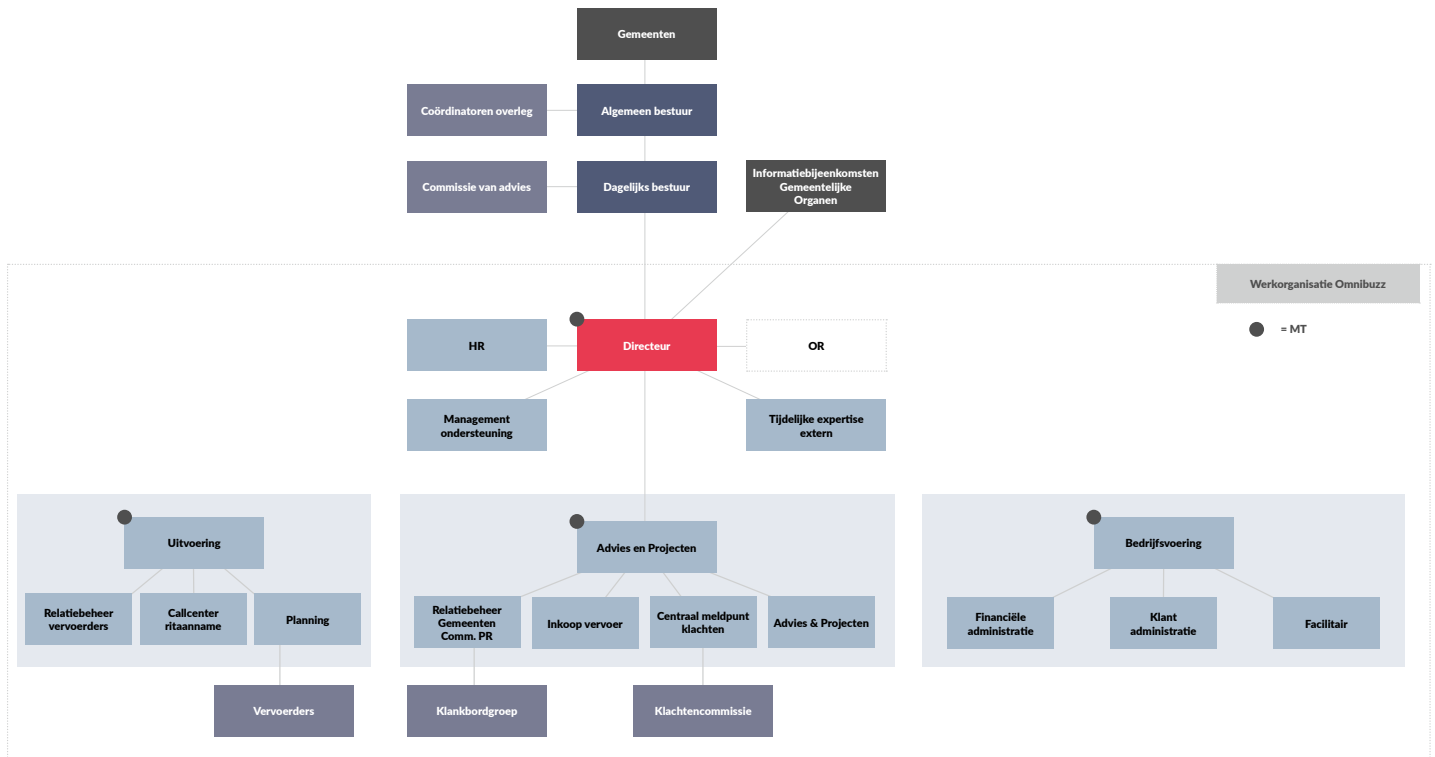
#### *Horizontaal toezicht*

In 2017 heeft de belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling. In 2017 heeft voor het overige geen verder overleg plaatsgevonden in het kader van horizontaaltoezicht, in het eerste halfjaar van 2018 is een vervolgoverleg met de fiscus gepland.

Daarnaast kan de instroom van nieuwe verzoeksvormen gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor wat betreft de status in het kader van de BTW-plicht. Ook hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de belastingdienst.

## Organisatiestructuur en taken

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



## BESTUURLIJKE STRUCTUUR

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

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

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

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

**STRUCTUUR WERKORGANISATIE**

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toelicht.

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

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

- Uitvoering, waaronder callcenter ritaanname, planning en tactische regievoering.
- Advies en projecten, waaronder relatiebeheer, inkoop vervoer en advies & projecten.
- Bedrijfsvoering, waaronder facilitaire diensten, financiële administratie en klantadministratie.

Naast deze drie afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden.

Gezamenlijk met de directeur vormen de afdelingsmanagers het managementteam.

Begin 2018 is in het dagelijks bestuur aangegeven hoe de verdere invulling van de organisatie vorm gegeven zou kunnen worden. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling in de eindsituatie, zijnde 2021.

**AFDELING UITVOERING**

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende

bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer):

Functie	FTE
Manager uitvoering	1
Teamleider callcenter	3
Callcenter agents	25
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,8
Hoofd callcenter	1

De totale verwachte bezetting van de afdeling Uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten maximaal 35,25 fte.

**AFDELING ADVIES EN PROJECTEN**

De afdeling Advies en Projecten zal bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) kennen:

Functie	FTE
Manager advies en projecten	1
Adviseur inkoop vervoer	1
Adviseur projecten	1,5
Relatiebeheerder	0,5
Medewerker databeheer en analyse	0,6
Medewerker communicatie en PR	0,5
Coördinator klachten	1
Medewerker klachtenafhandeling	1,3

De totale verwachte bezetting van de afdeling Advies en Projecten bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten 7,4 fte.

**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	1
Teamleider financiële Administratie	1
Financieel medewerkers	4
Teamleider klantadministratie	1
Medewerker klantadministratie	8
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,5
Medewerker huisvesting	0,5
Medewerker control	0,5

De totale verwachte bezetting van de afdeling Bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten 17,17 fte.

**STAF FUNCTIES**

De staf functies zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	FTE
Directeur	1
Secretariaat	1,39
HR assistent	0,8
HR adviseur	1
Functionaris gegevensbescherming	0,3

De verwachte bezetting van de staf functies bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten 4,49 fte.

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

Functie	FTE
Projectleider	0,5

De structurele bezetting van Omnibuzz wordt naar schatting uiteindelijk 65,11 fte in de eindsituatie 2021, conform goedgekeurd organisatieplan zoals besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 januari 2018. Hierin is 0,3 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. In 2018 is er nog sprake van een tijdelijke OR.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Uitvoering	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25
Advies en Projecten	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
Bedrijfsvoering	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17
Staf	4,39	4,79	4,79	4,79	4,79
Externe expertise	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Totaal</b>	<b>64,91</b>	<b>65,11</b>	<b>65,11</b>	<b>65,11</b>	<b>65,11</b>

## SOFTWARE ONTWIKKELING

Zoals toegelicht in Hoofdstuk 2 wordt in 2018 geïnvesteerd in de ontwikkeling van software noodzakelijk voor de regierol van Omnibuzz. Het gaat met name om de modernisering danwel nieuwe ontwikkeling van nieuwe ritagenda software voor het callcenter en hieraan gekoppelde ontwikkeling van een klantportaal voor communicatie met de klanten van Omnibuzz. Vervanging danwel modernisering van de ritagenda software is noodzakelijk omdat de toepassing die nu gebruikt wordt door het callcenter vanaf eind 2019 niet langer ondersteund wordt door haar leverancier. De investering die gemoeid is met deze software bedraagt naar schatting € 274.000, planning is om de applicatie per 1 januari 2019 in gebruik te kunnen nemen.

Het nieuw te ontwikkelen klantportaal biedt nieuwe mogelijkheden om te kunnen communiceren met de klanten van Omnibuzz. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van dienstverlening verder te verhogen op een efficiënte manier. De verwachte investering in het klantportaal bedraagt € 250.000, ook voor deze toepassing geldt dat Omnibuzz vanaf 1 januari 2019 hier mee wil gaan werken.

De investering in deze nieuwe software is financieel nog niet verwerkt in deze begroting. In een apart voorstel aan het algemeen bestuur zal het dagelijks bestuur een voorstel doen hoe de financiering van deze investeringen vorm kan worden gegeven. In dit voorstel zal ook worden aangegeven hoe de additionele kosten van OPT in het begrotingsjaar 2018 kunnen worden afgedekt.



# 4

## FINANCIËLE BEGROTING

## 4. FINANCIËLE BEGROTING

### 4.1 FINANCIËLE KADERS

Ten opzichte van de begroting 2018, die in het algemeen bestuur van 5 juli 2017 is goedgekeurd, doen zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten.

Eenzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds zijn er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2018. Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe.

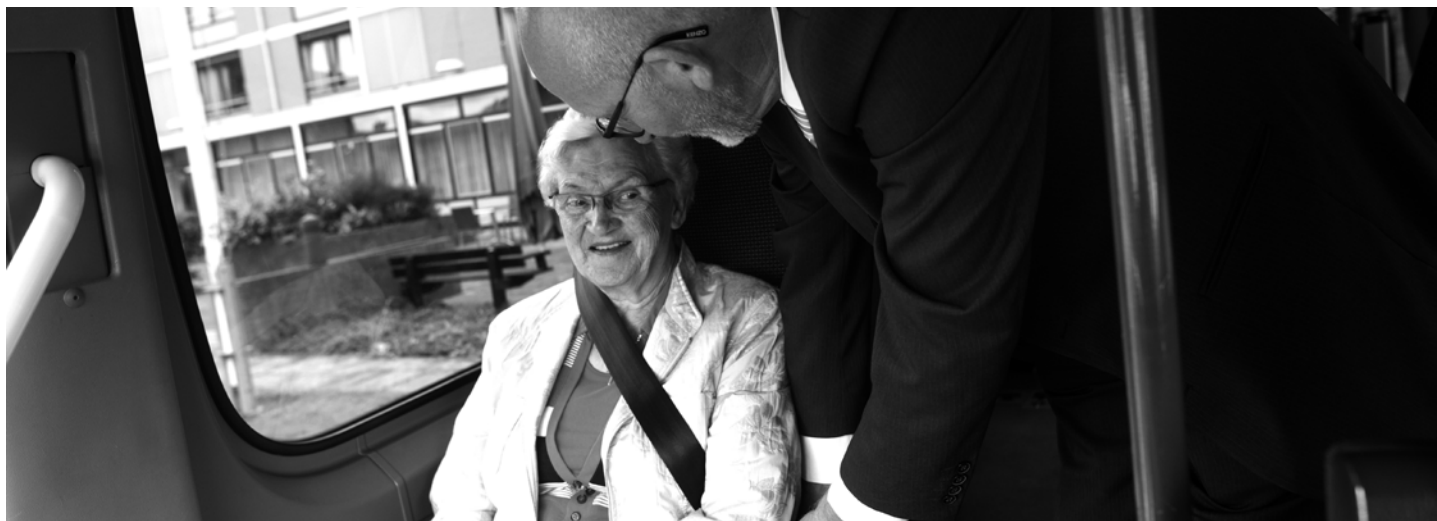
Voorgestelde wijzigingen in de financiële uitgangspunten:

- 1 De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de

begroting betrekking heeft (T-1) wordt als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2018 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2017.

- 2 Vanaf 2018 wordt het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index die eind 2017 bekend is geworden. Deze bedraagt 2%
- 3 Wat betreft het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, dit wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2017 (€ 3,71) verhoogd met de NEA-index (2 %) die geldt voor 2018. Hieruit volgt een tarief van € 3,78.

- 4 Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2017 geïndexeerd met de NEA-index die geldt voor 2018, deze bedraagt 2 %.
- 5 Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2018 wijzigt de inschatting van het aantal Fte's dat instroomt op basis van de update van het organisatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2018 is vastgesteld dat de salarissen met 3 % zullen stijgen. In de begroting 2018 & meerjarenperspectief werd nog uitgegaan van een stijging met 2%.



**BELEIDSINDICATOREN**

Indicator	2018-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,058	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,057	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,32	Kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	6,1%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	11,3%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar "3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?"

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

Begroting 2018-1					
Programma Wmo Vervoer	Baten		Lasten		Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	2.723.723	€	19.238.025	€ 16.514.301
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>					
0.5 Treasury	€	-	€	8.126	€ 8.126
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	16.282.427	€	-	€ -16.282.427
<b>Overhead</b>					
0.4 Overhead	€	2.419.807	€	2.419.807	€ -
<b>Onvoorzien</b>					
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	50.000	€ 50.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	€	<b>21.425.958</b>	€	<b>21.715.958</b>	€ <b>290.000</b>
Toevoegingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€	-	€	-	€ -
<b>Resultaat</b>	€	<b>21.425.958</b>	€	<b>21.715.958</b>	€ <b>290.000</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 13.

### 4.3 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN.

#### 4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN

Het vervoersvolume 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.

**TABEL VERVOERSVOLUME 2018-1**

	Zones 1 jan t/m 31 dec 2017	Zones 2018-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er
Beek	53.426	53.426	2.881	10.508	535
Beesel	34.781	34.781	3.753	8.643	465
Bergen	23.415	23.415	100	3.037	466
Brunssum	130.494	130.494	7.520	29.899	1.637
Echt-Susteren	110.859	110.859	4.335	23.159	1.379
Eijsden-Margraten	67.444	67.444	2.441	20.443	1.292
Gennep	70.048	70.048	1.630	18.547	944
Gulpen-Wittem	45.883	45.883	3.100	18.433	590
Heerlen	386.378	386.378	12.464	63.218	5.155
Horst aan de Maas	94.057	94.057	3.921	20.438	1.075
Kerkrade	261.635	261.635	7.068	54.612	3.464
Landgraaf	197.936	197.936	6.399	34.386	2.427
Leudal	93.805	93.805	937	15.321	700
Maasgouw	88.220	88.220	1.462	11.907	1.363
Maastricht	737.396	737.396	45.808	204.487	7.728
Meerssen	100.793	100.793	6.307	27.171	1.068
Nederweert	34.417	34.417	416	3.358	313
Nuth	69.225	69.225	2.531	14.048	869
Onderbanken	15.439	15.439	0	4.314	364
Peel en Maas	95.260	95.260	7.332	26.097	566
Roerdalen	50.668	50.668	924	8.399	492
Roermond	167.934	167.934	785	25.504	1.875
Schinnen	33.409	33.409	1.687	13.280	477
Simpelveld	30.297	30.297	521	3.523	294
Sittard-Geleen	415.648	415.648	45.264	109.787	4.830
Stein	52.131	52.131	2.358	15.424	542
Vaals	34.893	34.893	280	6.388	864
Valkenburg aan de Geul	72.726	72.726	3.722	14.683	953
Venlo	301.732	301.732	11.084	63.951	3.090
Venray	84.787	84.787	1.447	16.513	1.207
Voerendaal	41.179	41.179	2.407	5.996	321
Weert	96.425	96.425	1.235	15.625	896
<b>TOTAAL</b>	<b>4.092.740</b>	<b>4.092.740</b>	<b>192.119</b>	<b>911.099</b>	<b>48.241</b>

In de tabel "Vervoersvolume 2018-1" 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. Er wordt geen rekening meer gehouden met een opslag op het gerealiseerde volume van het afgelopen jaar.

**TABEL VERVOERSKOSTEN 2018-1**

	Zones 2018-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 201.950	€ 2.737	€ 3.993	€ 2.022	€ 210.703
Beesel	€ 131.472	€ 3.565	€ 3.284	€ 1.758	€ 140.080
Bergen	€ 88.509	€ 95	€ 1.154	€ 1.761	€ 91.519
Brunssum	€ 493.267	€ 7.144	€ 11.362	€ 6.188	€ 517.961
Echt-Susteren	€ 419.047	€ 4.118	€ 8.800	€ 5.213	€ 437.178
Eijsden-Margraten	€ 254.938	€ 2.319	€ 7.768	€ 4.884	€ 269.909
Gennep	€ 264.781	€ 1.549	€ 7.048	€ 3.568	€ 276.946
Gulpen-Wittem	€ 173.438	€ 2.945	€ 7.005	€ 2.230	€ 185.617
Heerlen	€ 1.460.509	€ 11.841	€ 24.023	€ 19.486	€ 1.515.858
Horst aan de Maas	€ 355.535	€ 3.725	€ 7.766	€ 4.064	€ 371.090
Kerkrade	€ 988.980	€ 6.715	€ 20.753	€ 13.094	€ 1.029.541
Landgraaf	€ 748.198	€ 6.079	€ 13.067	€ 9.174	€ 776.518
Leudal	€ 354.583	€ 890	€ 5.822	€ 2.646	€ 363.941
Maasgouw	€ 333.472	€ 1.389	€ 4.525	€ 5.152	€ 344.537
Maastricht	€ 2.787.357	€ 43.518	€ 77.705	€ 29.212	€ 2.937.791
Meerssen	€ 380.998	€ 5.992	€ 10.325	€ 4.037	€ 401.351
Nederweert	€ 130.096	€ 395	€ 1.276	€ 1.183	€ 132.951
Nuth	€ 261.671	€ 2.404	€ 5.338	€ 3.285	€ 272.698
Onderbanken	€ 58.359	€ -	€ 1.639	€ 1.376	€ 61.375
Peel en Maas	€ 360.083	€ 6.965	€ 9.917	€ 2.139	€ 379.105
Roerdalen	€ 191.525	€ 878	€ 3.192	€ 1.860	€ 197.454
Roermond	€ 634.791	€ 746	€ 9.692	€ 7.088	€ 652.315
Schinnen	€ 126.286	€ 1.603	€ 5.046	€ 1.803	€ 134.738
Simpelveld	€ 114.523	€ 495	€ 1.339	€ 1.111	€ 117.468
Sittard-Geleen	€ 1.571.149	€ 43.001	€ 41.719	€ 18.257	€ 1.674.127
Stein	€ 197.055	€ 2.240	€ 5.861	€ 2.049	€ 207.205
Vaals	€ 131.896	€ 266	€ 2.427	€ 3.266	€ 137.855
Valkenburg aan de Geul	€ 274.904	€ 3.536	€ 5.580	€ 3.602	€ 287.622
Venlo	€ 1.140.547	€ 10.530	€ 24.301	€ 11.680	€ 1.187.058
Venray	€ 320.495	€ 1.375	€ 6.275	€ 4.562	€ 332.707
Voerendaal	€ 155.657	€ 2.287	€ 2.278	€ 1.213	€ 161.435
Weert	€ 364.487	€ 1.173	€ 5.938	€ 3.387	€ 374.984
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 15.470.557</b>	<b>€ 182.513</b>	<b>€ 346.218</b>	<b>€ 182.351</b>	<b>€ 16.181.639</b>

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging



2018 op pagina 26 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabel op pagina 28.

### TABEL VERVOERSOPBRENGSTEN 2018-1

	Zones 2018-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 38.467	€ -	€ -	€ 1.107	€ 39.574
Beesel	€ 21.216	€ -	€ -	€ 963	€ 22.179
Bergen	€ 14.283	€ -	€ -	€ 965	€ 15.248
Brunssum	€ 80.906	€ -	€ -	€ 3.389	€ 84.295
Echt-Susteren	€ 79.818	€ -	€ -	€ 2.855	€ 82.673
Eijsden-Margraten	€ 48.560	€ -	€ -	€ 2.674	€ 51.234
Gennep	€ 42.729	€ -	€ -	€ 1.954	€ 44.683
Gulpen-Wittem	€ 33.036	€ -	€ -	€ 1.221	€ 34.257
Heerlen	€ 239.554	€ -	€ -	€ 10.671	€ 250.225
Horst aan de Maas	€ 57.375	€ -	€ -	€ 2.225	€ 59.600
Kerkrade	€ 162.214	€ -	€ -	€ 7.170	€ 169.384
Landgraaf	€ 122.720	€ -	€ -	€ 5.024	€ 127.744
Leudal	€ 57.221	€ -	€ -	€ 1.449	€ 58.670
Maasgouw	€ 53.814	€ -	€ -	€ 2.821	€ 56.636
Maastricht	€ 457.186	€ -	€ -	€ 15.997	€ 473.182
Meerssen	€ 72.571	€ -	€ -	€ 2.211	€ 74.782
Nederweert	€ 20.994	€ -	€ -	€ 648	€ 21.642
Nuth	€ 42.920	€ -	€ -	€ 1.799	€ 44.718
Onderbanken	€ 9.572	€ -	€ -	€ 753	€ 10.326
Peel en Maas	€ 58.109	€ -	€ -	€ 1.172	€ 59.280
Roerdalen	€ 30.907	€ -	€ -	€ 1.018	€ 31.926
Roermond	€ 102.440	€ -	€ -	€ 3.881	€ 106.321
Schinnen	€ 24.054	€ -	€ -	€ 987	€ 25.042
Simpelveld	€ 18.784	€ -	€ -	€ 609	€ 19.393
Sittard-Geleen	€ 299.267	€ -	€ -	€ 9.998	€ 309.265
Stein	€ 37.534	€ -	€ -	€ 1.122	€ 38.656
Vaals	€ 25.123	€ -	€ -	€ 1.788	€ 26.911
Valkenburg aan de Geul	€ 52.363	€ -	€ -	€ 1.973	€ 54.335
Venlo	€ 184.057	€ -	€ -	€ 6.396	€ 190.453
Venray	€ 51.720	€ -	€ -	€ 2.498	€ 54.219
Voerendaal	€ 25.531	€ -	€ -	€ 664	€ 26.195
Weert	€ 58.819	€ -	€ -	€ 1.855	€ 60.674
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.623.865</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 99.859</b>	<b>€ 2.723.723</b>

De eigen bijdrage voor klanten is geïndexeerd met de NEA-index, voor 2018 bedraagt deze 2%. Zoals ook aangegeven in de uitgangspunten wordt er

gewerkt met verschillende tarieven (exclusief BTW) voor drie regio's, namelijk:

- € 0,72 : Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.
- € 0,62 : Parkstad en Maastricht.
- € 0,61 : Noord- en Midden Limburg.

De eigen bijdrage voor de meereizende OV'er bedraagt € 2,07 exclusief BTW per zone. Op de toeslagen zijn geen eigen bijdragen van toepassing.

**TABEL VERVOERSRESULTAAT 2018-1**

	Zones 2018-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV'er	Totaal
Beek	€ 163.484	€ 2.737	€ 3.993	€ 915	€ 171.128
Beesel	€ 110.256	€ 3.565	€ 3.284	€ 795	€ 117.901
Bergen	€ 74.226	€ 95	€ 1.154	€ 797	€ 76.271
Brunssum	€ 412.361	€ 7.144	€ 11.362	€ 2.799	€ 433.666
Echt-Susteren	€ 339.229	€ 4.118	€ 8.800	€ 2.358	€ 354.505
Eijsden-Margraten	€ 206.379	€ 2.319	€ 7.768	€ 2.209	€ 218.675
Gennep	€ 222.052	€ 1.549	€ 7.048	€ 1.614	€ 232.263
Gulpen-Wittem	€ 140.402	€ 2.945	€ 7.005	€ 1.009	€ 151.360
Heerlen	€ 1.220.954	€ 11.841	€ 24.023	€ 8.815	€ 1.265.633
Horst aan de Maas	€ 298.161	€ 3.725	€ 7.766	€ 1.838	€ 311.490
Kerkrade	€ 826.767	€ 6.715	€ 20.753	€ 5.923	€ 860.157
Landgraaf	€ 625.478	€ 6.079	€ 13.067	€ 4.150	€ 648.774
Leudal	€ 297.362	€ 890	€ 5.822	€ 1.197	€ 305.271
Maasgouw	€ 279.657	€ 1.389	€ 4.525	€ 2.331	€ 287.902
Maastricht	€ 2.330.171	€ 43.518	€ 77.705	€ 13.215	€ 2.464.609
Meerssen	€ 308.427	€ 5.992	€ 10.325	€ 1.826	€ 326.569
Nederweert	€ 109.102	€ 395	€ 1.276	€ 535	€ 111.308
Nuth	€ 218.751	€ 2.404	€ 5.338	€ 1.486	€ 227.980
Onderbanken	€ 48.787	€ -	€ 1.639	€ 622	€ 51.049
Peel en Maas	€ 301.974	€ 6.965	€ 9.917	€ 968	€ 319.824
Roerdalen	€ 160.618	€ 878	€ 3.192	€ 841	€ 165.528
Roermond	€ 532.351	€ 746	€ 9.692	€ 3.206	€ 545.994
Schinnen	€ 102.232	€ 1.603	€ 5.046	€ 816	€ 109.696
Simpelveld	€ 95.739	€ 495	€ 1.339	€ 503	€ 98.075
Sittard-Geleen	€ 1.271.883	€ 43.001	€ 41.719	€ 8.259	€ 1.364.862
Stein	€ 159.521	€ 2.240	€ 5.861	€ 927	€ 168.549
Vaals	€ 106.773	€ 266	€ 2.427	€ 1.477	€ 110.943
Valkenburg aan de Geul	€ 222.542	€ 3.536	€ 5.580	€ 1.630	€ 233.287
Venlo	€ 956.490	€ 10.530	€ 24.301	€ 5.284	€ 996.606
Venray	€ 268.775	€ 1.375	€ 6.275	€ 2.064	€ 278.488
Voerendaal	€ 130.126	€ 2.287	€ 2.278	€ 549	€ 135.240
Weert	€ 305.667	€ 1.173	€ 5.938	€ 1.532	€ 314.310
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 12.846.693</b>	<b>€ 182.513</b>	<b>€ 346.218</b>	<b>€ 82.492</b>	<b>€ 13.457.915</b>

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente. Tabel vervoersopbrengsten 2018-1 wordt hierbij in mindering gebracht op tabel Vervoerskosten 2018-1. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2018-1 en de oorspronkelijke begroting 2018 verwijzen wij naar "4.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2018 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018" op pagina 36.

### 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 2018).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Regie	Planning	Totaal
Beek	15.902	581	1,43%	1,35%	1,39%	€ 25.780	€ -	€ 25.780
Beesel	13.446	496	1,21%	1,15%	1,18%	€ 21.900	€ -	€ 21.900
Bergen	13.110	289	1,18%	0,67%	0,93%	€ 17.163	€ -	€ 17.163
Brunssum	28.232	1.244	2,54%	2,89%	2,72%	€ 50.344	€ -	€ 50.344
Echt-Susteren	31.757	1.253	2,86%	2,91%	2,89%	€ 53.480	€ -	€ 53.480
Eijsden-Margraten	25.563	820	2,30%	1,91%	2,11%	€ 38.988	€ -	€ 38.988
Gennepe	17.048	625	1,54%	1,45%	1,49%	€ 27.684	€ -	€ 27.684
Gulpen-Wittem	14.216	531	1,28%	1,23%	1,26%	€ 23.296	€ -	€ 23.296
Heerlen	86.819	3.268	7,82%	7,60%	7,71%	€ 142.815	€ -	€ 142.815
Horst aan de Maas	42.266	944	3,81%	2,19%	3,00%	€ 55.598	€ -	€ 55.598
Kerkrade	45.789	2.879	4,13%	6,69%	5,41%	€ 100.198	€ -	€ 100.198
Landgraaf	37.591	1.929	3,39%	4,49%	3,94%	€ 72.903	€ -	€ 72.903
Leudal	35.843	1.264	3,23%	2,94%	3,08%	€ 57.127	€ -	€ 57.127
Maasgouw	23.706	961	2,14%	2,23%	2,19%	€ 40.474	€ -	€ 40.474
Maastricht	122.716	5.303	11,06%	12,33%	11,70%	€ 216.587	€ -	€ 216.587
Meerssen	19.037	1.035	1,72%	2,41%	2,06%	€ 38.171	€ -	€ 38.171
Nederweert	17.037	476	1,54%	1,11%	1,32%	€ 24.467	€ -	€ 24.467
Nuth	15.193	540	1,37%	1,26%	1,31%	€ 24.306	€ -	€ 24.306
Onderbanken	7.855	174	0,71%	0,40%	0,56%	€ 10.302	€ -	€ 10.302
Peel en Maas	43.315	898	3,90%	2,09%	3,00%	€ 55.483	€ -	€ 55.483
Roerdalen	20.729	516	1,87%	1,20%	1,53%	€ 28.409	€ -	€ 28.409
Roermond	57.805	2.077	5,21%	4,83%	5,02%	€ 92.959	€ -	€ 92.959
Schinnen	12.917	466	1,16%	1,08%	1,12%	€ 20.813	€ -	€ 20.813
Simpelveld	10.560	397	0,95%	0,92%	0,94%	€ 17.360	€ -	€ 17.360
Sittard-Geleen	92.962	5.025	8,38%	11,68%	10,03%	€ 185.770	€ -	€ 185.770
Stein	24.987	796	2,25%	1,85%	2,05%	€ 37.991	€ -	€ 37.991
Vaals	9.874	461	0,89%	1,07%	0,98%	€ 18.166	€ -	€ 18.166
Valkenburg aan de Geul	16.428	786	1,48%	1,83%	1,65%	€ 30.633	€ -	€ 30.633
Venlo	101.228	4.730	9,12%	11,00%	10,06%	€ 186.317	€ -	€ 186.317
Venray	43.346	714	3,91%	1,66%	2,78%	€ 51.547	€ -	€ 51.547
Voerendaal	12.391	301	1,12%	0,70%	0,91%	€ 16.821	€ -	€ 16.821
Weert	49.874	1.229	4,50%	2,86%	3,68%	€ 68.083	€ -	€ 68.083
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.542</b>	<b>43.008</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.851.935</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.851.935</b>

Vanaf 1 januari 2018 worden de diensten op het gebied van regie niet langer extern ingekocht maar zijn deze ondergebracht in de organisatie Omnibuzz. Hiertoe heeft Omnibuzz de werknemers van het callcenter van PZN per 1 januari 2018 overgenomen. De medewerkers van PZN zijn per deze datum in dienst gekomen bij Omnibuzz, vanaf 1 maart 2018 hebben zij een ambtelijke aanstelling. De kosten voor regie bestaan dan ook volledig uit de salariskosten van de medewerkers van het callcenter, 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 21. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1 wordt de planning nog niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd, de planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2020 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in “Tabel Vervoerskosten 2018-1” op pagina 29. In voorbereiding op de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract voor het vraagafhankelijk vervoer in 2019 zal bekeken worden of dit in- of exclusief planning zal worden aanbesteed.

#### **4.3.3 BEDRIJFSVOERING KOSTEN**

De totale bedrijfsvoering kosten, 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 2018).
- 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).

	Aantal Inwoners	Aantal Pashouders	Verhouding inwoner	Verhouding pashouder	Verdeel-sleutel	Beheer	Lonen	Kapitaal	Totaal
Beek	15.902	581	1,43%	1,35%	1,39%	€ 20.639	€ 30.509	€ 113	€ 51.261
Beesel	13.446	496	1,21%	1,15%	1,18%	€ 17.533	€ 25.918	€ 96	€ 43.546
Bergen	13.110	289	1,18%	0,67%	0,93%	€ 13.740	€ 20.312	€ 75	€ 34.127
Brunssum	28.232	1.244	2,54%	2,89%	2,72%	€ 40.304	€ 59.580	€ 221	€ 100.105
Echt-Susteren	31.757	1.253	2,86%	2,91%	2,89%	€ 42.814	€ 63.291	€ 235	€ 106.340
Eijsden-Margraten	25.563	820	2,30%	1,91%	2,11%	€ 31.213	€ 46.140	€ 171	€ 77.524
Gennep	17.048	625	1,54%	1,45%	1,49%	€ 22.163	€ 32.762	€ 121	€ 55.046
Gulpen-Wittem	14.216	531	1,28%	1,23%	1,26%	€ 18.650	€ 27.570	€ 102	€ 46.323
Heerlen	86.819	3.268	7,82%	7,60%	7,71%	€ 114.333	€ 169.013	€ 627	€ 283.973
Horst aan de Maas	42.266	944	3,81%	2,19%	3,00%	€ 44.510	€ 65.796	€ 244	€ 110.550
Kerkrade	45.789	2.879	4,13%	6,69%	5,41%	€ 80.216	€ 118.579	€ 440	€ 199.234
Landgraaf	37.591	1.929	3,39%	4,49%	3,94%	€ 58.364	€ 86.277	€ 320	€ 144.960
Leudal	35.843	1.264	3,23%	2,94%	3,08%	€ 45.734	€ 67.606	€ 251	€ 113.591
Maasgouw	23.706	961	2,14%	2,23%	2,19%	€ 32.402	€ 47.899	€ 178	€ 80.479
Maastricht	122.716	5.303	11,06%	12,33%	11,70%	€ 173.392	€ 256.318	€ 950	€ 430.661
Meerssen	19.037	1.035	1,72%	2,41%	2,06%	€ 30.558	€ 45.173	€ 167	€ 75.899
Nederweert	17.037	476	1,54%	1,11%	1,32%	€ 19.587	€ 28.955	€ 107	€ 48.649
Nuth	15.193	540	1,37%	1,26%	1,31%	€ 19.458	€ 28.764	€ 107	€ 48.329
Onderbanken	7.855	174	0,71%	0,40%	0,56%	€ 8.247	€ 12.191	€ 45	€ 20.484
Peel en Maas	43.315	898	3,90%	2,09%	3,00%	€ 44.418	€ 65.660	€ 243	€ 110.321
Roerdalen	20.729	516	1,87%	1,20%	1,53%	€ 22.743	€ 33.620	€ 125	€ 56.488
Roermond	57.805	2.077	5,21%	4,83%	5,02%	€ 74.420	€ 110.012	€ 408	€ 184.840
Schinnen	12.917	466	1,16%	1,08%	1,12%	€ 16.662	€ 24.631	€ 91	€ 41.384
Simpelveld	10.560	397	0,95%	0,92%	0,94%	€ 13.898	€ 20.545	€ 76	€ 34.519
Sittard-Geleen	92.962	5.025	8,38%	11,68%	10,03%	€ 148.722	€ 219.848	€ 815	€ 369.385
Stein	24.987	796	2,25%	1,85%	2,05%	€ 30.414	€ 44.960	€ 167	€ 75.541
Vaals	9.874	461	0,89%	1,07%	0,98%	€ 14.543	€ 21.498	€ 80	€ 36.121
Valkenburg aan de Geul	16.428	786	1,48%	1,83%	1,65%	€ 24.524	€ 36.252	€ 134	€ 60.910
Venlo	101.228	4.730	9,12%	11,00%	10,06%	€ 149.160	€ 220.496	€ 818	€ 370.473
Venray	43.346	714	3,91%	1,66%	2,78%	€ 41.267	€ 61.003	€ 226	€ 102.496
Voerendaal	12.391	301	1,12%	0,70%	0,91%	€ 13.467	€ 19.907	€ 74	€ 33.448
Weert	49.874	1.229	4,50%	2,86%	3,68%	€ 54.505	€ 80.572	€ 299	€ 135.376
<b>TOTAAL</b>	<b>1.109.542</b>	<b>43.008</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>€ 1.482.600</b>	<b>€ 2.191.657</b>	<b>€ 8.126</b>	<b>€ 3.682.383</b>

In de eerste begrotingswijziging 2018 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoering kosten. In paragraaf 4.4 op pagina 36 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018.

## 4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente	2018-1	
Beek	€	248.169
Beesel	€	183.347
Bergen	€	127.562
Brunssum	€	584.115
Echt-Susteren	€	514.325
Eijsden-Margraten	€	335.188
Gennep	€	314.993
Gulpen-Wittern	€	220.979
Heerlen	€	1.692.422
Horst aan de Maas	€	477.638
Kerkrade	€	1.159.590
Landgraaf	€	866.637
Leudal	€	475.989
Maasgouw	€	408.855
Maastricht	€	3.111.856
Meerssen	€	440.640
Nederweert	€	184.424
Nuth	€	300.614
Onderbanken	€	81.834
Peel en Maas	€	485.628
Roerdalen	€	250.425
Roermond	€	823.793
Schinnen	€	171.894
Simpelveld	€	149.954
Sittard-Geleen	€	1.920.017
Stein	€	282.081
Vaals	€	165.230
Valkenburg aan de Geul	€	324.829
Venlo	€	1.553.396
Venray	€	432.531
Voerendaal	€	185.509
Weert	€	517.769
<b>TOTAAL</b>	€	<b>18.992.234</b>

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2018-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2018-1 gevraagd wordt.



#### 4.4 ANALYSE EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2018 TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2018

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.

##### 4.4.1 ANALYSE VERVOERSRESULTAAT

	2018-1	2018	
	Totaal	Totaal	Vershil
Beek	€ 171.128	€ 159.429	€ 11.699
Beesel	€ 117.901	€ 100.220	€ 17.681
Bergen	€ 76.271	€ 75.486	€ 785
Brunssum	€ 433.666	€ 392.454	€ 41.212
Echt-Susteren	€ 354.505	€ 360.803	€ -6.297
Eijsden-Margraten	€ 218.675	€ 178.020	€ 40.655
Genneep	€ 232.263	€ 250.716	€ -18.453
Gulpen-Wittem	€ 151.360	€ 147.030	€ 4.330
Heerlen	€ 1.265.633	€ 1.146.441	€ 119.193
Horst aan de Maas	€ 311.490	€ 280.933	€ 30.557
Kerkrade	€ 860.157	€ 783.159	€ 76.998
Landgraaf	€ 648.774	€ 614.361	€ 34.413
Leudal	€ 305.271	€ 308.902	€ -3.631
Maasgouw	€ 287.902	€ 305.990	€ -18.089
Maastricht	€ 2.464.609	€ 2.299.847	€ 164.762
Meerssen	€ 326.569	€ 321.329	€ 5.240
Nederweert	€ 111.308	€ 105.573	€ 5.736
Nuth	€ 227.980	€ 210.140	€ 17.839
Onderbanken	€ 51.049	€ 49.005	€ 2.044
Peel en Maas	€ 319.824	€ 325.103	€ -5.279
Roerdalen	€ 165.528	€ 148.470	€ 17.058
Roermond	€ 545.994	€ 515.132	€ 30.863
Schinnen	€ 109.696	€ 112.251	€ -2.555
Simpelveld	€ 98.075	€ 113.912	€ -15.837
Sittard-Geleen	€ 1.364.862	€ 1.358.139	€ 6.723
Stein	€ 168.549	€ 148.718	€ 19.831
Vaals	€ 110.943	€ 92.445	€ 18.498
Valkenburg aan de Geul	€ 233.287	€ 208.028	€ 25.259
Venlo	€ 996.606	€ 1.057.633	€ -61.028
Venray	€ 278.488	€ 274.732	€ 3.757
Voerendaal	€ 135.240	€ 113.915	€ 21.325
Weert	€ 314.310	€ 307.279	€ 7.031
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 13.457.915</b>	<b>€ 12.865.593</b>	<b>€ 592.322</b>

Het totale vervoersresultaat is gestegen met ruim € 592.000 ten opzichte van de begroting 2018, deze stijging is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

- Hogere stijging van de NEA-index.
- Stijging van het vervoersvolume qua reguliere zones.
- Stijging van de kosten (wegens toename van het vervoersvolume) van toeslagen.

Alhoewel het tarief per zone gestegen is met de NEA-index heeft dit per saldo nauwelijks effect op het vervoersresultaat aangezien de eigen bijdrage van klanten eveneens met deze index verhoogd is.

De verhouding per zone blijft hierdoor gelijk. Wel kan er een verschil optreden doordat het volume in de eerste begrotingswijziging anders verdeeld is over de drie regio's. De nettoprijs per regio is immers verschillend, door een andere wegen per regio ontstaan ook relatief kleine verschillen.

In de loop van 2017 is het vervoersvolume behoorlijk gestegen ten opzichte van het volume in 2016 (stijging van ruim 7%). In de begroting 2018 & meerjarenperspectief is nog gerekend met het volume van 2016, dit volume werd verhoogd met 5% om volumerisico's te kunnen opvangen. De daadwerkelijke stijging lag echter

hoger dan deze 5% zodat het basisvolume voor de begroting 2018-1 boven het volume voor de begroting 2018 ligt. Per saldo wordt in de eerste begrotingswijziging 2018 gerekend met ruim 64.000 zones meer dan in de begroting 2018. Deze volumestijging verklaart € 255.000 van de stijging van het vervoersresultaat (€ 592.000), tezamen met de hoger uitgevallen NEA-index (2% in plaats van de 1,27% waarmee eerder gerekend was). Het restant (€ 338.000) wordt verklaard door de nieuwe berekening van toeslagen, met name de hoge afwijking in het volume voor de toeslag laag en de toeslag voor de meereizende OV'er leiden tot de afwijking.

## 4.4.2 TOTAALANALYSE

	2018-1		2018		Analyse verschil						
	Totaal		Totaal	Vershil	Vervoer	Regie & Planning	Beheer	Lonen	Kapitaal		
Beek	€ 248.169	€	222.449	€ 25.720	€ 11.699	€ 3.848	€ 3.130	€ 6.929	€	113	
Beesel	€ 183.347	€	150.976	€ 32.371	€ 17.681	€ 4.236	€ 3.431	€ 6.926	€	96	
Bergen	€ 127.562	€	117.548	€ 10.013	€ 785	€ 2.525	€ 2.054	€ 4.573	€	75	
Brunssum	€ 584.115	€	506.153	€ 77.962	€ 41.212	€ 10.776	€ 8.716	€ 17.037	€	221	
Echt-Susteren	€ 514.325	€	479.333	€ 34.992	€ -6.297	€ 12.230	€ 9.884	€ 18.940	€	235	
Eijsden-Margraten	€ 335.188	€	264.779	€ 70.409	€ 40.655	€ 8.795	€ 7.109	€ 13.678	€	171	
Genneip	€ 314.993	€	315.833	€ -841	€ -18.453	€ 5.022	€ 4.072	€ 8.397	€	121	
Gulpen-Wittem	€ 220.979	€	198.266	€ 22.714	€ 4.330	€ 5.466	€ 4.416	€ 8.399	€	102	
Heerlen	€ 1.692.422	€	1.458.073	€ 234.348	€ 119.193	€ 34.363	€ 27.755	€ 52.411	€	627	
Horst aan de Maas	€ 477.638	€	402.042	€ 75.596	€ 30.557	€ 13.450	€ 10.863	€ 20.482	€	244	
Kerkrade	€ 1.159.590	€	1.013.889	€ 145.701	€ 76.998	€ 19.902	€ 16.114	€ 32.247	€	440	
Landgraaf	€ 866.637	€	777.927	€ 88.710	€ 34.413	€ 15.980	€ 12.922	€ 25.075	€	320	
Leudal	€ 475.989	€	437.992	€ 37.997	€ -3.631	€ 12.202	€ 9.870	€ 19.305	€	251	
Maasgouw	€ 408.855	€	396.221	€ 12.634	€ -18.089	€ 9.073	€ 7.334	€ 14.138	€	178	
Maastricht	€ 3.111.856	€	2.787.007	€ 324.849	€ 164.762	€ 47.049	€ 38.049	€ 74.039	€	950	
Meerssen	€ 440.640	€	407.711	€ 32.928	€ 5.240	€ 8.109	€ 6.560	€ 12.852	€	167	
Nederweert	€ 184.424	€	161.155	€ 23.269	€ 5.736	€ 5.123	€ 4.145	€ 8.158	€	107	
Nuth	€ 300.614	€	268.906	€ 31.709	€ 17.839	€ 3.855	€ 3.132	€ 6.776	€	107	
Onderbanken	€ 81.834	€	71.894	€ 9.940	€ 2.044	€ 2.336	€ 1.888	€ 3.627	€	45	
Peel en Maas	€ 485.628	€	450.057	€ 35.571	€ -5.279	€ 11.997	€ 9.703	€ 18.907	€	243	
Roerdalen	€ 250.425	€	212.616	€ 37.809	€ 17.058	€ 6.085	€ 4.922	€ 9.619	€	125	
Roermond	€ 823.793	€	725.772	€ 98.021	€ 30.863	€ 19.654	€ 15.900	€ 31.197	€	408	
Schinnen	€ 171.894	€	160.865	€ 11.028	€ -2.555	€ 3.895	€ 3.156	€ 6.441	€	91	
Simpelveld	€ 149.954	€	154.433	€ -4.479	€ -15.837	€ 3.258	€ 2.640	€ 5.383	€	76	
Sittard-Geleen	€ 1.920.017	€	1.790.633	€ 129.385	€ 6.723	€ 35.258	€ 28.566	€ 58.023	€	815	
Stein	€ 282.081	€	236.462	€ 45.619	€ 19.831	€ 7.455	€ 6.037	€ 12.129	€	167	
Vaals	€ 165.230	€	134.072	€ 31.158	€ 18.498	€ 3.679	€ 2.978	€ 5.923	€	80	
Valkenburg aan de Geul	€ 324.829	€	276.829	€ 48.000	€ 25.259	€ 6.689	€ 5.409	€ 10.509	€	134	
Venlo	€ 1.553.396	€	1.498.256	€ 55.139	€ -61.028	€ 32.975	€ 26.745	€ 55.629	€	818	
Venray	€ 432.531	€	395.401	€ 37.130	€ 3.757	€ 9.553	€ 7.742	€ 15.852	€	226	
Voerendaal	€ 185.509	€	151.415	€ 34.094	€ 21.325	€ 3.771	€ 3.048	€ 5.876	€	74	
Weert	€ 517.769	€	460.059	€ 57.710	€ 7.031	€ 14.914	€ 12.059	€ 23.407	€	299	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 18.992.234</b>	<b>€</b>	<b>17.085.027</b>	<b>€ 1.907.207</b>	<b>€ 592.322</b>	<b>€ 383.524</b>	<b>€ 310.350</b>	<b>€ 612.885</b>	<b>€</b>	<b>8.126</b>	

Op totaalniveau stijgen de kosten met € 1.907.207 naar € 18.992.234. Naast de eerder genoemde stijging van de vervoerskosten ad ruim € 592.000 stijgen ook de kosten van regie en bedrijfsvoering.

De kosten van regie stijgen met € 384.000, dit is te wijten aan een drietal oorzaken. Voor ongeveer de helft wordt dit veroorzaakt door het feit dat de medewerkers in ambtelijke dienst zijn gekomen bij Omnibuzz. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 was dit nog niet zeker.

Ook zijn er meer medewerkers verplicht overgenomen van PZN dan oorspronkelijk in de begroting 2018 was verwacht.

Tenslotte leidt ook de nieuwe functiewaardering binnen Omnibuzz tot een afwijking in de loonkosten van de regiemedewerkers.

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 931.000, dit is opgebouwd uit een component voor de beheerkosten, een component voor de loonkosten (niet zijnde regie) en de kapitaalkosten. De beheerkosten stijgen per saldo met € 310.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018. Dit komt met name door de kosten voor de inhuur van OPT

voor het boekjaar 2018. De kapitaalkosten nemen met € 8.000 toe vanwege de kosten voor het aanhouden van de rekening courantfaciliteit die eerder niet in rekening werden gebracht door de BNG en de bankkosten die onder een andere post begroot waren. De loonkosten stijgen met € 613.000 onder invloed van een aantal factoren:

- Veranderingen in wet- en regelgeving.
- De toename van het vervoer.
- Grotere belasting klachtenmanagement.
- Hogere indexatie salarissen.
- De nieuwe functiewaardering.

Veranderingen in wet- en regelgeving maken het noodzakelijk om de formatie uit te breiden. Zo leidt de invoering van de nieuwe wet op databescherming en privacy (GDPR) tot de behoefte aan een functionaris gegevensbescherming.

Alhoewel Omnibuzz probeert om deze last te delen met andere partijen moet er binnen Omnibuzz het nodige gebeuren op dit gebied. Ook de bijdrage die Omnibuzz moet leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven leidt tot een uitbreiding van formatie.

De toename van het vervoer ten opzichte van eerdere schattingen leidt naast een verhoogde inzet bij het callcenter ook tot meer telefoontjes voor de klantadministratie. Ook de financiële administratie wordt zwaarder belast op het moment dat het vervoer toeneemt. Daarnaast leidt ook de invoering van de Voor Elkaar Pas tot een hogere werkdruk op deze twee afdelingen.

In de loop van 2017 is gebleken dat de bestaande bezetting die beschikbaar was voor het afhandelen van klachten ontoereikend was. Dit is gecommuniceerd naar het dagelijks bestuur (in de vergadering d.d. 22 mei 2017) waarna inzichtelijk is gemaakt welke formatieve bezetting noodzakelijk is om adequaat invulling te kunnen geven aan het klachtenmanagement (2,3 FTE).

In de begroting 2018 werd gerekend met een indexatie van de salarissen van 2%, de veranderingen in de CAR Uwo leiden voor 2018 tot een stijging met 3%.

Tenslotte leidt ook de nieuwe functiewaardering, goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 31 januari 2018, tot een opwaartse bijstelling van de loonkosten.



5

BIJLAGEN



## 5. BIJLAGEN

### 5.1 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven										2018-1
Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh 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.	% 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.	Boekwaarde aan het einde van het dienstj.
Programma										
Wmo-vervoer										
Inventaris	205.081	-	-	205.081	10,00%	2.395	20.508	-	202.686	182.178
Hardware	53.969	17.000	-	70.969	33,33%	-	23.654	-	53.969	47.315
Inrichting en verbouwing	103.066	-	-	103.066	4,00%	-	4.123	-	103.066	98.943
Technische installaties	81.746	-	-	81.746	6,67%	-	5.452	-	81.746	76.294
Totaal Wmo-vervoer	443.861	17.000	-	460.862		2.395	53.737	-	441.466	404.730
Totaal-generaal	443.861	17.000	-	460.862		2.395	53.737	-	441.466	404.730

## 5.2 STAAT VAN RESERVES

Staat van reserves									2018-1
Naam Reserve in €	Alle bedragen	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo eind van het dienstjaar	Bestemming resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2018	Reserves na bestemming ultimo 2018
<b>Reserves</b>									
Algemene reserve		1.124.000	-	-	-	1.124.000	-	-	1.124.000
Bestemmingsreserve Personeel		112.224	-	-	51.565	60.659	-	-	60.659
<b>Totaal Reserves</b>		<b>1.236.224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.565</b>	<b>1.184.659</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.184.659</b>

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

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

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er meer instroom in het doelgroepenvervoer is dan begroot. Het risico wordt geschat op 4% van de bruto totale vervoerskosten zoals opgenomen in de begroting van het bedrijfsplan.

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

### 2 Personeel

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

Inschatting	Kans	Benodigde Weerstandcapaciteit
€ 360.000	25%	€ 90.000

### 3 Inkooprisico

Het risico van foutieve inkoop vervoer (zogenaamde leegloopuren) wordt hiermee opgevangen. Inschatting is dat dit 5% a 10% van de bruto vervoerskosten zal zijn

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

#### 4 Decentralisatie taken naar gemeenten

Het risico dat er plots extra taken vanuit de gemeenten doorgeschoven worden naar de regiecentrale wordt hiermee afgedekt. Inschatting is dat dit 5% a 10% van de bruto vervoerskosten, alsook de beheerskosten en de kosten voor regie en planning zal zijn.

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

#### 5 Regie en planning

Hiermee wordt het risico afgedekt dat de kosten voor Regie en Planning hoger uitvallen dan begroot. Ook hier is de inschatting dat het 5% a 10% van de kosten voor Regie en Planning zal zijn.

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

	Totaal benodigde weerstandcapaciteit		€ 1.124.853
	Afgerond		€ 1.124.000



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